

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

### 3. HIRUHILABETEA TRIMESTRE 3

#### Aurkibidea / Índice :

0.	SARRERA .....	1
	<i>INTRODUCCIÓN</i>	
I.	GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA.....	5
	<i>GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO</i>	
-	Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkarte-EJIE, S.A.....	7
	<i>Sociedad Informática del Gobierno Vasco-EJIE, S.A.</i>	
-	ITELAZPI, S.A.....	15
II.	EKONOMIAREN GARAPENA, JASANGARRITASUNA ETA INGURUMENA .....	23
	<i>DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE</i>	
	SPRI eta partaidetzako Baltzu Publikoak .....	25
	<i>SPRI y las Sociedades Públicas participadas</i>	
-	SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentzia .....	27
	<i>SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial</i>	
-	Teknologi Elkartegia, S.A. ....	35
	<i>Parque Tecnológico, S.A.</i>	
-	Arabako Teknologi Elkartegia, S.A. ....	43
	<i>Parque Tecnológico de Alava, S.A.</i>	
-	Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkea, S.A. ....	51
	<i>Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A.</i>	
-	Euskal Herriko Arrisku Kapitalaren Gestioa, S.A. ....	59
	<i>Gestión de Capital Riesgo del País Vasco, S.A.</i>	
-	Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.....	67
	<i>Centro de Empresas e Innovación de Alava, S.A.</i>	
-	Agencia Vasca de Internacionalización-Basque Trade and Investment, S.A.....	75
-	USA Basque Trade and Investment.....	83
-	Singapore Basque Trade and Investment .....	91
-	SPRILUR. S.A.....	99
-	Ibaizabal Behekaldeko Industrialdea, S.A. ....	109
-	Busturialdeko Industrialdea, S.A. ....	117
-	Beterri Kostako Industrialdea, S.A.....	125
-	Deba Bailarako Industrialdea, S.A.....	133
-	Arabako Industrialdea, S.A. ....	141
-	Arratiako Industrialdea, S.A.....	149
-	Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A. ....	157

-	Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A. ....	165
-	Lanbarren Parke Logistikoa, S.A. ....	173
-	Goierri Beheko Industrialdea, S.A. ....	181
-	Urolako Industrialdea, S.A. ....	189
-	Tolosaldeko Apattaerreak Industria Lurra, S.A. ....	197
	Energiaren Euskal Erakundea eta partaidetzako Baltzu Publikoak ..... 205	
	<i>Ente Vasco de la Energía y las Sociedades Públicas participadas</i>	
-	Energiaren Euskal Erakundea ..... 207	
	<i>Ente Vasco de la Energía</i>	
-	C.A.D.E.M., S.A. .... 215	
-	Euskadiko Hidrokarburo Baltzua, S.A. .... 223	
	<i>Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.</i>	
-	BIMEP ..... 231	
-	Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A. .... 239	
-	Euskadiko Kirol Portua, S.A. .... 247	
-	Zumaiako Kirol Portua, S.A. .... 255	
-	Euskadiko Kirol Portuak ..... 263	
-	Uraren Euskal Agentzia ..... 271	
	<i>Agencia Vasca del Agua</i>	
-	IHOBE, S.A. Ingurugiro Iharduketarako Sozietate Publikoa ..... 279	
	<i>Sociedad Pública de Gestión Ambiental, IHOBE, S.A.</i>	
-	Neiker, S.A. .... 287	
-	Fundación HAZI Fundazioa ..... 295	
-	Fundación ELIKA Fundazioa ..... 303	
III.	EKONOMIA ETA OGASUNA ..... 311	
	<i>ECONOMÍA Y HACIENDA</i>	
-	Finantzen Euskal Institutua ..... 313	
	<i>Instituto Vasco de Finanzas</i>	
IV.	HEZKUNTZA ..... 321	
	<i>EDUCACIÓN</i>	
-	Unibasq ..... 323	
-	Fundación MUSIKENE Fundazioa ..... 331	
V.	LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIOAK ..... 339	
	<i>PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES</i>	
-	Euskal Trenbide Sarea ..... 341	
	<i>Red Ferroviaria Vasca</i>	
-	Eusko Trenbideak, S.A. .... 349	
	<i>Ferrocarriles Vascos, S.A.</i>	

-	Euskotren Participaciones, S.A.....	357
-	Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, S.A. .... <i>Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.</i>	365
-	Alokabide, S.A. ....	375
VI.	OSASUNA.....	383
	<i>SALUD</i>	
	Osakidetza-Servicio Vasco de Salud eta partaidetzako Baltzu Publikoak.....	385
	<i>Osakidetza-Servicio Vasco de Salud y las Sociedades Públicas participadas</i>	
-	Osakidetza- Servicio Vasco de Salud.....	387
-	OSATEK, S.A.....	397
-	Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa .....	405
VII.	BERDINTASUNA, JUSTIZIA ETA GIZARTE POLITIKAK .....	413
	<i>IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES</i>	
-	Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia .....	415
	<i>Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo</i>	
VIII.	KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA .....	423
	<i>CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA</i>	
	Euskal Irrati Telebista eta partaidetzako Baltzu Publikoak.....	425
	<i>Euskal Irrati Telebista y las Sociedades Públicas participadas</i>	
-	Euskal Irrati Telebista .....	427
	<i>Radio Televisión Vasca</i>	
-	Euskal Telebista, S.A.....	435
	<i>Televisión Vasca, S.A.</i>	
-	Eusko Irratia, S.A.....	443
	<i>Radiodifusión Vasca, S.A.</i>	
-	Gasteiz Irratia, S.A. ....	451
	<i>Radio Vitoria, S.A.</i>	
-	EITBNET, S.A. ....	459
-	Euskadiko Orkestra Sinfonikoa, S.A. ....	467
	<i>Orquesta de Euskadi, S.A.</i>	
-	Etxepare Euskal Institutua.....	475
-	Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa .....	483
-	Fundación BASQUE TEAM Fundazioa .....	491
IX.	TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA .....	499
	<i>TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO</i>	
-	Basquetour, S.A. ....	501





**0. SARRERA**  
**INTRODUCCIÓN**





## **SARRERA**

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

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


## **INTRODUCCIÓN**

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

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







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





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





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

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

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2020</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2020</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>15.663.657</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>16.616.687</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.114.203	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>15.539.066</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	2.114.203	I. Kapitala <i>Capital</i>	15.538.765
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	12.443.359	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	15.538.765
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	119.601	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	301
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	12.323.758	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	301
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	1.063.166	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>1.077.621</b>
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	1.063.166	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>854.651</b>
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	42.929	IV. Zerga geroratuena pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	854.651
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	42.929	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>23.568.639</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>25.376.320</b>	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.019.608
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	22.147.447	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.019.608
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	633.665	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	22.549.031
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	19.719.586	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	22.038.430
4. Pertsonala <i>Personal</i>	82.813	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	42.060
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	65.521	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	258.916
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	1.645.862	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	209.625
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	600		
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	600		
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	897.220		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.331.053		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.331.053		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>41.039.977</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>41.039.977</b>

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

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		<b>90.910.303</b>
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		90.910.303
4. <b>Hornikuntzak</b> <b>Aprovisionamientos</b>		<b>(43.832.190)</b>
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(8.034)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(43.824.156)
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		<b>(10.654.629)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(8.461.926)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(2.192.703)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		<b>(33.164.099)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(33.152.507)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(11.592)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		<b>(4.888.158)</b>
10. <b>Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena</b> <b>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		<b>1.628.773</b>
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		----
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		----
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		----
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		----

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

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

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2020</b>
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	----
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	3.259.385
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	4.888.158
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(1.628.773)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(6.160.555)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	14.853.135
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	655.365
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(21.669.055)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(2.901.170)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-)</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(7.004.417)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(564.919)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(6.434.569)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(4.929)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(7.004.417)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	(9.905.587)

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	-----	2.901.170	-----	0
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	5.910.000	6.999.488	(1.089.488)	118
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.400.000	564.919	835.081	40
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	4.510.000	6.434.569	(1.924.569)	143
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	90.000	4.929	85.071	5
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	90.000	4.929	85.071	5
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>6.000.000</b>	<b>9.905.587</b>	<b>(3.905.587)</b>	<b>165</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	4.821.188	-----	7.722.358	60
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	1.178.812	9.905.587	(8.726.775)	(840)
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>6.000.000</b>	<b>9.905.587</b>	<b>(3.905.587)</b>	<b>165</b>



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

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

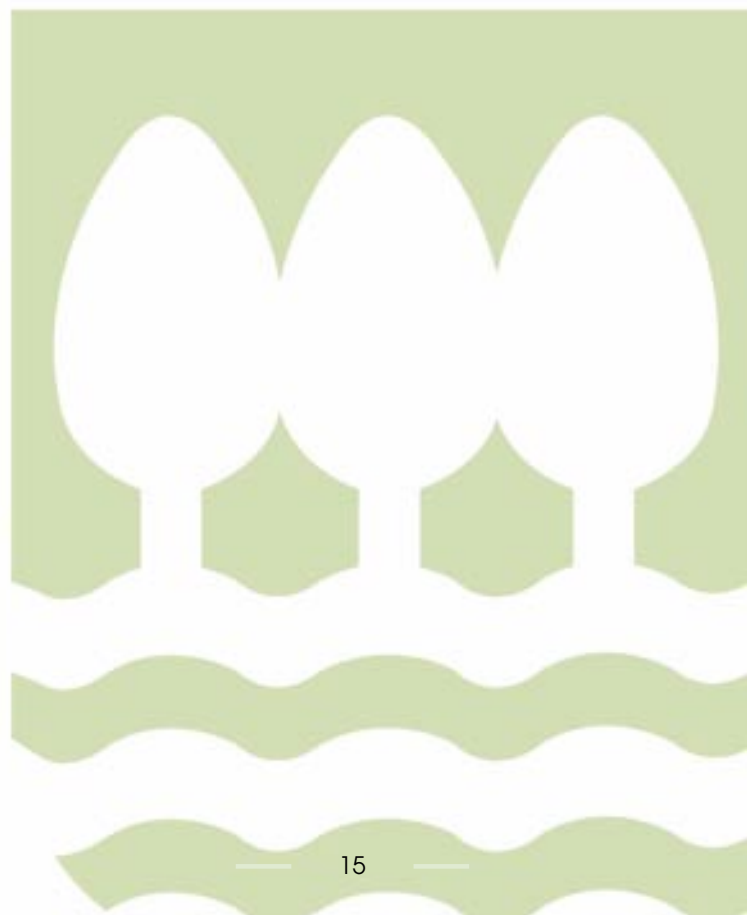
Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>16.489.230</b>	<b>10.654.629</b>	<b>5.834.601</b>	<b>65</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	12.854.627	8.461.926	4.392.701	66
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	3.634.603	2.192.703	1.441.900	60
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>101.451.702</b>	<b>76.996.289</b>	<b>24.455.413</b>	<b>76</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	66.015.011	43.832.190	22.182.821	66
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	35.405.668	33.152.507	2.253.161	94
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	31.023	11.592	19.431	37
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINITZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>6.160.555</b>	<b>(6.160.555)</b>	<b>***</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>4.821.188</b>	<b>-----</b>	<b>7.722.358</b>	<b>(60)</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>122.762.120</b>	<b>93.811.473</b>	<b>28.950.647</b>	<b>76</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. NEGOTIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>122.762.120</b>	<b>90.910.303</b>	<b>31.851.817</b>	<b>74</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	122.762.120	90.910.303	31.851.817	74
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>2.901.170</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>122.762.120</b>	<b>93.811.473</b>	<b>28.950.647</b>	<b>76</b>







**Itelazpi, S.A.**

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

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2020</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2020</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>14.338.036</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>42.299.952</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	130.740	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>40.386.098</b>
2. Kontzesioak <i>Concesiones</i>	4.093	I. Kapitala <i>Capital</i>	37.473.000
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	126.647	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	37.473.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	14.197.062	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	846.227
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	3.534.312	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	84.623
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	9.130.169	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	761.604
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	1.532.581	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	2.482.562
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	6.000	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(415.691)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	6.000	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>1.913.854</b>
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	4.234	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>980.294</b>
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	1.334	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	375.919
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	2.900	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	375.919
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>29.811.022</b>	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	604.375
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	4.228.261	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>868.812</b>
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.814.072	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	28.089
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	1.980.687	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	28.089
4. Pertsonala <i>Personal</i>	10.500	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	840.723
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	423.002	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	501.337
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioakideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	25.582.761	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	339.386
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	25.582.761		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>44.149.058</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>44.149.058</b>

Itelazpi, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		7.954.087
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		7.954.087
4. <b>Hornikuntzak</b> <b>Aprovisionamientos</b>		(1.899.234)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(1.899.234)
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		(886.511)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(688.313)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(198.198)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		(3.678.860)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(3.240.570)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(438.290)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		(1.904.973)
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		(415.491)
17. <b>Gastu finantzarioak</b> <b>Gastos financieros</b>		(200)
b) Hirugarrenetikozorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(200)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		(200)
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		(415.691)
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		(415.691)

Itelazpi, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(415.691)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.905.173
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.904.973
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	200
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	455.849
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	1.491.482
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(1.035.633)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(2.262)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(200)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(2.062)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	1.943.069
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(2.797.621)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(80.000)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(2.717.621)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(2.797.621)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	----
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/-8+/-12+/-D)</b>	(854.552)

Itelazpi, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	5.874.000	1.129.976	4.744.024	19
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	80.000	-----	80.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	5.794.000	1.129.976	4.664.024	20
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	-----	1.667.645	(1.667.645)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	1.667.645	(1.667.645)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	5.874.000	2.797.621	3.076.379	48

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	1.753.475	1.943.069	(189.594)	(111)
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	4.120.525	854.552	3.265.973	(21)
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION</b>	5.874.000	2.797.621	3.076.379	48



**Itelazpi, S.A.**

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

Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.335.995</b>	<b>886.511</b>	<b>449.484</b>	<b>66</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.020.685	688.313	332.372	67
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	315.310	198.198	117.112	63
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>9.471.666</b>	<b>5.578.094</b>	<b>3.893.572</b>	<b>59</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	2.611.067	1.899.234	711.833	73
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	6.404.599	3.240.570	3.164.029	51
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	456.000	438.290	17.710	96
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.360</b>	<b>200</b>	<b>1.160</b>	<b>15</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	1.360	200	1.160	15
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.753.475</b>	<b>1.943.069</b>	<b>(189.594)</b>	<b>111</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>12.562.496</b>	<b>8.407.874</b>	<b>4.154.622</b>	<b>67</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>12.562.496</b>	<b>7.954.087</b>	<b>4.608.409</b>	<b>63</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	12.562.496	7.954.087	4.608.409	63
<b>VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>453.787</b>	<b>(453.787)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>12.562.496</b>	<b>8.407.874</b>	<b>4.154.622</b>	<b>67</b>





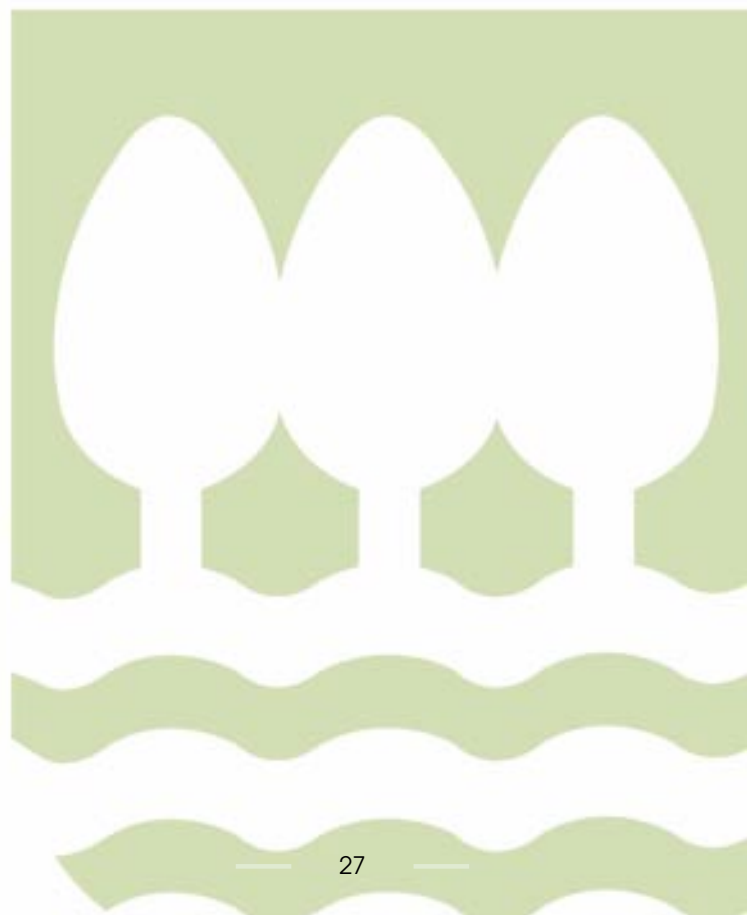
**II. EKONOMIAREN GARAPENA, JASANGARRITASUNA  
ETA INGURUMENA**  
***DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y  
MEDIO AMBIENTE***















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

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2020
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>448.146.975</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>434.367.325</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	617.704	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>431.897.004</b>
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	617.704	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	538.558.468
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	446.086.640	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	(100.266.094)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	440.797.523	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	(100.266.094)
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	5.289.117	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(6.177.471)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	546.354	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(6.177.471)
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	537.713	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(217.899)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	8.641	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>2.470.321</b>
VI. Zerga geroratuaren aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	896.277	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>25.280.100</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>16.191.983</b>	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	100.647
II. Izakinak <i>Existencias</i>	2.951.987	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	100.647
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	2.951.987	III. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	24.283.176
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.772.958	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	896.277
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	1.288.506	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4.691.533</b>
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	3.682	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	4.691.533
4. Pertsonala <i>Personal</i>	25.334	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	4.881
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	455.436	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.581.585
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	1.633.949	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	152.835
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	1.633.949	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	2.952.232
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	9.833.089		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	9.833.089		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>464.338.958</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>464.338.958</b>

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

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>429.833</b>
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		429.833
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>27.552.866</b>
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		27.552.866
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(3.997.230)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(3.192.403)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(804.827)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(6.403.537)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(6.403.537)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(131.771)</b>
13. <b>Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>		<b>(18.179.928)</b>
<b>A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>(729.767)</b>
16. <b>Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		<b>956.861</b>
a) Ondare-tresnetako partaidetzen sarrerak De participaciones en instrumentos de patrimonio		587.895
a1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak En empresas del grupo y asociadas		587.895
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		10.101
b1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak De empresas del grupo y asociadas		10.051
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		50
c) Izaera finantzarioaren dirulaguntza, dohaintza eta legatuen egozpena Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		358.865
17. <b>Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>		<b>(358.865)</b>
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak Por deudas con empresas del grupo y asociadas		(358.865)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>597.996</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(131.771)</b>
22. <b>Mozkinen gaineko zergak Impuestos sobre beneficios</b>		<b>(86.128)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(217.899)</b>

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

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

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2020</b>
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	<b>(131.771)</b>
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	<b>(466.225)</b>
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	131.771
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(358.865)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(597.996)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	358.865
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	<b>(7.496.193)</b>
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(2.187.598)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(5.308.595)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	<b>237.221</b>
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(358.865)
b) Dibidendu-kobrantzak (+) <i>Cobros de dividendos (+)</i>	587.895
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	10.101
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(1.910)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	<b>(7.856.968)</b>
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-)</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	<b>(8.715.286)</b>
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(8.560.549)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(154.737)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	<b>6.929.500</b>
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	6.926.600
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	2.900
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	<b>(1.785.786)</b>
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2020</b>
<b>9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak</b> <b>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</b>	<b>367.851</b>
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	367.851
<b>10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak</b> <b>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</b>	<b>364.899</b>
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	364.899
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	358.865
5. Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	6.034
<b>12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</b>	<b>732.750</b>
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>(8.910.004)</b>

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

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

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK</b> <b>FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	----	7.856.968	(7.856.968)	***
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA</b> <b>AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	367.851	154.737	213.114	42
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	367.851	154.737	213.114	42
<b>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea</b> <b>AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	20.885.866	8.560.549	12.325.317	41
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	20.106.749	8.560.549	11.546.200	43
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	779.117	----	779.117	0
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA</b> <b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>21.253.717</b>	<b>16.572.254</b>	<b>4.681.463</b>	<b>78</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITzea</b> <b>AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	21.253.717	7.297.351	13.956.366	34
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	21.253.717	367.851	20.885.866	2
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	6.926.600	(6.926.600)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	2.900	(2.900)	***
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA</b> <b>AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	----	364.899	(364.899)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	358.865	(358.865)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	6.034	(6.034)	***
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA</b> <b>DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	----	8.910.004	(8.910.004)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA</b> <b>TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>21.253.717</b>	<b>16.572.254</b>	<b>4.681.463</b>	<b>78</b>

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

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	<b>PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	6.321.366	3.997.230	2.324.136	63
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	5.014.263	3.192.403	1.821.860	64
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.307.103	804.827	502.276	62
II.	<b>FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	11.356.925	6.489.665	4.867.260	57
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	11.331.925	6.403.537	4.928.388	57
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	25.000	86.128	(61.128)	345
III.	<b>GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	----	358.865	(358.865)	***
1.	TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	358.865	(358.865)	***
IV.	<b>ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</b>	45.871.773	18.179.928	27.691.845	40
V.	<b>KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	----	7.411.975	(7.411.975)	***
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>		63.550.064	36.437.663	27.112.401	57

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	<b>NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	275.000	429.833	(154.833)	156
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	275.000	429.833	(154.833)	156
IV.	<b>USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	62.670.064	27.552.866	35.117.198	44
V.	<b>SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	605.000	597.996	7.004	99
1.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZENAK DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	605.000	587.895	17.105	97
2.	BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	10.101	(10.101)	***
VII.	<b>USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	----	7.856.968	(7.856.968)	***
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>		63.550.064	36.437.663	27.112.401	57







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

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

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2020</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2020</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>88.742.004</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>128.874.870</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	4.010.171	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>128.114.779</b>
2. Kontzesioak <i>Concesiones</i>	4.010.171	I. Kapitala <i>Capital</i>	117.877.800
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	2.744.840	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	117.877.800
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	1.296.331	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	2.243.910
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	348.169	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	20.280.424
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	1.100.340	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	2.164.310
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	81.671.638	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	18.116.114
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	7.950.241	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(11.308.375)
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	73.721.397	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(11.308.375)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	13.739	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(978.980)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	13.739	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>760.091</b>
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	301.616	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>22.157.936</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>65.010.703</b>	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	2.736.999
II. Izakinak <i>Existencias</i>	54.352.415	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	2.736.999
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	54.347.358	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	15.449.884
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	5.057	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	2.400.000
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	4.326.897	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	13.049.884
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	4.097.568	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	3.685.378
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	8.400	IV. Zerga geroratuak pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	242.253
4. Pertsonala <i>Personal</i>	32	V. Epe luzeko aldizkapenak <i>Periodificaciones a largo plazo</i>	43.422
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	220.897	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.719.901</b>
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	233.974	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	89.253
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioakideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	6.097.417	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	89.253
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	6.097.417	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.630.648
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	60
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	2.345.393
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	47.816
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	187.379
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	50.000
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>153.752.707</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>153.752.707</b>

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

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>6.537.775</b>
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		6.537.775
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>505.620</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		91.646
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		413.974
7. <b>Personalkostuak Gastos de personal</b>		<b>(1.141.459)</b>
a) Soldadak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(915.661)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(225.798)
8. <b>Ustiapeneko bestelako kostuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(2.924.885)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(2.740.090)
b) Tributuak Tributos		(184.795)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(3.799.289)</b>
10. <b>Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		<b>121.948</b>
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>(700.290)</b>
16. <b>Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		<b>35.944</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		35.944
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		35.944
17. <b>Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>		<b>(314.634)</b>
b) Hirugarrenen zorrenak Por deudas con terceros		(314.634)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>(278.690)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(978.980)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(978.980)</b>

Parque Tecnológico -Teknologi Elkartegia, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(978.980)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	3.956.031
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	3.799.289
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(121.948)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(35.944)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	314.634
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(644.645)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(568.532)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	(233.974)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	157.861
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(278.690)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(314.634)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	35.944
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	2.053.716
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(9.764.671)
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(9.758.056)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(6.615)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(9.764.671)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(2.095.745)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	108.196
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	108.196
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(2.203.941)

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>30/09/2020</b>
5.	Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(2.203.941)
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(2.095.745)
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>	(9.806.700)

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

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

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA</b> <b>AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	14.621.900	9.758.056	4.863.844	67
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	14.621.900	9.758.056	4.863.844	67
<b>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea</b> <b>AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	14.400	6.615	7.785	46
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	14.400	6.615	7.785	46
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA)</b> <b>DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	3.447.677	2.203.941	1.243.736	64
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	600.000	----	600.000	0
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	642.294	----	642.294	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	2.205.383	2.203.941	1.442	100
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA</b> <b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>18.083.977</b>	<b>11.968.612</b>	<b>6.115.365</b>	<b>66</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK</b> <b>FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	5.471.796	2.053.716	3.418.080	(38)
<b>III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK</b> <b>TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR</b>	551.965	----	551.965	0
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITzea</b> <b>AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	8.781.900	----	8.781.900	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	8.781.900	----	8.781.900	0
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA</b> <b>AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	2.000.000	108.196	1.891.804	5
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	2.000.000	----	2.000.000	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	108.196	(108.196)	***
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA</b> <b>DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	1.278.316	9.806.700	(8.528.384)	(767)
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA</b> <b>TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>18.083.977</b>	<b>11.968.612</b>	<b>6.115.365</b>	<b>66</b>

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

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	<b>PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	1.475.808	1.141.459	334.349	77
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.184.608	915.661	268.947	77
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	291.200	225.798	65.402	78
II.	<b>FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	4.905.896	2.924.885	1.981.011	60
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	4.615.896	2.740.090	1.875.806	59
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	290.000	184.795	105.205	64
III.	<b>GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	720.000	314.634	405.366	44
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	720.000	314.634	405.366	44
V.	<b>KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	----	644.645	(644.645)	***
VI.	<b>USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	5.471.796	2.053.716	3.418.080	38
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>		<b>12.573.500</b>	<b>7.079.339</b>	<b>5.494.161</b>	<b>56</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	<b>NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	11.800.000	6.537.775	5.262.225	55
1.	SALMENTAK VENTAS	3.000.000	----	3.000.000	0
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	8.800.000	6.537.775	2.262.225	74
II.	<b>USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	----	91.646	(91.646)	***
IV.	<b>USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	698.500	413.974	284.526	59
V.	<b>SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	75.000	35.944	39.056	48
2.	BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	75.000	35.944	39.056	48
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>		<b>12.573.500</b>	<b>7.079.339</b>	<b>5.494.161</b>	<b>56</b>







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

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

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2020</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2020</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>33.017.245</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>38.985.216</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	287.446	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>38.864.257</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	147.705	I. Kapitala <i>Capital</i>	47.843.459
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	139.741	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	47.843.459
III. Ondasun higiezineta inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	32.729.728	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(6.473.034)
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	1.370.488	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(6.473.034)
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	31.359.240	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(2.506.168)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	71	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>120.959</b>
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	71	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>11.450.495</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>19.574.971</b>	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	8.596.058
II. Izakinak <i>Existencias</i>	18.396.702	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	8.442.460
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	18.396.702	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	153.598
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	211.739	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	2.806.926
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	185.218	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	47.511
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	26.521	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.156.505</b>
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	4.864	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	183.533
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	4.864	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	183.533
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	961.666	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	339.023
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	961.666	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	249.490
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	7.748
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	15.648
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	66.137
		VII. Ezaugarri bereziko epe laburreko zorrak <i>Deudas con características especiales a corto plazo</i>	1.633.949
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>52.592.216</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>52.592.216</b>

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

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>426.277</b>
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		426.277
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>28.937</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		28.937
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(496.974)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(388.661)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(108.313)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(1.045.282)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(895.178)
b) Tributuak Tributos		(150.104)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(1.363.530)</b>
<b>A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>(2.450.572)</b>
16. <b>Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		<b>1.310</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		1.310
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		1.310
17. <b>Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>		<b>(56.906)</b>
b) Hirugarreneneko zorrenak Por deudas con terceros		(56.906)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>(55.596)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(2.506.168)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(2.506.168)</b>

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

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(2.506.168)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.419.126
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.363.530
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(1.310)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	56.906
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(78.131)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	6.477
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	13.611
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(98.219)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(55.596)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(56.906)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	1.310
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(1.220.769)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(107.263)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(103.830)
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(3.433)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	14.615
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	14.615
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(92.648)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	892.316
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	1.639.975
4. Ezaugarri bereziko zorrak (+) <i>Deudas con características especiales (+)</i>	1.633.949

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>30/09/2020</b>
5	Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	6.026
b)	Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(747.659)
2.	Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(593.452)
3.	Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(154.207)
<b>12.</b>	<b>Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <b><i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i></b>	<b>892.316</b>
<b>D)</b>	<b>KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b><i>EFEECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i></b>	<b>----</b>
<b>E)</b>	<b>ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b><i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i></b>	<b>(421.101)</b>

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

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

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK</b> <b>FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	765.561	1.220.769	(455.208)	159
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA</b> <b>AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	400.000	107.263	292.737	27
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	400.000	103.830	296.170	26
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	----	3.433	(3.433)	***
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA)</b> <b>DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	1.218.011	747.659	470.352	61
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	905.556	593.452	312.104	66
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	143.284	154.207	(10.923)	108
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	169.171	----	169.171	0
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA</b> <b>AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	97.417	----	518.518	(432)
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA</b> <b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>2.480.989</b>	<b>2.075.691</b>	<b>405.298</b>	<b>84</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA</b> <b>AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	2.451.141	14.615	2.436.526	1
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	2.436.526	----	2.436.526	0
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	14.615	14.615	----	100
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA</b> <b>AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	29.848	1.639.975	(1.610.127)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	29.848	1.639.975	(1.610.127)	***
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA</b> <b>DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	----	421.101	----	0
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA</b> <b>TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>2.480.989</b>	<b>2.075.691</b>	<b>405.298</b>	<b>84</b>

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

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

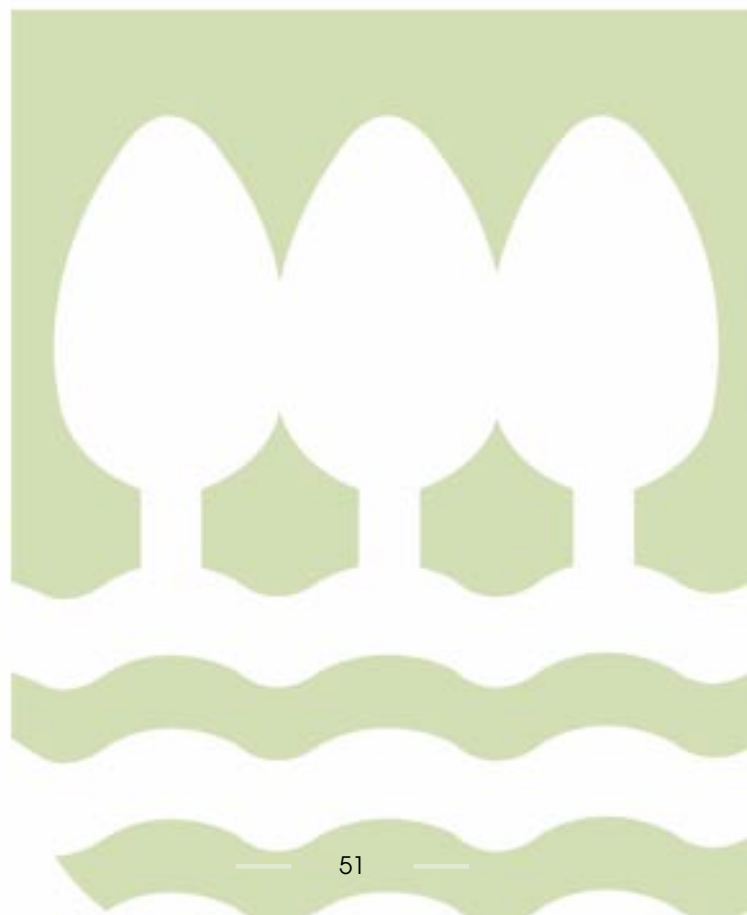
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>784.463</b>	<b>496.974</b>	<b>287.489</b>	<b>63</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	616.681	388.661	228.020	63
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	167.782	108.313	59.469	65
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.828.889</b>	<b>1.045.282</b>	<b>783.607</b>	<b>57</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.698.491	895.178	803.313	53
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	130.398	150.104	(19.706)	115
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>132.248</b>	<b>56.906</b>	<b>75.342</b>	<b>43</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	132.248	56.906	75.342	43
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCION CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>878.431</b>	<b>78.131</b>	<b>800.300</b>	<b>9</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>3.624.031</b>	<b>1.677.293</b>	<b>1.946.738</b>	<b>46</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>2.801.845</b>	<b>426.277</b>	<b>2.375.568</b>	<b>15</b>
1. SALMENTAK VENTAS	2.115.075	-----	2.115.075	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	686.770	426.277	260.493	62
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>30.584</b>	<b>28.937</b>	<b>1.647</b>	<b>95</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>26.041</b>	<b>1.310</b>	<b>24.731</b>	<b>5</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	26.041	1.310	24.731	5
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>765.561</b>	<b>1.220.769</b>	<b>(455.208)</b>	<b>(159)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.624.031</b>	<b>1.677.293</b>	<b>1.946.738</b>	<b>46</b>



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







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

**EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2020</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2020</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>49.694.418</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>82.893.407</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	3.736.968	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>82.661.046</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	208.297	I. Kapitala <i>Capital</i>	83.735.000
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	274.732	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	83.735.000
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetu eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	3.253.939	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.860.570
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	45.957.059	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	584.721
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	13.060.648	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.275.849
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	32.896.411	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(2.461.244)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	391	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(2.461.244)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	391	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(473.280)
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>39.078.396</b>	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>232.361</b>
II. Izakinak <i>Existencias</i>	26.396.441	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5.130.689</b>
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	26.396.441	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	2.661.897
III. Merkataritza zordunak eta kobartzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.271.985	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	2.661.897
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.015.509	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	2.378.429
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	84.329	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	90.363
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	161.352	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>748.718</b>
4. Pertsonala <i>Personal</i>	559	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	497.933
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	10.236	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	497.933
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	1.500	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	250.785
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.500	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	1.811
VI. Epe laburreko aldirikapeak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	14.938	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	105.321
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	11.393.532	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	26.817
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	11.393.532	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	116.836
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>88.772.814</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>88.772.814</b>

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

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		<b>3.275.818</b>
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		3.275.818
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <i>Otros ingresos de explotación</i>		<b>2.451</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		2.451
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <i>Gastos de personal</i>		<b>(715.852)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(571.074)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(144.778)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <i>Otros gastos de explotación</i>		<b>(1.504.203)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.255.619)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(253.956)
c) Merkataritza eragiketetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		5.372
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <i>Amortización del inmovilizado</i>		<b>(1.545.487)</b>
15. <b>Bestelako emaitzak</b> <i>Otros resultados</i>		<b>14.596</b>
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>(472.677)</b>
17. <b>Gastu finantzarioak</b> <i>Gastos financieros</i>		<b>(603)</b>
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(603)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>(603)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(473.280)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(473.280)</b>

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

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(473.280)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.540.718
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.545.487
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(5.372)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	603
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(1.016.436)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	(1.051.976)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	45.199
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(9.659)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(256.499)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(33.370)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(223.129)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(205.497)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(447.396)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(17.276)
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(428.620)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(1.500)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(447.396)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(82.952)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	227.946
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	227.946
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(310.898)

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>30/09/2020</b>
3.	Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(281.254)
5.	Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(29.644)
<b>12.</b>	<b>Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <b><i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i></b>	<b>(82.952)</b>
<b>D)</b>	<b>KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b><i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i></b>	-----
<b>E)</b>	<b>ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b><i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i></b>	<b>(735.845)</b>

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

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

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK</b> <b>FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	----	205.497	----	0
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA</b> <b>AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	5.566.310	396.817	5.169.493	7
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	----	17.276	(17.276)	***
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	5.566.310	379.541	5.186.769	7
<b>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea</b> <b>AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	----	1.500	(1.500)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	1.500	(1.500)	***
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA)</b> <b>DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	579.167	359.977	219.190	62
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	281.254	281.254	----	100
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	297.913	78.723	219.190	26
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA</b> <b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>6.145.477</b>	<b>963.791</b>	<b>5.181.686</b>	<b>16</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK</b> <b>FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	1.791.274	----	1.996.771	11
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITzea</b> <b>AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	1.500.000	----	1.500.000	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	1.500.000	----	1.500.000	0
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA</b> <b>AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	----	227.946	(227.946)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	227.946	(227.946)	***
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA</b> <b>DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	2.854.203	735.845	2.118.358	(26)
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA</b> <b>TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>6.145.477</b>	<b>963.791</b>	<b>5.181.686</b>	<b>16</b>

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

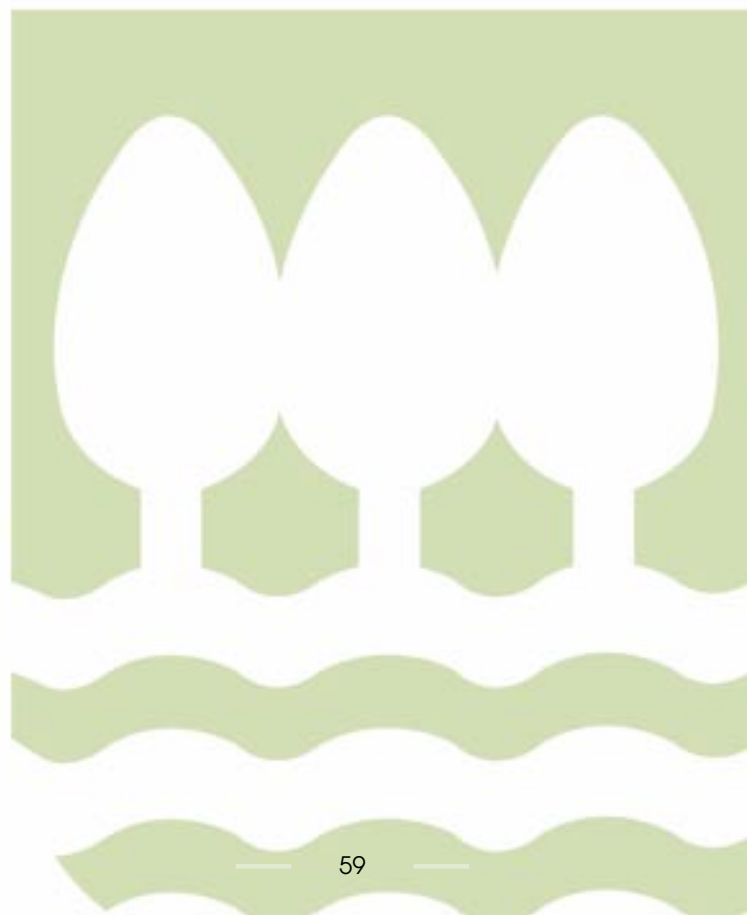
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>991.790</b>	<b>715.852</b>	<b>275.938</b>	<b>72</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	786.061	571.074	214.987	73
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	205.729	144.778	60.951	70
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.501.163</b>	<b>1.514.626</b>	<b>986.537</b>	<b>61</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.042.058	1.255.619	786.439	61
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	459.105	253.956	205.149	55
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	-----	5.051	(5.051)	***
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>75.990</b>	<b>603</b>	<b>75.387</b>	<b>1</b>
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	29.303	-----	29.303	0
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	46.687	603	46.084	1
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>36.187</b>	<b>1.272.332</b>	<b>(1.236.145)</b>	<b>***</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.791.274</b>	<b>-----</b>	<b>1.996.771</b>	<b>(11)</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>5.396.404</b>	<b>3.503.413</b>	<b>1.892.991</b>	<b>65</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>5.396.404</b>	<b>3.275.818</b>	<b>2.120.586</b>	<b>61</b>
1. SALMENTAK VENTAS	1.385.100	-----	1.385.100	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	4.011.304	3.275.818	735.486	82
<b>II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>22.098</b>	<b>(22.098)</b>	<b>***</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>205.497</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>5.396.404</b>	<b>3.503.413</b>	<b>1.892.991</b>	<b>65</b>







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

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

Euro / Euros

<b>AKTIBOA</b> <b>ACTIVO</b>	<b>30/09/2020</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA</b> <b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2020</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>16.015</b>	<b>A) ONDARE GARBIA</b> <b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>3.568.539</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	16.015	<b>A-1) Fondo propioak</b> <b>Fondos propios</b>	<b>3.568.539</b>
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	16.015	I. Kapitala <i>Capital</i>	690.000
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.641.655</b>	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	690.000
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	618.259	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.929.258
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	606.653	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	138.233
4. Pertsonala <i>Personal</i>	4.766	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.791.025
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	6.840	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	949.281
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	3.023.396	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>----</b>
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	3.023.396	<b>C) PASIBO KORRIENTEA</b> <b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>89.131</b>
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	89.131
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B)</b> <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>3.657.670</b>	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	7.681
		5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	2
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	81.448
		<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)</b> <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>3.657.670</b>

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

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		<b>1.764.708</b>
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		1.764.708
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		<b>(766.837)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(627.737)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(139.100)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		<b>(45.279)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(44.973)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(306)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		<b>(3.311)</b>
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>949.281</b>
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		----
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>949.281</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>949.281</b>

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

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

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2020</b>
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	949.281
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	3.311
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	3.311
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(39.732)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(9.169)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(30.563)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(202.644)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(202.644)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	710.216
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-)</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(9.509)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(9.509)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	2.400
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	2.400
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(7.109)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
11. Dibidendu-ordainketak eta bestelako ondare-tresnen ordainsariak <i>Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio</i>	(805.336)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(805.336)
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	(102.229)

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

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	29.000	9.509	19.491	33
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	3.000	-----	3.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	26.000	9.509	16.491	37
<b>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	-----	805.336	(805.336)	***
5. DIBIDENDU-ORDAINKETAK PAGOS POR DIVIDENDOS	-----	805.336	(805.336)	***
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	390.285	-----	492.514	(26)
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	419.285	814.845	(395.560)	194

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	419.285	710.216	(290.931)	(169)
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	-----	2.400	(2.400)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	2.400	(2.400)	***
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	-----	102.229	-----	0
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	419.285	814.845	(395.560)	194

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

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

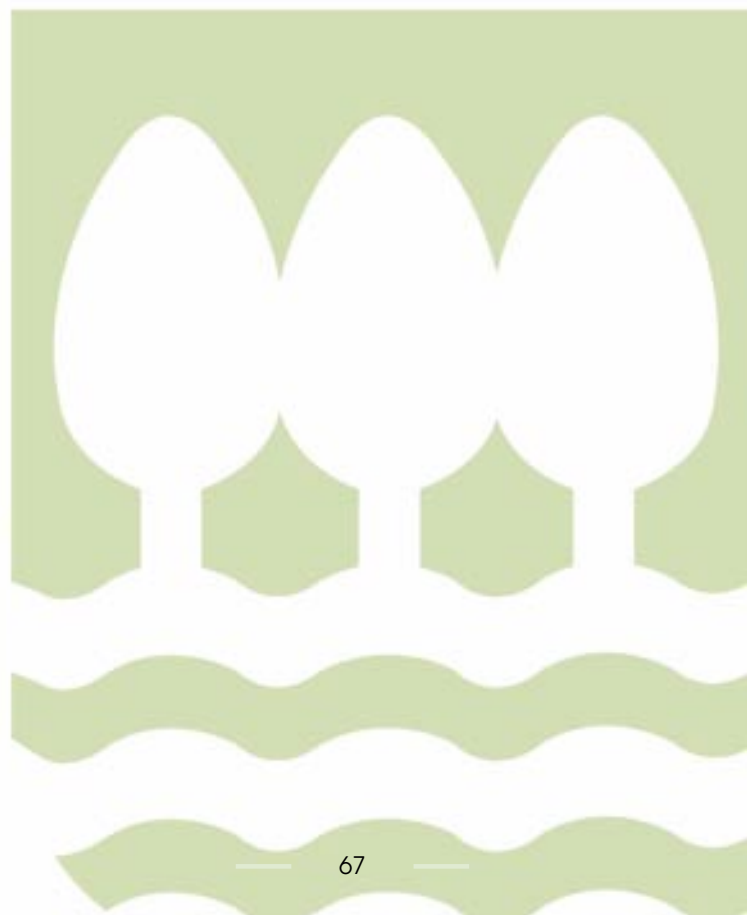
Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.315.215</b>	<b>766.837</b>	<b>548.378</b>	<b>58</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.064.638	627.737	436.901	59
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	250.577	139.100	111.477	56
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>525.500</b>	<b>45.279</b>	<b>480.221</b>	<b>9</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	357.000	44.973	312.027	13
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	168.500	306	168.194	0
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>40.000</b>	<b>242.376</b>	<b>(202.376)</b>	<b>606</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>419.285</b>	<b>710.216</b>	<b>(290.931)</b>	<b>169</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>2.300.000</b>	<b>1.764.708</b>	<b>535.292</b>	<b>77</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>2.300.000</b>	<b>1.764.708</b>	<b>535.292</b>	<b>77</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.300.000	1.764.708	535.292	77
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.300.000</b>	<b>1.764.708</b>	<b>535.292</b>	<b>77</b>









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

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

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2020</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2020</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.905.188</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.418.063</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	142.531	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>2.418.063</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	142.531	I. Kapitala <i>Capital</i>	3.796.096
III. Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	1.762.657	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	4.050.754
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	819.016	2. (Kapital galdata gabea) <i>(Capital no exigido)</i>	(254.658)
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	943.641	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(2.249.169)
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.263.360</b>	1. Gaineratiko <i>Remanente</i>	11.851
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	649.584	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(2.261.020)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	52.630	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	1.231.459
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	10.981	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(360.323)
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	564.108	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>44.842</b>
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	21.865	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	44.842
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	40.134	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	44.842
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	40.134	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>705.643</b>
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	573.642	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	28.766
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	573.642	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	28.766
		IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	604.089
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	72.788
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	3.436
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	4.996
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	27.390
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	5.434
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	31.532
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>3.168.548</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>3.168.548</b>

## Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		150.781
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		150.781
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		454.592
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		254
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		454.338
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		(272.765)
a) Soldadak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(200.823)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(71.942)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		(548.484)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(531.670)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(16.814)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		(145.242)
15. <b>Bestelako emaitzak</b> <b>Otros resultados</b>		795
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		(360.323)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		----
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		(360.323)
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		(360.323)

Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(360.323)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	145.242
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	145.242
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	443.890
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(79.118)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	523.008
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	18.096
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	18.096
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	246.905
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(19.555)
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(19.555)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(19.555)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	5.896
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	5.896
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	5.896
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	5.896
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	233.246

## Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	70.000	19.555	50.445	28
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	70.000	19.555	50.445	28
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	233.246	-----	0
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>70.000</b>	<b>252.801</b>	<b>(182.801)</b>	<b>361</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	246.905	(246.905)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	5.896	(5.896)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	5.896	(5.896)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	70.000	-----	303.246	333
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION</b>	<b>70.000</b>	<b>252.801</b>	<b>(182.801)</b>	<b>361</b>

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

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

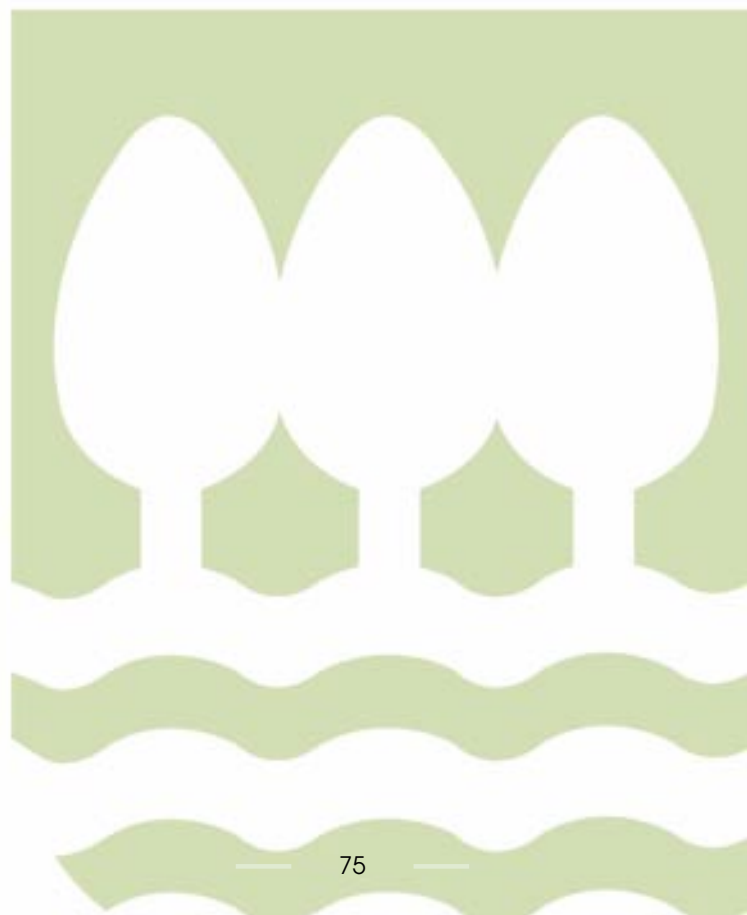
Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>446.180</b>	<b>272.765</b>	<b>173.415</b>	<b>61</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	339.300	200.823	138.477	59
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	106.880	71.942	34.938	67
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.144.521</b>	<b>548.484</b>	<b>596.037</b>	<b>48</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.131.521	531.670	599.851	47
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	13.000	16.814	(3.814)	129
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>246.905</b>	<b>(246.905)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>1.590.701</b>	<b>1.068.154</b>	<b>522.547</b>	<b>67</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>186.037</b>	<b>150.781</b>	<b>35.256</b>	<b>81</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	186.037	150.781	35.256	81
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>14.400</b>	<b>1.049</b>	<b>13.351</b>	<b>7</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.390.264</b>	<b>454.338</b>	<b>935.926</b>	<b>33</b>
<b>VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>461.986</b>	<b>(461.986)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.590.701</b>	<b>1.068.154</b>	<b>522.547</b>	<b>67</b>









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

**EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2020</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2020</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>234.864</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>246.022</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	89.623	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>58.770</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	89.623	I. Kapitala <i>Capital</i>	60.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	97.629	1. Kapitala eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	60.000
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	97.629	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.230)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	6.606	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.230)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	6.606	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>187.252</b>
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	41.006	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>---</b>
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	41.006	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.184.253</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.195.411</b>	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	871.462
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	48.999	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	871.462
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	24.203	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	94.899
4. Pertsonala <i>Personal</i>	1.470	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	217.892
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	23.326	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	20.427
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.146.412	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	74.069
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.146.094	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	123.396
2. Bestelako aktibo likido baliokideak <i>Otros activos líquidos equivalentes</i>	318		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>1.430.275</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>1.430.275</b>

## Agencia Vasca de Internacionalización, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>68.429</b>
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		68.429
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>3.338.692</b>
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		3.338.692
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(1.850.565)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(1.466.383)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(384.182)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(1.136.323)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(1.134.740)
b) Tributuak Tributos		(1.583)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(21.476)</b>
10. <b>Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako en egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		<b>21.476</b>
13. <b>Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>		<b>(420.304)</b>
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>(71)</b>
16. <b>Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		<b>104</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		104
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		104
19. <b>Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio</b>		<b>(33)</b>
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>71</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>----</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>----</b>

Agencia Vasca de Internacionalización, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	----
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(71)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	21.476
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(21.476)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(104)
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	33
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(118.019)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	143.119
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(261.138)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(85.055)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	104
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(547)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(84.612)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(203.145)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(49.074)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(20.930)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(4.320)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(23.824)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(49.074)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	25.250
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	703
b) Ondare-tresnen amortizazioa (-) <i>Amortización de instrumentos de patrimonio (-)</i>	(703)

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2020</b>
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	25.250
<b>10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak</b> <b><i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i></b>	<b>848.654</b>
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	4.300.000
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	4.300.000
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(3.451.346)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(3.451.346)
<b>12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <b><i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i></b>	<b>873.904</b>
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b><i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i></b>	<b>(33)</b>
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b><i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i></b>	<b>621.652</b>

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

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

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK</b> <b>FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	----	203.145	(203.145)	***
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA</b> <b>AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	40.000	25.250	14.750	63
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	15.000	20.930	(5.930)	140
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	25.000	4.320	20.680	17
<b>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea</b> <b>AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	15.000	24.527	(9.527)	164
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	15.000	23.824	(8.824)	159
3. ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	----	703	(703)	***
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA)</b> <b>DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	----	3.451.346	(3.451.346)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	3.451.346	(3.451.346)	***
<b>V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----	33	(33)	***
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA</b> <b>AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	----	621.652	(621.652)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA</b> <b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>55.000</b>	<b>4.325.953</b>	<b>(4.270.953)</b>	<b>***</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK</b> <b>TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR</b>	40.000	25.250	14.750	63
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITzea</b> <b>AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	15.000	703	14.297	5
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	15.000	703	14.297	5
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA</b> <b>AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	----	4.300.000	(4.300.000)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	4.300.000	(4.300.000)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA</b> <b>TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>55.000</b>	<b>4.325.953</b>	<b>(4.270.953)</b>	<b>***</b>

## Agencia Vasca de Internacionalización, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.587.131</b>	<b>1.935.177</b>	<b>651.954</b>	<b>75</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	2.002.772	1.466.383	536.389	73
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	584.359	468.794	115.565	80
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.089.795</b>	<b>1.136.323</b>	<b>2.953.472</b>	<b>28</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	4.089.795	1.134.740	2.955.055	28
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	----	1.583	(1.583)	***
<b>IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</b>	<b>588.700</b>	<b>420.304</b>	<b>168.396</b>	<b>71</b>
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>118.566</b>	<b>(118.566)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>7.265.626</b>	<b>3.610.370</b>	<b>3.655.256</b>	<b>50</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>190.000</b>	<b>68.429</b>	<b>121.571</b>	<b>36</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	190.000	68.429	121.571	36
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>7.075.626</b>	<b>3.338.692</b>	<b>3.736.934</b>	<b>47</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>----</b>	<b>104</b>	<b>(104)</b>	<b>***</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	104	(104)	***
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>203.145</b>	<b>(203.145)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>7.265.626</b>	<b>3.610.370</b>	<b>3.655.256</b>	<b>50</b>







**USA Basque Trade and Investment**

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

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2020
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	5.281	<b>A) ONDARE GARBIA</b> <b>PATRIMONIO NETO</b>	5.281
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	5.281	<b>A-1) Fondo propioak</b> <b>Fondos propios</b>	1
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	5.281	I. Kapitala <i>Capital</i>	1
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO CORRIENTE</b>	48.097	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	1
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	48.097	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak</b> <b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	5.280
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	48.097	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	---
		<b>C) PASIBO KORRIENTEA</b> <b>PASIVO CORRIENTE</b>	48.097
		III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	41.131
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	41.131
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	6.966
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	774
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	6.192
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B)</b> <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>53.378</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)</b> <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>53.378</b>

## USA Basque Trade and Investment

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		<b>222.883</b>
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		222.883
<b>7. Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		<b>(142.194)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(108.900)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(33.294)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		<b>(80.689)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(79.039)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(1.650)
<b>9. Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		<b>(2.340)</b>
<b>10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena</b> <b>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		<b>2.340</b>
<b>A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		----
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		----
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		----
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		----

**USA Basque Trade and Investment**

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

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2020</b>
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	----
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	2.340
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(2.340)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	<b>3.918</b>
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	5.594
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(1.676)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	<b>3.918</b>
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-)</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	<b>41.131</b>
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	264.241
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	264.241
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(223.110)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(223.110)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	<b>41.131</b>
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>45.049</b>

## USA Basque Trade and Investment

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	10.000	-----	10.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	10.000	-----	10.000	0
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	223.110	(223.110)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	223.110	(223.110)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	45.049	(45.049)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	10.000	268.159	(258.159)	***

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	-----	3.918	(3.918)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	10.000	-----	10.000	0
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	264.241	(264.241)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	264.241	(264.241)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	10.000	268.159	(258.159)	***

**USA Basque Trade and Investment**

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

Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>209.700</b>	<b>142.194</b>	<b>67.506</b>	<b>68</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	161.700	108.900	52.800	67
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	48.000	33.294	14.706	69
<b>II. FUNZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>139.240</b>	<b>80.689</b>	<b>58.551</b>	<b>58</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	139.240	79.039	60.201	57
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	----	1.650	(1.650)	***
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>3.918</b>	<b>(3.918)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>348.940</b>	<b>226.801</b>	<b>122.139</b>	<b>65</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>348.940</b>	<b>222.883</b>	<b>126.057</b>	<b>64</b>
<b>VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>3.918</b>	<b>(3.918)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>348.940</b>	<b>226.801</b>	<b>122.139</b>	<b>65</b>





**Singapore Basque Trade and Investment**







**Singapore Basque Trade and Investment**

**EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2020</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2020</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.993</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>8.611</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.993	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>6.618</b>
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	1.993	I. Kapitala <i>Capital</i>	6.618
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>35.151</b>	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	6.618
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.233	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>1.993</b>
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	1.233	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>----</b>
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	33.918	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>28.533</b>
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	33.918	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	27.856
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	27.856
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	677
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	608
		5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	69
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>37.144</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>37.144</b>

## Singapore Basque Trade and Investment

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		101.973
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		101.973
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(52.703)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(49.579)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(3.124)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(49.287)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(49.287)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(785)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		785
A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) <i>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</i>		(17)
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		17
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		17
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		17
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) <i>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</i>		17
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) <i>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</i>		----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>		----

Singapore Basque Trade and Investment

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	----
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(17)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	785
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(785)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(17)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(807)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	2.869
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(3.676)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(152)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	17
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(169)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(976)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	27.856
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	130.066
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	130.066
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(102.210)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(102.210)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	27.856
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	26.880

## Singapore Basque Trade and Investment

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	976	(976)	***
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	10.000	-----	10.000	0
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	10.000	-----	10.000	0
IV.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	102.210	(102.210)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	102.210	(102.210)	***
VI.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	26.880	(26.880)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		10.000	130.066	(120.066)	***

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III.	JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	10.000	-----	10.000	0
V.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	130.066	(130.066)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	130.066	(130.066)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		10.000	130.066	(120.066)	***

**Singapore Basque Trade and Investment**

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>76.440</b>	<b>52.703</b>	<b>23.737</b>	<b>69</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	71.040	49.579	21.461	70
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	5.400	3.124	2.276	58
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>143.320</b>	<b>49.287</b>	<b>94.033</b>	<b>34</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	143.320	49.287	94.033	34
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>976</b>	<b>(976)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>219.760</b>	<b>102.966</b>	<b>116.794</b>	<b>47</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>219.760</b>	<b>101.973</b>	<b>117.787</b>	<b>46</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>----</b>	<b>17</b>	<b>(17)</b>	<b>***</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	17	(17)	***
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>976</b>	<b>(976)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>219.760</b>	<b>102.966</b>	<b>116.794</b>	<b>47</b>









**SPRILUR, S.A.**

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

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2020</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2020</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>132.108.209</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>224.496.595</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	4.803	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>216.778.327</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	4.803	I. Kapitala <i>Capital</i>	269.798.700
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	144.318	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	269.798.700
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	90.365	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>	53.953	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	10.537.345
III. Ondasun higiezineto inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	20.257.258	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	332.875
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	5.652.902	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	10.204.470
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	14.604.356	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(63.842.923)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	110.050.800	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(63.842.923)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	87.057.487	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(2.028.692)
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	22.993.313	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>7.718.268</b>
VI. Zerga geroratuaren aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	1.651.030	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4.728.062</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>133.819.711</b>	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	215.509
II. Izakinak <i>Existencias</i>	117.126.059	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	215.509
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	65.452.288	III. Taldeko enpresek in eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	2.861.523
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	51.673.771	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.651.030
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	12.368.616	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>36.703.263</b>
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	9.384.376	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	135.371
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	2.342.803	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	2.769.604
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	356.773	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	2.647.600
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	284.664	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	122.004
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	4.325.036	IV. Taldeko enpresek in eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	28.564.810
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	4.325.036	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	5.233.478
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	1.429.381
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	1.212.481
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	62.799
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	119.111
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	2.409.706
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>265.927.920</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>265.927.920</b>

SPRILUR, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>1.159.147</b>
a) Salmentak Ventas		220.046
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		939.101
2. <b>Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>		<b>1.735.618</b>
4. <b>Hornikuntzak Aprovisionamientos</b>		<b>(1.904.949)</b>
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(1.904.949)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>21.672</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		21.672
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(1.569.500)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(1.276.027)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(293.473)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(971.293)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(589.217)
b) Tributuak Tributos		(389.143)
c) Merkataritza eragiketetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		7.067
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(632.541)</b>
10. <b>Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako en egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		<b>832.399</b>
15. <b>Bestelako emaitzak Otros resultados</b>		<b>(832.399)</b>
<b>A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>(2.161.846)</b>
16. <b>Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		<b>187.852</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		187.852
b1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak De empresas del grupo y asociadas		96.035
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		91.817
17. <b>Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>		<b>(54.698)</b>
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak Por deudas con empresas del grupo y asociadas		(26.451)
b) Hirugarrenekiko zorrenak Por deudas con terceros		(28.247)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>133.154</b>

Euro / Euros

<b>GALDU-IRABAZIEN KONTUA</b> <b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>		<b>30/09/2020</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(2.028.692)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(2.028.692)</b>

SPRILUR, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. <b>Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos</b>	<b>(2.028.692)</b>
2. <b>Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado</b>	<b>(340.079)</b>
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	632.541
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	(7.067)
d) Dirulaguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(832.399)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(187.852)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	54.698
3. <b>Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente</b>	<b>(296.836)</b>
a) Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	(1.735.618)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)	1.352.033
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	11.758
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	74.991
4. <b>Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</b>	<b>(125.390)</b>
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(55.236)
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	187.852
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	(258.006)
5. <b>Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>(2.790.997)</b>
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. <b>Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)</b>	<b>(904.956)</b>
a) Taldeko enpresak eta elkartuak Empresas del grupo y asociadas	(660.592)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(37.992)
d) Ondasun higiezinak inbertsioak Inversiones inmobiliarias	(206.372)
7. <b>Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)</b>	<b>3.204.084</b>
a) Taldeko enpresak eta elkartuak Empresas del grupo y asociadas	3.203.422

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2020</b>
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	662
<b>8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6)</b> <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	<b>2.299.128</b>
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
<b>9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak</b> <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	<b>3.318.186</b>
b) Ondare-tresnen amortizazioa (-) <i>Amortización de instrumentos de patrimonio (-)</i>	(4.219)
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	3.322.405
<b>10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak</b> <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	<b>(5.506.025)</b>
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	3.862.771
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	3.805.988
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	56.783
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(9.368.796)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(6.956.436)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(2.412.360)
<b>12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	<b>(2.187.839)</b>
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>(2.679.708)</b>

SPRILUR, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	12.149.707	2.790.997	9.358.710	23
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	171.784	244.364	(72.580)	142
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	5.000	-----	5.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	20.000	37.992	(17.992)	190
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	146.784	206.372	(59.588)	141
<b>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	5.594.777	664.811	4.929.966	12
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	5.594.777	660.592	4.934.185	12
3. ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-----	4.219	(4.219)	***
<b>IV. PASIBO FINANTZARIKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	12.819.062	9.368.796	3.450.266	73
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	4.338.569	6.956.436	(2.617.867)	160
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	8.480.493	2.412.360	6.068.133	28
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>30.735.330</b>	<b>13.068.968</b>	<b>17.666.362</b>	<b>43</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	-----	-----	-----	***
<b>III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR</b>	3.322.405	3.322.405	-----	100
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	12.826.395	3.204.084	9.622.311	25
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	11.100.000	-----	11.100.000	0
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.726.395	3.203.422	(1.477.027)	186
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	662	(662)	***
<b>V. PASIBO FINANTZARIKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	810.076	3.862.771	(3.052.695)	477
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	810.076	3.805.988	(2.995.912)	470
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	56.783	(56.783)	***
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	13.776.454	2.679.708	11.096.746	(19)
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>30.735.330</b>	<b>13.068.968</b>	<b>17.666.362</b>	<b>43</b>

**SPRILUR, S.A.**

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

Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.122.989</b>	<b>1.569.500</b>	<b>553.489</b>	<b>74</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.700.687	1.276.027	424.660	75
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	422.302	293.473	128.829	69
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>17.082.683</b>	<b>3.715.708</b>	<b>13.366.975</b>	<b>22</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	13.448.288	1.904.949	11.543.339	14
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.161.599	589.217	572.382	51
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	365.880	389.143	(23.263)	106
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	2.106.916	832.399	1.274.517	40
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>149.920</b>	<b>54.698</b>	<b>95.222</b>	<b>36</b>
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	85.984	26.451	59.533	31
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	63.936	28.247	35.689	44
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>19.355.592</b>	<b>5.339.906</b>	<b>14.015.686</b>	<b>28</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>4.897.037</b>	<b>1.159.147</b>	<b>3.737.890</b>	<b>24</b>
1. SALMENTAK VENTAS	3.356.090	220.046	3.136.044	7
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.540.947	939.101	601.846	61
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>28.976</b>	<b>21.672</b>	<b>7.304</b>	<b>75</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>578.333</b>	<b>187.852</b>	<b>390.481</b>	<b>32</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	578.333	187.852	390.481	32
<b>VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>1.701.539</b>	<b>1.180.238</b>	<b>521.301</b>	<b>(69)</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>12.149.707</b>	<b>2.790.997</b>	<b>9.358.710</b>	<b>(23)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>19.355.592</b>	<b>5.339.906</b>	<b>14.015.686</b>	<b>28</b>







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





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

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

Euro / Euros

<b>AKTIBOA</b> <b>ACTIVO</b>	<b>30/09/2020</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA</b> <b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2020</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4.310.575</b>	<b>A) ONDARE GARBIA</b> <b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>5.549.341</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	149.973	<b>A-1) Fondo propioak</b> <b>Fondos propios</b>	<b>5.549.341</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	149.973	I. Kapitala <i>Capital</i>	4.436.200
III. Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	4.160.602	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	4.436.200
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	957.216	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	3.860.511
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	3.203.386	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	713.195
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.808.005</b>	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	3.147.316
II. Izakinak <i>Existencias</i>	2.628.771	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(2.660.117)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	252.448	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(2.660.117)
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	1.717.856	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(87.253)
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	103.259	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>32.448</b>
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	555.208	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	32.448
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	126.525	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	32.448
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cilientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	38.824	<b>C) PASIBO KORRIENTEA</b> <b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.536.791</b>
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	51.213	IV. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	1.500.191
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	36.488	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	36.600
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	115	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	11.019
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	115	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.341
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	52.594	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	6
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	52.594	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	24.234
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B)</b> <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>7.118.580</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)</b> <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>7.118.580</b>

## Ibaizabal Behelaldeko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		174.637
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		174.637
2. <b>Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa</b> <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		11.019
4. <b>Hornikuntzak</b> <i>Aprovisionamientos</i>		(11.019)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(11.019)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <i>Otros ingresos de explotación</i>		60.178
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		59.545
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		633
7. <b>Personalgastuak</b> <i>Gastos de personal</i>		(102.660)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(78.934)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(23.726)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <i>Otros gastos de explotación</i>		(108.054)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(107.838)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(216)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <i>Amortización del inmovilizado</i>		(102.398)
<b>A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		(78.297)
16. <b>Sarrera finantzarioak</b> <i>Ingresos financieros</i>		123
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		123
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		123
17. <b>Gastu finantzarioak</b> <i>Gastos financieros</i>		(9.079)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(9.079)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		(8.956)
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		(87.253)
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		(87.253)

Ibaizabal Behelaldeko Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(87.253)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	111.354
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	102.398
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(123)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	9.079
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(37.341)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(11.019)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	(22.986)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(3.336)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(44.811)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(9.079)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	123
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(35.855)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(58.051)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	49.688
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	57.354
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	57.354
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(7.666)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(7.666)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	49.688
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/09/2020
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(8.363)

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

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

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	725.900	58.051	667.849	8
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	7.666	(7.666)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	7.666	(7.666)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>725.900</b>	<b>65.717</b>	<b>660.183</b>	<b>9</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	725.900	57.354	668.546	8
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	725.900	57.354	668.546	8
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	8.363	(8.363)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>725.900</b>	<b>65.717</b>	<b>660.183</b>	<b>9</b>

## Ibaizabal Behelaldeko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

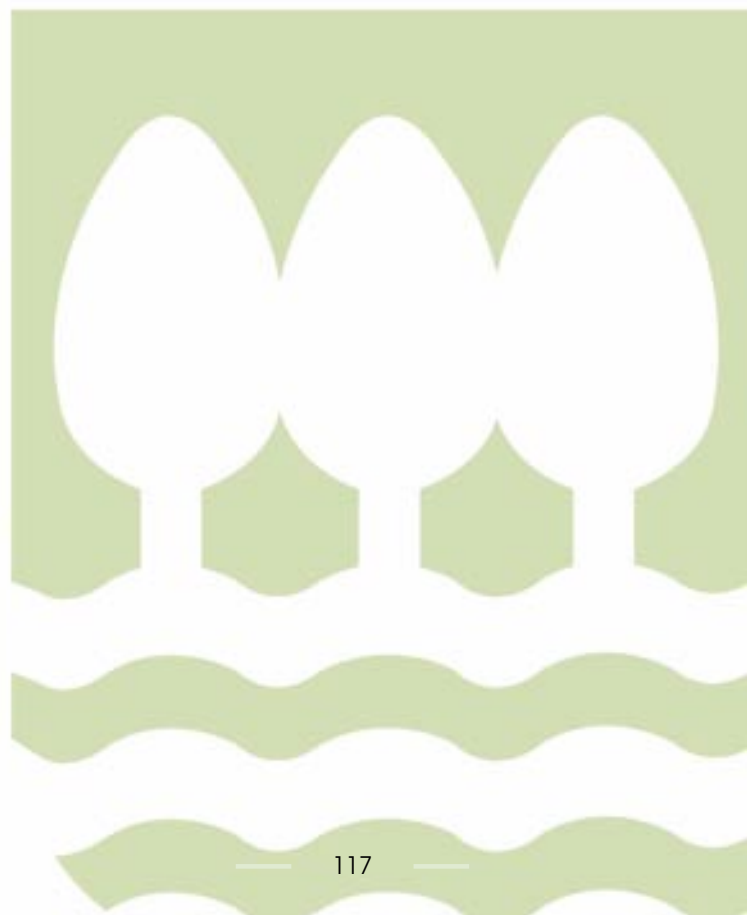
Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I.</b>	<b>PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>142.955</b>	<b>102.660</b>	<b>40.295</b>	<b>72</b>
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	110.300	78.934	31.366	72
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	32.655	23.726	8.929	73
<b>II.</b>	<b>FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.118.157</b>	<b>119.073</b>	<b>999.084</b>	<b>11</b>
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	951.000	11.019	939.981	1
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	157.456	107.838	49.618	68
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	9.701	216	9.485	2
<b>III.</b>	<b>GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>16.837</b>	<b>9.079</b>	<b>7.758</b>	<b>54</b>
1.	TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	16.837	9.079	7.758	54
<b>V.</b>	<b>KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>62.177</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>		<b>1.277.949</b>	<b>292.989</b>	<b>984.960</b>	<b>23</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I.</b>	<b>NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>264.000</b>	<b>174.637</b>	<b>89.363</b>	<b>66</b>
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	264.000	174.637	89.363	66
<b>II.</b>	<b>USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>84.797</b>	<b>59.545</b>	<b>25.252</b>	<b>70</b>
<b>IV.</b>	<b>USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>633</b>	<b>(633)</b>	<b>***</b>
<b>V.</b>	<b>SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>450</b>	<b>123</b>	<b>327</b>	<b>27</b>
2.	BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	450	123	327	27
<b>VI.</b>	<b>ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>202.802</b>	<b>-----</b>	<b>264.979</b>	<b>31</b>
<b>VII.</b>	<b>USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>725.900</b>	<b>58.051</b>	<b>667.849</b>	<b>(8)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>		<b>1.277.949</b>	<b>292.989</b>	<b>984.960</b>	<b>23</b>







**Busturialdeko Industrialdea, S.A.**

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

Euro / Euros

<b>AKTIBOA</b> <b>ACTIVO</b>	<b>30/09/2020</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA</b> <b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2020</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	----	<b>A) ONDARE GARBIA</b> <b>PATRIMONIO NETO</b>	11.503.711
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO CORRIENTE</b>	11.508.699	<b>A-1) Fondo propioak</b> <b>Fondos propios</b>	11.503.711
II. Izakinak <i>Existencias</i>	9.010.941	I. Kapitala <i>Capital</i>	16.376.373
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	8.301.848	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	16.376.373
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	643.653	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	141.251
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	65.440	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	60.637
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	17.018	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	80.614
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	17.018	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(4.920.885)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	2.450.110	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(4.920.885)
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	2.450.110	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(93.028)
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	847	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	----
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	29.783	<b>C) PASIBO KORRIENTEA</b> <b>PASIVO CORRIENTE</b>	4.988
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	29.783	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	4.988
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	354
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	4.634
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B)</b> <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	11.508.699	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)</b> <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	11.508.699

## Busturialdeko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
2. <b>Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa</b> <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		4.590
4. <b>Hornikuntzak</b> <i>Aprovisionamientos</i>		(4.590)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(4.590)
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <i>Gastos de personal</i>		(56.068)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(43.853)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(12.215)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <i>Otros gastos de explotación</i>		(36.945)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(36.895)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(50)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <i>Amortización del inmovilizado</i>		(15)
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		(93.028)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		----
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		(93.028)
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		(93.028)

**Busturialdeko Industrialdea, S.A.**

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

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2020</b>
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(93.028)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	15
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	15
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(6.700)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(4.590)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	4.468
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(6.578)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(99.713)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-)</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	95.000
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	95.000
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	95.000
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	(4.713)

## Busturialdeko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	820.529	99.713	720.816	12
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	6.322	-----	11.035	(75)
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	826.851	99.713	727.138	12

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	826.851	95.000	731.851	11
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	826.851	95.000	731.851	11
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	4.713	-----	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	826.851	99.713	727.138	12

**Busturialdeko Industrialdea, S.A.**

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

Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>78.600</b>	<b>56.068</b>	<b>22.532</b>	<b>71</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	61.300	43.853	17.447	72
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	17.300	12.215	5.085	71
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>742.549</b>	<b>41.535</b>	<b>701.014</b>	<b>6</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	683.000	4.590	678.410	1
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	54.929	36.895	18.034	67
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	4.620	50	4.570	1
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>2.110</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>821.149</b>	<b>99.713</b>	<b>721.436</b>	<b>12</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>VI. ORDAINZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>620</b>	<b>-----</b>	<b>2.730</b>	<b>340</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>820.529</b>	<b>99.713</b>	<b>720.816</b>	<b>(12)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>821.149</b>	<b>99.713</b>	<b>721.436</b>	<b>12</b>







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





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

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

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2020</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2020</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7.369.590</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>20.590.082</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	293.002	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>20.527.246</b>
2. Kontzesioak <i>Concesiones</i>	293.002	I. Kapitala <i>Capital</i>	21.379.794
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	256.409	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	21.379.794
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	191.573	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>	64.836	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	2.375.406
III. Ondasun higiezinetao inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	6.820.179	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	411.284
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	886.436	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.964.122
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	5.933.743	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(4.976.068)
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>16.618.542</b>	1. Gaineratikoak <i>Remanente</i>	68.905
II. Izakinak <i>Existencias</i>	10.970.009	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(5.044.973)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	331.750	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(378.869)
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	6.748.576	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>62.836</b>
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	3.887.783	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.983.250</b>
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	1.900	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	46.085
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.198.886	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	46.085
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.809.050	III. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	2.917.322
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	7.251	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	19.843
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	7.817	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>414.800</b>
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	131.546	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	76.101
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	243.222	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	76.101
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	3.293.688	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	338.699
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	3.293.688	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	12.426
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	801	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	225.054
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	801	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	101.219
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioakideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	155.157		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	155.157		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>23.988.132</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>23.988.132</b>

## Beterri-Kostako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>287.848</b>
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		287.848
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>45.382</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		45.382
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(288.278)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(223.038)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(65.240)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(251.468)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(195.110)
b) Tributuak Tributos		(56.358)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(244.937)</b>
<b>A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>(451.453)</b>
16. <b>Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		<b>72.794</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		72.794
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		72.794
17. <b>Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>		<b>(210)</b>
b) Hirugarreneneko zorrenak Por deudas con terceros		(210)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>72.584</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(378.869)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(378.869)</b>

Beterri-Kostako Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(378.869)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	172.353
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	244.937
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(72.794)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	210
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(674.126)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(836.421)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(43.861)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	2.936
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	203.220
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(16.048)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(210)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	72.794
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(88.632)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(896.690)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(3.196.060)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(3.190.000)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(5.510)
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>	(3.196.060)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(864)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	5.670

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>30/09/2020</b>
5	Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	5.670
b)	Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(6.534)
5.	Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(6.534)
<b>12.</b>	<b>Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <b><i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i></b>	<b>(864)</b>
<b>D)</b>	<b>KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b><i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i></b>	<b>----</b>
<b>E)</b>	<b>ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b><i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i></b>	<b>(4.093.614)</b>

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

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

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK</b> <b>FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	1.269.947	896.690	373.257	71
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA</b> <b>AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	5.000	5.510	(510)	110
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	5.000	5.510	(510)	110
<b>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea</b> <b>AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	-----	3.190.550	(3.190.550)	***
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	3.190.000	(3.190.000)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	550	(550)	***
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA)</b> <b>DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	-----	6.534	(6.534)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	6.534	(6.534)	***
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA</b> <b>AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	81.456	-----	4.175.070	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA</b> <b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>1.356.403</b>	<b>4.099.284</b>	<b>(2.742.881)</b>	<b>302</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITzea</b> <b>AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	1.338.083	-----	1.338.083	0
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.338.083	-----	1.338.083	0
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA</b> <b>AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	18.320	5.670	12.650	31
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	18.320	5.670	12.650	31
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA</b> <b>DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	-----	4.093.614	-----	0
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA</b> <b>TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>1.356.403</b>	<b>4.099.284</b>	<b>(2.742.881)</b>	<b>302</b>

## Beterri-Kostako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>402.696</b>	<b>288.278</b>	<b>114.418</b>	<b>72</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	315.278	223.038	92.240	71
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	87.418	65.240	22.178	75
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.562.074</b>	<b>1.087.889</b>	<b>474.185</b>	<b>70</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.100.000	836.421	263.579	76
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	353.074	195.110	157.964	55
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	109.000	56.358	52.642	52
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>280</b>	<b>210</b>	<b>70</b>	<b>75</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	280	210	70	75
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>92.064</b>	<b>----</b>	<b>165.727</b>	<b>(80)</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>2.057.114</b>	<b>1.376.377</b>	<b>680.737</b>	<b>67</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>620.060</b>	<b>287.848</b>	<b>332.212</b>	<b>46</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	620.060	287.848	332.212	46
<b>II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>63.752</b>	<b>45.382</b>	<b>18.370</b>	<b>71</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>103.355</b>	<b>72.794</b>	<b>30.561</b>	<b>70</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	103.355	72.794	30.561	70
<b>VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>73.663</b>	<b>----</b>	<b>0</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.269.947</b>	<b>896.690</b>	<b>373.257</b>	<b>(71)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.057.114</b>	<b>1.376.377</b>	<b>680.737</b>	<b>67</b>





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





Deba Bailarako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2020
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.551.314</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>19.661.981</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	26.951	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>19.653.347</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	26.951	I. Kapitala <i>Capital</i>	14.873.115
III. Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	2.473.969	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	14.873.115
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	906.170	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	9.202.999
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	1.567.799	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.152.072
VI. Zerga geroratuena aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	50.394	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	182.831
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>17.592.154</b>	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	969.241
II. Izakinak <i>Existencias</i>	10.989.149	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(5.343.898)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	1.921.736	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(5.343.898)
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	1.889.349	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(230.941)
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	7.178.064	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>8.634</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	5.902.579	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>221.065</b>
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cilientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	5.674.463	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	199.900
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	14.214	2. Ingurumen-jardueretarako hornidurak <i>Actuaciones medioambientales</i>	199.900
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	150.126	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	21.165
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	63.776	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	21.165
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	644.999	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>260.422</b>
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	644.999	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	10.631
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	740	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	90.134
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	54.687	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	90.134
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	54.687	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	159.657
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	7.030
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>20.143.468</b>	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	41.326
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	27.228
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	84.073
		<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>20.143.468</b>

## Deba Bailarako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>150.625</b>
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		150.625
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>1.944</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		1.944
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(205.747)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(157.554)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(48.193)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(170.285)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(122.235)
b) Tributuak Tributos		(48.050)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(60.552)</b>
<b>A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>(284.015)</b>
16. <b>Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		<b>53.074</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		53.074
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		53.074
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>53.074</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(230.941)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(230.941)</b>

Deba Bailarako Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(230.941)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	7.478
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	60.552
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(53.074)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	70.864
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	24.701
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	641
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	45.522
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(89.546)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	53.074
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(63.235)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(79.385)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(242.145)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(10.074)
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(10.074)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	245.000
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	245.000
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	234.926
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	1.971
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	1.971
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	1.971
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	1.971

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>30/09/2020</b>
D)	<b>KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	-----
E)	<b>ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>(5.248)</b>

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

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

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	540.946	242.145	298.801	45
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	-----	10.074	(10.074)	***
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	-----	10.074	(10.074)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>540.946</b>	<b>252.219</b>	<b>288.727</b>	<b>47</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	512.236	245.000	267.236	48
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	512.236	245.000	267.236	48
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	28.710	1.971	26.739	7
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	28.710	1.971	26.739	7
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	5.248	(5.248)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>540.946</b>	<b>252.219</b>	<b>288.727</b>	<b>47</b>

## Deba Bailarako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>327.356</b>	<b>205.747</b>	<b>121.609</b>	<b>63</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	252.250	157.554	94.696	62
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	75.106	48.193	26.913	64
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.653.319</b>	<b>249.670</b>	<b>1.403.649</b>	<b>15</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.350.000	-----	1.350.000	0
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	199.915	122.235	77.680	61
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	65.604	48.050	17.554	73
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	37.800	79.385	(41.585)	210
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>1.980.675</b>	<b>455.417</b>	<b>1.525.258</b>	<b>23</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>936.191</b>	<b>150.625</b>	<b>785.566</b>	<b>16</b>
1. SALMENTAK VENTAS	550.000	-----	550.000	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	386.191	150.625	235.566	39
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>3.000</b>	<b>1.944</b>	<b>1.056</b>	<b>65</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>154.900</b>	<b>53.074</b>	<b>101.826</b>	<b>34</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	154.900	53.074	101.826	34
<b>VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>345.638</b>	<b>7.629</b>	<b>338.009</b>	<b>(2)</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>540.946</b>	<b>242.145</b>	<b>298.801</b>	<b>(45)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.980.675</b>	<b>455.417</b>	<b>1.525.258</b>	<b>23</b>







**Arabako Industrialdea, S.A.**

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

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2020</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2020</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4.597.006</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>8.992.292</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	163.141	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>8.992.292</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	160.602	I. Kapitala <i>Capital</i>	12.855.624
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	2.539	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	12.855.624
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	4.433.865	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	149.116
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	990.918	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	137.272
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	3.442.947	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	137.272
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>8.667.254</b>	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(3.969.562)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	6.667.822	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(3.969.562)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	333.948	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(180.158)
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	6.333.874	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5.210</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.980.342	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	5.210
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.778.372	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	5.210
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	151.569	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4.266.758</b>
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	50.401	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	49.402
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	19.090	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	49.402
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	19.090	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	4.158.338
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	59.018
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	3.984
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	26.340
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	28.694
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>13.264.260</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>13.264.260</b>

## Arabako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		139.165
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		139.165
2. <b>Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>		(146.543)
3. <b>Enpresak bere aktiborako egindako lanak Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>		116.802
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		22.956
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		22.956
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		(106.209)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(83.666)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(22.543)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		(131.525)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(114.551)
b) Tributuak Tributos		(16.974)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		(101.095)
12. <b>Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado</b>		29.741
a) Narriadurak eta galerak Deterioros y pérdidas		29.741
<b>A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		(176.708)
16. <b>Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		22.088
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		22.088
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		22.088
17. <b>Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>		(25.538)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak Por deudas con empresas del grupo y asociadas		(25.538)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		(3.450)
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		(180.158)
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		(180.158)

Arabako Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(180.158)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(12.257)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	101.095
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(22.088)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	25.538
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) <i>Otros ingresos y gastos (+/-)</i>	(116.802)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	178.901
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	116.802
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	72.482
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(10.383)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(49.577)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(25.538)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	22.088
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(46.127)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(63.091)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	20.628
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	25.095
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	20.685
5. Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	4.410
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(4.467)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(4.467)

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2020</b>
<b>12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	<b>20.628</b>
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	-----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	<b>(42.463)</b>

**Arabako Industrialdea, S.A.**

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

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	52.635	63.091	(10.456)	120
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	-----	-----	-----	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	4.467	(4.467)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	4.467	(4.467)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	52.763	-----	95.226	(80)
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>105.398</b>	<b>67.558</b>	<b>37.840</b>	<b>64</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	-----	-----	-----	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	105.398	25.095	80.303	24
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	100.000	20.685	79.315	21
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	5.398	4.410	988	82
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	42.463	-----	0
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>105.398</b>	<b>67.558</b>	<b>37.840</b>	<b>64</b>

## Arabako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>153.630</b>	<b>106.209</b>	<b>47.421</b>	<b>69</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	121.390	83.666	37.724	69
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	32.240	22.543	9.697	70
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>307.266</b>	<b>131.525</b>	<b>175.741</b>	<b>43</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	100.000	-----	100.000	0
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	179.266	114.551	64.715	64
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	28.000	16.974	11.026	61
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>43.500</b>	<b>25.538</b>	<b>17.962</b>	<b>59</b>
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	43.500	25.538	17.962	59
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>504.396</b>	<b>263.272</b>	<b>241.124</b>	<b>52</b>

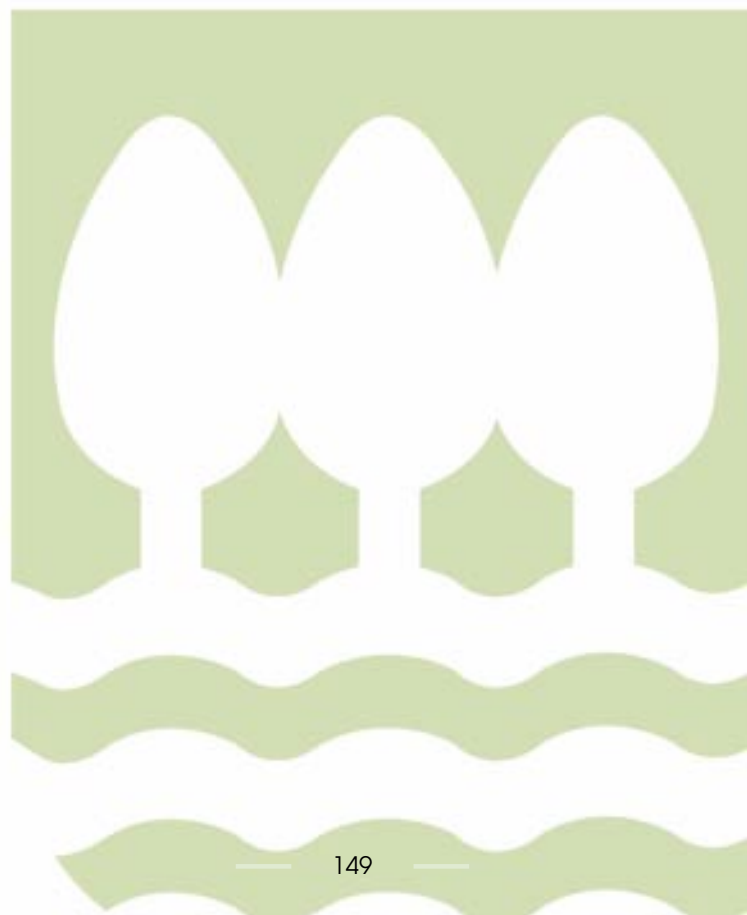
Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>191.710</b>	<b>139.165</b>	<b>52.545</b>	<b>73</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	191.710	139.165	52.545	73
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>25.000</b>	<b>22.956</b>	<b>2.044</b>	<b>92</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>59.734</b>	<b>22.088</b>	<b>37.646</b>	<b>37</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	59.734	22.088	37.646	37
<b>VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>175.317</b>	<b>15.972</b>	<b>159.345</b>	<b>(9)</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>52.635</b>	<b>63.091</b>	<b>(10.456)</b>	<b>(120)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>504.396</b>	<b>263.272</b>	<b>241.124</b>	<b>52</b>





**Arratiako Industrialdea, S.A.**





**Arratiako Industrialdea, S.A.**

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

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2020</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2020</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>773.656</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>5.170.950</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	219	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>5.170.950</b>
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	217	I. Kapitala <i>Capital</i>	3.440.800
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	2	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	3.440.800
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	48.819	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.910.561
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	44.606	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>	4.213	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.612.394
III. Ondasun higiezineta inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	677.970	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(100.232)
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	336.717	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(100.232)
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	341.253	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(80.179)
VI. Zerga geroratuak <i>Activos por impuesto diferido</i>	46.648	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>78.367</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4.941.677</b>	IV. Zerga geroratuak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	78.367
II. Izakinak <i>Existencias</i>	1.966.341	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>466.016</b>
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	51.946	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	57.766
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	1.794.680	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	57.766
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	105.804	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	371.267
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	13.911	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	36.983
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.909.120	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.641
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	2.754.151	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	35.342
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	250		
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	107.163		
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	47.556		
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	3.477		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	62.739		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	62.739		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>5.715.333</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>5.715.333</b>

## Arratiako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		25.475
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		25.475
2. <b>Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>		32.994
4. <b>Hornikuntzak Aprovisionamientos</b>		(32.994)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(32.994)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		46.142
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		46.142
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		(48.735)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(35.198)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(13.537)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		(96.433)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(96.433)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		(36.826)
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		(110.377)
16. <b>Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		32.553
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		32.553
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		32.553
17. <b>Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>		(2.355)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak Por deudas con empresas del grupo y asociadas		(2.355)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		30.198
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		(80.179)
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		(80.179)

**Arratiako Industrialdea, S.A.**

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

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2020</b>
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	<b>(80.179)</b>
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	<b>6.628</b>
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	36.826
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(32.553)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	2.355
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	<b>92.498</b>
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(32.994)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	210.075
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(84.583)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	<b>(17.069)</b>
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(2.355)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	32.553
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(47.267)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	<b>1.878</b>
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-)</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	<b>(1.473)</b>
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(1.473)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	<b>(1.473)</b>
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	<b>12.646</b>
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	22.044
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	22.044
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(9.398)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(9.398)

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2020</b>
<b>12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	<b>12.646</b>
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	-----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	<b>13.051</b>

**Arratiako Industrialdea, S.A.**

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

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.858.689	-----	1.860.567	0
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	-----	1.473	(1.473)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	-----	1.473	(1.473)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	9.398	(9.398)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	9.398	(9.398)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	15.231	13.051	2.180	86
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>1.873.920</b>	<b>23.922</b>	<b>1.849.998</b>	<b>1</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	1.878	-----	0
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	1.873.920	22.044	1.851.876	1
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.871.720	22.044	1.849.676	1
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	2.200	-----	2.200	0
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>1.873.920</b>	<b>23.922</b>	<b>1.849.998</b>	<b>1</b>

## Arratiako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>58.843</b>	<b>48.735</b>	<b>10.108</b>	<b>83</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	44.500	35.198	9.302	79
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	14.343	13.537	806	94
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.284.763</b>	<b>129.427</b>	<b>2.155.336</b>	<b>6</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	2.150.000	32.994	2.117.006	2
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	127.483	96.433	31.050	76
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	7.280	-----	7.280	0
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>20.000</b>	<b>2.355</b>	<b>17.645</b>	<b>12</b>
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	20.000	2.355	17.645	12
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>1.878</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>2.363.606</b>	<b>182.395</b>	<b>2.181.211</b>	<b>8</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>48.630</b>	<b>25.475</b>	<b>23.155</b>	<b>52</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	48.630	25.475	23.155	52
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>69.225</b>	<b>46.142</b>	<b>23.083</b>	<b>67</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>70.989</b>	<b>32.553</b>	<b>38.436</b>	<b>46</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	70.989	32.553	38.436	46
<b>VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>316.073</b>	<b>78.225</b>	<b>237.848</b>	<b>(25)</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.858.689</b>	<b>-----</b>	<b>1.860.567</b>	<b>0</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.363.606</b>	<b>182.395</b>	<b>2.181.211</b>	<b>8</b>





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





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

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

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2020</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2020</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>19.914.277</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>30.437.713</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	65.499	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>26.128.980</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	43.066	I. Kapitala <i>Capital</i>	15.529.840
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	22.433	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	15.529.840
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	19.733.572	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	4.338.584
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	3.164.349	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	9.309.692
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	16.569.223	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	885.851
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	20.982	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	8.423.841
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	20.982	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(2.734.567)
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	94.224	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(2.734.567)
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>22.344.248</b>	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(314.569)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	7.778.631	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>4.308.733</b>
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	247.143	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>10.675.686</b>
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	6.418.986	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	27.470
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	1.112.502	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	27.470
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	3.772.297	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	200.789
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	3.422.641	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	200.789
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	1.707	III. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	8.992.551
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	41.700	IV. Zerga geroratuak pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.454.876
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	186.522	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.145.126</b>
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	119.727	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	18.841
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	10.612.842	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	18.841
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	10.612.842	IV. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	470.533
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	500	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	655.752
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	500	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	2.946
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	179.978	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	221
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	179.978	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	154.217
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	498.368
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>42.258.525</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>42.258.525</b>

## Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		<b>538.636</b>
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		538.636
2. <b>Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa</b> <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		<b>94.759</b>
3. <b>Enpresak bere aktiborako egindako lanak</b> <i>Trabajos realizados por la empresa para su activo</i>		<b>68.792</b>
4. <b>Hornikuntzak</b> <i>Aprovisionamientos</i>		<b>(155.045)</b>
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(163.551)
d) Salgaien, lehengaien eta bestelako hornikuntzen narriadura <i>Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos</i>		8.506
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <i>Otros ingresos de explotación</i>		<b>136.115</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		136.115
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <i>Gastos de personal</i>		<b>(197.578)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(147.033)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(50.545)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <i>Otros gastos de explotación</i>		<b>(351.421)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(123.384)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(94.222)
c) Merkataritza eragiketako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		(133.815)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <i>Amortización del inmovilizado</i>		<b>(561.188)</b>
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>(426.930)</b>
16. <b>Sarrera finantzarioak</b> <i>Ingresos financieros</i>		<b>112.893</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		112.893
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		112.893
17. <b>Gastu finantzarioak</b> <i>Gastos financieros</i>		<b>(532)</b>
b) Hirugarreneneko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(532)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>112.361</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(314.569)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(314.569)</b>

Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(314.569)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	505.344
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	561.188
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	125.309
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(112.893)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	532
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) <i>Otros ingresos y gastos (+/-)</i>	(68.792)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(95.161)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(94.759)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	(6.035)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	5.633
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(8.669)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(532)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	112.893
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(119.727)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(1.303)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	86.945
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(615.982)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(595.000)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(20.982)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(615.982)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(10.907)

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>30/09/2020</b>
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>		(10.907)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>		(10.907)
<b>12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <b><i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i></b>		<b>(10.907)</b>
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b><i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i></b>		-----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b><i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i></b>		<b>(539.944)</b>

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

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

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK</b> <b>FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	3.805.827	----	3.892.772	(2)
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA</b> <b>AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	----	----	----	***
<b>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA</b> <b>AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	----	615.982	(615.982)	***
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	595.000	(595.000)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	20.982	(20.982)	***
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA)</b> <b>DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	437.110	10.907	426.203	2
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	437.110	----	437.110	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	10.907	(10.907)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA</b> <b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>4.242.937</b>	<b>626.889</b>	<b>3.616.048</b>	<b>15</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK</b> <b>FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	----	86.945	----	0
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA</b> <b>DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	430.920	----	430.920	0
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	430.920	----	430.920	0
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA</b> <b>AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	3.515.000	----	3.515.000	0
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	3.515.000	----	3.515.000	0
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA</b> <b>AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	293.208	----	293.208	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	293.208	----	293.208	0
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA</b> <b>DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	3.809	539.944	(536.135)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA</b> <b>TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>4.242.937</b>	<b>626.889</b>	<b>3.616.048</b>	<b>15</b>

## Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I.</b>	<b>PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>280.021</b>	<b>197.578</b>	<b>82.443</b>	<b>71</b>
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	209.840	147.033	62.807	70
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	70.181	50.545	19.636	72
<b>II.</b>	<b>FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>6.149.543</b>	<b>382.460</b>	<b>5.767.083</b>	<b>6</b>
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	5.767.000	164.854	5.602.146	3
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	272.543	123.384	149.159	45
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	110.000	94.222	15.778	86
<b>III.</b>	<b>GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>836</b>	<b>532</b>	<b>304</b>	<b>64</b>
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	836	532	304	64
<b>V.</b>	<b>KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>120.129</b>	<b>----</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>86.945</b>	<b>----</b>	<b>0</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>		<b>6.430.400</b>	<b>787.644</b>	<b>5.642.756</b>	<b>12</b>

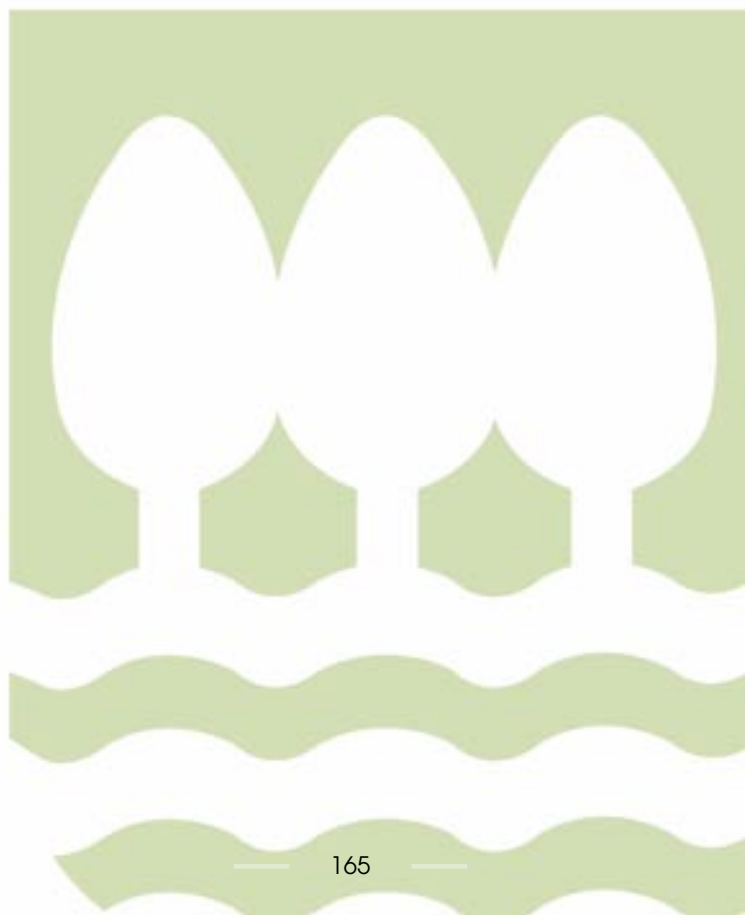
Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I.</b>	<b>NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>717.869</b>	<b>538.636</b>	<b>179.233</b>	<b>75</b>
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	717.869	538.636	179.233	75
<b>II.</b>	<b>USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>197.585</b>	<b>136.115</b>	<b>61.470</b>	<b>69</b>
<b>V.</b>	<b>SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>223.183</b>	<b>112.893</b>	<b>110.290</b>	<b>51</b>
2.	BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	223.183	112.893	110.290	51
<b>VI.</b>	<b>ORDAINZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>1.485.936</b>	<b>----</b>	<b>1.606.065</b>	<b>8</b>
<b>VII.</b>	<b>USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>3.805.827</b>	<b>----</b>	<b>3.892.772</b>	<b>2</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>		<b>6.430.400</b>	<b>787.644</b>	<b>5.642.756</b>	<b>12</b>





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





Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2020
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.049.882</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>6.654.208</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	74.988	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>6.654.208</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	74.988	I. Kapitala <i>Capital</i>	8.188.589
III. Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	2.934.477	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	8.188.589
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	718.977	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	(155.999)
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	2.215.500	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	46.408
VI. Zerga geroratuak <i>Activos por impuesto diferido</i>	40.417	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	(202.407)
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5.320.167</b>	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.437.350)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	740.332	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.437.350)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	138.184	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	58.968
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	140.754	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>573.715</b>
3. Ekoizpen-bidean diren produktuk <i>Productos en curso</i>	460.074	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	573.715
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	1.320	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.142.126</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	4.367.463	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	234.178
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	4.022.206	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	234.178
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	205.837	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	342.537
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	139.420	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	565.411
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	53.203	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	37.853
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	159.169	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	64.760
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	159.169	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	462.798
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>8.370.049</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>8.370.049</b>

## Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>9.807</b>
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		9.807
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>282.519</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		272.519
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		10.000
7. <b>Personalkostuak Gastos de personal</b>		<b>(155.495)</b>
a) Soldadak, lantsariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(119.693)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(35.802)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(278.758)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(272.688)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(6.070)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(68.662)</b>
12. <b>Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado</b>		<b>143.583</b>
b) Inorenganatzearen eta bestelako emaitzak <i>Resultados por enajenaciones y otras</i>		143.583
15. <b>Bestelako emaitzak Otros resultados</b>		<b>415</b>
<b>A.1) USTIAPENEN KONTUA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>(66.591)</b>
16. <b>Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		<b>137.650</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		137.650
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		137.650
17. <b>Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>		<b>(12.091)</b>
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(12.091)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>125.559</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>58.968</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>58.968</b>

Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	58.968
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(200.480)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	68.662
e) Ibilgetuaren bajen eta inorenganatzeen emaitzak (+/-) <i>Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)</i>	(143.583)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(137.650)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	12.091
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	551.865
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	564.717
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	16.558
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(29.410)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	15.181
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(12.091)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	137.650
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(110.378)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	425.534
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	1.050.700
d) Ondasun higiezineta inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	1.050.700
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	1.050.700
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(1.416.798)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(1.416.798)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(1.410.206)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(6.592)

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2020</b>
<b>12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	<b>(1.416.798)</b>
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	-----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	<b>59.436</b>

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

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

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK</b> <b>FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	146.138	----	571.672	(291)
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA</b> <b>AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	2.000	----	2.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	2.000	----	2.000	0
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA)</b> <b>DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	1.029.000	1.416.798	(387.798)	138
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.000.000	1.410.206	(410.206)	141
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	29.000	6.592	22.408	23
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA</b> <b>AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	----	59.436	----	0
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA</b> <b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>1.177.138</b>	<b>1.476.234</b>	<b>(299.096)</b>	<b>125</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK</b> <b>FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	----	425.534	----	0
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZA</b> <b>DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	1.072.152	1.050.700	21.452	98
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	1.072.152	1.050.700	21.452	98
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA</b> <b>DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	104.986	----	164.422	57
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA</b> <b>TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>1.177.138</b>	<b>1.476.234</b>	<b>(299.096)</b>	<b>125</b>

## Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>216.800</b>	<b>155.495</b>	<b>61.305</b>	<b>72</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	167.730	119.693	48.037	71
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	49.070	35.802	13.268	73
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.349.280</b>	<b>278.758</b>	<b>1.070.522</b>	<b>21</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.070.000	-----	1.070.000	0
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	269.280	272.688	(3.408)	101
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	10.000	6.070	3.930	61
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>25.000</b>	<b>12.091</b>	<b>12.909</b>	<b>48</b>
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	25.000	12.091	12.909	48
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>425.534</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>1.591.080</b>	<b>871.878</b>	<b>719.202</b>	<b>55</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>10.000</b>	<b>9.807</b>	<b>193</b>	<b>98</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	10.000	9.807	193	98
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>221.000</b>	<b>272.934</b>	<b>(51.934)</b>	<b>123</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>10.000</b>	<b>(10.000)</b>	<b>***</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>230.000</b>	<b>137.650</b>	<b>92.350</b>	<b>60</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	230.000	137.650	92.350	60
<b>VI. ORDAINZKEO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>983.942</b>	<b>441.487</b>	<b>542.455</b>	<b>(45)</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>146.138</b>	<b>-----</b>	<b>571.672</b>	<b>291</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.591.080</b>	<b>871.878</b>	<b>719.202</b>	<b>55</b>







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

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

Euro / Euros

<b>AKTIBOA</b> <b>ACTIVO</b>	<b>30/09/2020</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA</b> <b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2020</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	----	<b>A) ONDARE GARBIA</b> <b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.974.878</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.081.891</b>	<b>A-1) Fondo propioak</b> <b>Fondos propios</b>	<b>1.974.878</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	27.365	I. Kapitala <i>Capital</i>	2.944.900
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	27.365	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	2.944.900
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	1.833.110	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	629.739
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	1.833.110	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	151.905
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	5.527	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	477.834
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	5.527	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.429.783)
VI. Epe laburreko aldirikapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	467	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.429.783)
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	215.422	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(169.978)
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	215.422	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	----
		<b>C) PASIBO KORRIENTEA</b> <b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>107.013</b>
		II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	78.370
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	28.643
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	23.366
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	41
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	5.236
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B)</b> <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>2.081.891</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)</b> <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>2.081.891</b>

## Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>11.414</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		11.414
<b>7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(36.672)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(27.105)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(9.567)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(144.720)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(144.567)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(153)
<b>A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>(169.978)</b>
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		----
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(169.978)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(169.978)</b>

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

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

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>30/09/2020</b>
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>		
1.	<b>Ekitaldiko zerga aurreko emaitza</b> <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	<b>(169.978)</b>
2.	<b>Emaitzaren doikuntzak</b> <i>Ajustes del resultado</i>	----
3.	<b>Kapital korrientearen aldaketak</b> <i>Cambios en el capital corriente</i>	<b>(7.010)</b>
b)	Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(19.493)
d)	Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	12.483
5.	<b>Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b> <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	<b>(176.988)</b>
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-)</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>		
7.	<b>Desinbertsioen kobrantzak (+)</b> <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	<b>230.000</b>
a)	Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	230.000
8.	<b>Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6)</b> <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	<b>230.000</b>
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
12.	<b>Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>		----
E)	<b>ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>53.012</b>

## Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	318.100	176.988	141.112	56
VI.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	53.012	(53.012)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		318.100	230.000	88.100	72

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	318.100	230.000	88.100	72
3.	FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	318.100	230.000	88.100	72
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		318.100	230.000	88.100	72

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

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

Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>51.489</b>	<b>36.672</b>	<b>14.817</b>	<b>71</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	37.968	27.105	10.863	71
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	13.521	9.567	3.954	71
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>259.784</b>	<b>144.720</b>	<b>115.064</b>	<b>56</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	258.713	144.567	114.146	56
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	1.071	153	918	14
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>21.450</b>	<b>7.010</b>	<b>14.440</b>	<b>33</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>332.723</b>	<b>188.402</b>	<b>144.321</b>	<b>57</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION</b>	<b>14.623</b>	<b>11.414</b>	<b>3.209</b>	<b>78</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>318.100</b>	<b>176.988</b>	<b>141.112</b>	<b>(56)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>332.723</b>	<b>188.402</b>	<b>144.321</b>	<b>57</b>







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





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

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

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2020</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2020</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>21.097</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>6.213.225</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	11.472	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>6.213.225</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	11.472	I. Kapitala <i>Capital</i>	5.001.131
III. Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	7.457	1. Kapital eskrituratu <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>	44	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	2.197.328
VI. Zerga geroratuena aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	2.168	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	221.428
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>6.326.963</b>	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.975.900
II. Izakinak <i>Existencias</i>	6.120.433	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.782.272)
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	4.877.661	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.782.272)
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	1.242.772	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(123.553)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	90.371	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>18.853</b>
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	3.983	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	18.853
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	4.767	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	18.853
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	81.621	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>115.982</b>
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	116.159	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	3.000
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	116.159	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	3.000
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	112.982
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	109.797
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	393
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	2.792
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>6.348.060</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>6.348.060</b>

## Goierri Beheko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		<b>3.268</b>
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		3.268
2. <b>Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa</b> <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		<b>1.221.885</b>
4. <b>Hornikuntzak</b> <i>Aprovisionamientos</i>		<b>(1.221.885)</b>
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(1.221.885)
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <i>Gastos de personal</i>		<b>(39.323)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(29.065)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(10.258)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <i>Otros gastos de explotación</i>		<b>(88.020)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(75.124)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(12.896)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <i>Amortización del inmovilizado</i>		<b>(405)</b>
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>(124.480)</b>
16. <b>Sarrera finantzarioak</b> <i>Ingresos financieros</i>		<b>927</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		927
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		927
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>927</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(123.553)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(123.553)</b>

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

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

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2020</b>
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(123.553)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(522)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	405
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(927)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(1.055.790)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(1.221.885)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	62.171
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	103.924
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(1.859)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	927
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(2.786)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(1.181.724)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-)</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	1.259.772
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	1.259.772
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	1.259.772
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	----
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/-8+/-12+/-D)</b> <b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/-8+/-12+/-D)</b>	78.048

## Goierri Beheko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	3.281.496	1.181.724	2.099.772	36
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	43.276	78.048	(34.772)	180
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	3.324.772	1.259.772	2.065.000	38

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	1.324.772	1.259.772	65.000	95
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.324.772	1.259.772	65.000	95
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	2.000.000	-----	2.000.000	0
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	2.000.000	-----	2.000.000	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	3.324.772	1.259.772	2.065.000	38

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

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

Euro / Euros

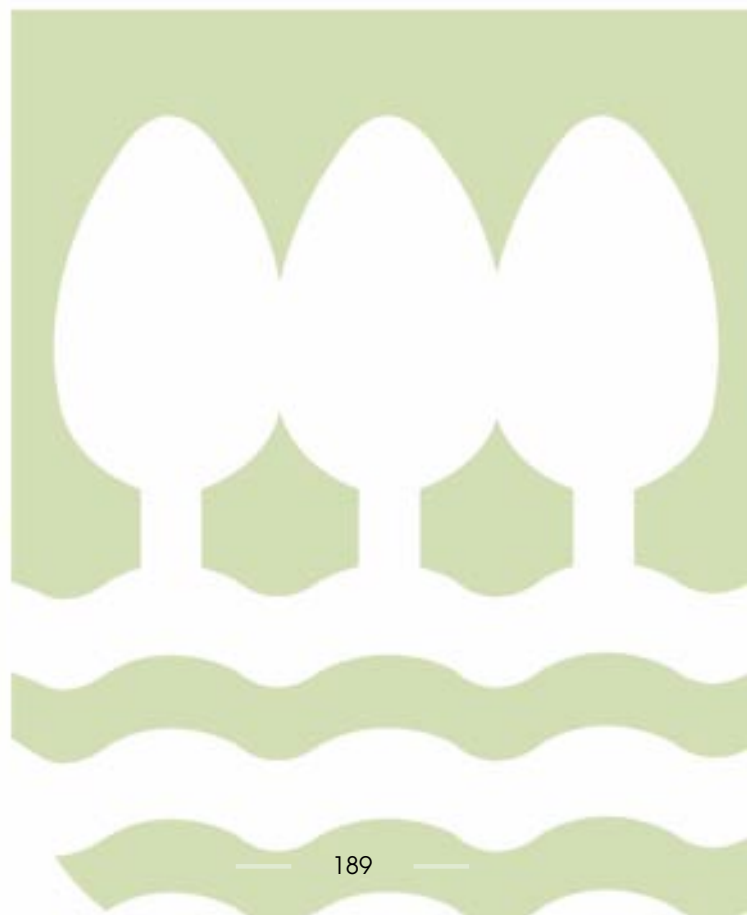
<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>54.650</b>	<b>39.323</b>	<b>15.327</b>	<b>72</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	40.900	29.065	11.835	71
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	13.750	10.258	3.492	75
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.247.950</b>	<b>1.309.905</b>	<b>1.938.045</b>	<b>40</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	3.075.000	1.221.885	1.853.115	40
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	150.700	75.124	75.576	50
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	17.250	12.896	4.354	75
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	5.000	----	5.000	0
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>10.000</b>	<b>----</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	10.000	----	10.000	0
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>3.312.600</b>	<b>1.349.228</b>	<b>1.963.372</b>	<b>41</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>4.500</b>	<b>3.268</b>	<b>1.232</b>	<b>73</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	4.500	3.268	1.232	73
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.000</b>	<b>----</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>5.000</b>	<b>927</b>	<b>4.073</b>	<b>19</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	5.000	927	4.073	19
<b>VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>20.604</b>	<b>163.309</b>	<b>(142.705)</b>	<b>(793)</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>3.281.496</b>	<b>1.181.724</b>	<b>2.099.772</b>	<b>(36)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.312.600</b>	<b>1.349.228</b>	<b>1.963.372</b>	<b>41</b>









**Urolako Industrialdea, S.A.**

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

Euro / Euros

<b>AKTIBOA</b> <b>ACTIVO</b>	<b>30/09/2020</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA</b> <b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2020</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.735.626</b>	<b>A) ONDARE GARBIA</b> <b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>12.167.452</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	321.438	<b>A-1) Fondo propioak</b> <b>Fondos propios</b>	<b>12.167.452</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	318.596	I. Kapitala <i>Capital</i>	14.806.440
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	2.842	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	14.806.440
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	1.414.188	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	2.170.366
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	739.963	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	335.368
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	674.225	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	113.094
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>18.412.660</b>	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	222.274
II. Izakinak <i>Existencias</i>	17.290.900	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(4.731.132)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	164.220	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(4.731.132)
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	3.112.325	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(413.590)
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	14.014.355	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>----</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.062.124	<b>C) PASIBO KORRIENTEA</b> <b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>7.980.834</b>
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	918.745	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	88.638
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	94.986	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	88.638
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	48.393	IV. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	7.696.438
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	59.636	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	195.758
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	59.636	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	8.019
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	239
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	47.511
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	139.989
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B)</b> <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>20.148.286</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)</b> <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>20.148.286</b>

## Urolako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>21.731</b>
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		21.731
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>57.347</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		57.347
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(203.580)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(160.521)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(43.059)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(220.900)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(156.792)
b) Tributuak Tributos		(64.108)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(43.913)</b>
<b>A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>(389.315)</b>
16. <b>Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		<b>22.227</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		22.227
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		22.227
17. <b>Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>		<b>(46.502)</b>
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak Por deudas con empresas del grupo y asociadas		(46.502)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>(24.275)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(413.590)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(413.590)</b>

Urolako Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(413.590)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	68.188
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	43.913
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(22.227)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	46.502
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	190.092
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	151.091
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	39.001
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(72.326)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(46.502)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	22.227
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(48.051)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(227.636)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	7.317
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	7.317
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	7.317
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	149.211
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	149.211
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	147.666
5. Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	1.545
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	149.211
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/09/2020
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(71.108)

**Urolako Industrialdea, S.A.**

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

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK</b> <b>FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	----	227.636	----	0
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA</b> <b>AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	4.000	----	4.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	4.000	----	4.000	0
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA)</b> <b>DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	684.577	----	684.577	0
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	665.000	----	665.000	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	19.577	----	19.577	0
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA</b> <b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>688.577</b>	<b>227.636</b>	<b>460.941</b>	<b>33</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK</b> <b>FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	657.473	----	885.109	35
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA</b> <b>AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	6.600	7.317	(717)	111
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	6.600	7.317	(717)	111
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA</b> <b>AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	22.000	149.211	(127.211)	678
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	147.666	(147.666)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	22.000	1.545	20.455	7
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA</b> <b>DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	2.504	71.108	(68.604)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA</b> <b>TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>688.577</b>	<b>227.636</b>	<b>460.941</b>	<b>33</b>

## Urolako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>285.095</b>	<b>203.580</b>	<b>81.515</b>	<b>71</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	226.440	160.521	65.919	71
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	58.655	43.059	15.596	73
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>292.423</b>	<b>220.900</b>	<b>71.523</b>	<b>76</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	227.423	156.792	70.631	69
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	65.000	64.108	892	99
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>70.000</b>	<b>46.502</b>	<b>23.498</b>	<b>66</b>
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	70.000	46.502	23.498	66
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>657.473</b>	<b>-----</b>	<b>885.109</b>	<b>(35)</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>1.304.991</b>	<b>470.982</b>	<b>834.009</b>	<b>36</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>745.000</b>	<b>21.731</b>	<b>723.269</b>	<b>3</b>
1. SALMENTAK VENTAS	700.000	-----	700.000	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	45.000	21.731	23.269	48
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>98.334</b>	<b>57.347</b>	<b>40.987</b>	<b>58</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>61.808</b>	<b>22.227</b>	<b>39.581</b>	<b>36</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	61.808	22.227	39.581	36
<b>VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>399.849</b>	<b>142.041</b>	<b>257.808</b>	<b>(36)</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>227.636</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.304.991</b>	<b>470.982</b>	<b>834.009</b>	<b>36</b>





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





Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2020
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.085.016</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>9.394.286</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	168.111	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>9.394.286</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	168.111	I. Kapitala <i>Capital</i>	11.492.593
III. Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	2.890.962	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	11.492.593
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	688.260	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.161.399
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	2.202.702	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	165.997
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	6.238	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	995.402
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	481	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(3.122.339)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	5.757	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(3.122.339)
VI. Zerga geroratuak <i>Activos por impuesto diferido</i>	19.705	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(137.367)
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>6.646.490</b>	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>245.587</b>
II. Izakinak <i>Existencias</i>	6.400.614	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	17.703
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	357.781	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	17.703
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	529.817	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	225.381
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	4.842.552	IV. Zerga geroratuak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	2.503
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	670.464	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>91.633</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	94.037	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	7.885
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	68.704	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	7.885
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	25.333	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	83.748
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	151.839	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	56.681
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	151.839	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	1.707
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	370
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	11.530
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	13.460
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>9.731.506</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>9.731.506</b>

## Tolosaldeko Apattaerrea Industria Lurra, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		<b>100.682</b>
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		100.682
2. <b>Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa</b> <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		<b>70.071</b>
3. <b>Enpresak bere aktiborako egindako lanak</b> <i>Trabajos realizados por la empresa para su activo</i>		<b>247.277</b>
4. <b>Hornikuntzak</b> <i>Aprovisionamientos</i>		<b>(317.348)</b>
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(317.348)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <i>Otros ingresos de explotación</i>		<b>773</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		773
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <i>Gastos de personal</i>		<b>(117.911)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(91.266)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(26.645)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <i>Otros gastos de explotación</i>		<b>(71.133)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(54.725)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(16.408)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <i>Amortización del inmovilizado</i>		<b>(59.791)</b>
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>(147.380)</b>
16. <b>Sarrera finantzarioak</b> <i>Ingresos financieros</i>		<b>10.094</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		10.094
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		10.094
17. <b>Gastu finantzarioak</b> <i>Gastos financieros</i>		<b>(81)</b>
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(81)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>10.013</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(137.367)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(137.367)</b>

Tolosaldeko Apattaerrea Industria Lurra, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(137.367)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(197.499)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	59.791
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(10.094)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	81
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) <i>Otros ingresos y gastos (+/-)</i>	(247.277)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(46.715)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(70.071)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	9.339
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	14.017
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(15.706)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(81)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	10.094
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(25.719)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(397.287)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	283.972
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	283.972
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	283.972
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	217.408
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	228.940
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	225.381
5. Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	3.559

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>30/09/2020</b>
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>		(11.532)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>		(11.532)
<b>12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <b><i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i></b>		<b>217.408</b>
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b><i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i></b>		-----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b><i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i></b>		<b>104.093</b>

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

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

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.057.874	397.287	660.587	38
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	-----	-----	-----	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	11.532	(11.532)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	11.532	(11.532)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	2.450	104.093	(101.643)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>1.060.324</b>	<b>512.912</b>	<b>547.412</b>	<b>48</b>

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	346.835	283.972	62.863	82
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	346.835	283.972	62.863	82
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	713.489	228.940	484.549	32
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	709.696	225.381	484.315	32
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	3.793	3.559	234	94
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>1.060.324</b>	<b>512.912</b>	<b>547.412</b>	<b>48</b>

## Tolosaldeko Apattaerrea Industria Lurra, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>214.382</b>	<b>117.911</b>	<b>96.471</b>	<b>55</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	168.034	91.266	76.768	54
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	46.348	26.645	19.703	57
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.034.785</b>	<b>388.481</b>	<b>646.304</b>	<b>38</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	895.534	317.348	578.186	35
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	112.863	54.725	58.138	48
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	26.388	16.408	9.980	62
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>10.000</b>	<b>81</b>	<b>9.919</b>	<b>1</b>
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	10.000	81	9.919	1
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>2.363</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>1.259.167</b>	<b>508.836</b>	<b>750.331</b>	<b>40</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>128.759</b>	<b>100.682</b>	<b>28.077</b>	<b>78</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	128.759	100.682	28.077	78
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>41.439</b>	<b>773</b>	<b>40.666</b>	<b>2</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>14.617</b>	<b>10.094</b>	<b>4.523</b>	<b>69</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	14.617	10.094	4.523	69
<b>VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>16.478</b>	<b>-----</b>	<b>18.841</b>	<b>14</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.057.874</b>	<b>397.287</b>	<b>660.587</b>	<b>(38)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.259.167</b>	<b>508.836</b>	<b>750.331</b>	<b>40</b>





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









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

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

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2020</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2020</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>88.558.095</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>169.051.980</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	1.067.301	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>168.833.074</b>
1. Garapena <i>Desarrollo</i>	875.683	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	90.853.985
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	171.012	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	88.450.804
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	20.606	1. Gaineratikoak <i>Remanente</i>	88.450.804
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	3.036.716	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(10.471.715)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	2.396.932	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>218.906</b>
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	422.398	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>297.129</b>
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	217.386	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	227.916
III. Ondasun higiezinetoak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	7.758.519	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	227.916
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	800.000	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	69.213
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	6.958.519	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>42.974.254</b>
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	73.654.647	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	3.241.799
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	73.604.647	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	30.716.667
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	50.000	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	30.716.667
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	3.040.912	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	9.015.788
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	2.977.492	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	64.754
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	46.200	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	8.015.949
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	17.220	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	361.572
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>123.765.268</b>	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	573.513
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.124.043		
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	556.900		
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	40.637		
4. Pertsonala <i>Personal</i>	34.419		
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	2.240		
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	489.847		
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	4.532.431		
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	4.532.431		
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	426.196		
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	426.196		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	117.682.598		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	117.682.598		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>212.323.363</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>212.323.363</b>

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

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>1.421.568</b>
a) Salmentak Ventas		1.421.568
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>800.409</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		373.474
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		426.935
<b>7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(3.461.720)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(2.771.391)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(690.329)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(1.794.447)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(1.691.699)
b) Tributuak Tributos		(102.748)
<b>9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(838.904)</b>
<b>10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		<b>5.391</b>
<b>13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>		<b>(9.454.672)</b>
<b>15. Bestelako emaitzak Otros resultados</b>		<b>7.238</b>
<b>A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>(13.315.137)</b>
<b>16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		<b>4.153.003</b>
a) Ondare-tresnetako partaidetzen sarrerak De participaciones en instrumentos de patrimonio		4.152.502
a1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak En empresas del grupo y asociadas		4.152.502
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		501
b1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak De empresas del grupo y asociadas		437
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		64
<b>20. Finantza-tresnen narriadura eta inorenganatzearen emaitzak Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>		<b>(1.309.581)</b>
a) Narriadurak eta galerak Deterioros y pérdidas		(1.309.581)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>2.843.422</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(10.471.715)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(10.471.715)</b>

Ente Vasco de la Energía-Energiaren E. Erakundea

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(10.471.715)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(2.009.909)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	838.904
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	1.309.581
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(5.391)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(4.153.003)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(811.380)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(355.684)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(455.696)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	3.729.015
b) Dibidendu-kobrantzak (+) <i>Cobros de dividendos (+)</i>	3.728.203
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	1.000
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(188)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(9.563.989)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(281.363)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(49.970)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(185.193)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(46.200)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	1.592.176
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	632.176
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	960.000
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	1.310.813
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2020</b>
<b>10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak</b> <b>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</b>	<b>4.479.523</b>
a) Jaulkipena Emisión	4.573.851
5 Bestelako zorrak (+) Otras deudas (+)	4.573.851
b) Itzulketak eta amortizazioak Devolución y amortización de	(94.328)
5. Bestelako zorrak (-) Otras deudas (-)	(94.328)
<b>12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</b>	<b>4.479.523</b>
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>(3.773.653)</b>



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

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

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK</b> <b>FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>32.881.729</b>	<b>9.563.989</b>	<b>23.317.740</b>	<b>29</b>
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA</b> <b>AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	<b>4.743.000</b>	<b>51.902</b>	<b>4.691.098</b>	<b>1</b>
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	32.000	37.622	(5.622)	118
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	4.711.000	14.280	4.696.720	0
<b>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea</b> <b>AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	<b>10.105.000</b>	<b>46.200</b>	<b>10.058.800</b>	<b>0</b>
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	7.105.000	----	7.105.000	0
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	3.000.000	46.200	2.953.800	2
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA)</b> <b>DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	<b>90.306</b>	<b>277.589</b>	<b>(187.283)</b>	<b>307</b>
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	90.306	277.589	(187.283)	307
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA</b> <b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>47.820.035</b>	<b>9.939.680</b>	<b>37.880.355</b>	<b>21</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITzea</b> <b>DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	----	----	----	***
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITzea</b> <b>AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	----	<b>1.592.176</b>	<b>(1.592.176)</b>	<b>***</b>
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	632.176	(632.176)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	960.000	(960.000)	***
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA</b> <b>AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	----	<b>4.573.851</b>	<b>(4.573.851)</b>	<b>***</b>
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	4.573.851	(4.573.851)	***
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITzea GARBIA</b> <b>DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>47.820.035</b>	<b>3.773.653</b>	<b>44.046.382</b>	<b>(8)</b>
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA</b> <b>TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>47.820.035</b>	<b>9.939.680</b>	<b>37.880.355</b>	<b>21</b>

## 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.	<b>PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	6.122.463	3.461.720	2.660.743	57
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	4.890.726	2.771.391	2.119.335	57
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.231.737	690.329	541.408	56
II.	<b>FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	6.890.766	1.794.447	5.096.319	26
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	6.703.766	1.691.699	5.012.067	25
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	187.000	102.748	84.252	55
III.	<b>GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	4.000	-----	4.000	0
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	4.000	-----	4.000	0
IV.	<b>ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</b>	47.390.001	9.454.672	37.935.329	20
V.	<b>KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	-----	1.235.368	(1.235.368)	***
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>		60.407.230	15.946.207	44.461.023	26

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	<b>NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	2.034.000	1.421.568	612.432	70
1.	SALMENTAK VENTAS	2.020.000	1.421.568	598.432	70
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	14.000	-----	14.000	0
II.	<b>USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	764.500	380.712	383.788	50
IV.	<b>USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	4.727.001	426.935	4.300.066	9
V.	<b>SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	20.000.000	4.153.003	15.846.997	21
1.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZENAK DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	20.000.000	4.152.502	15.847.498	21
2.	BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-----	501	(501)	***
VII.	<b>USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	32.881.729	9.563.989	23.317.740	(29)
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>		60.407.230	15.946.207	44.461.023	26





**CADEM, S.A.**

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

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2020</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2020</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.129.603</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.287.795</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	849.388	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>1.287.795</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	98.017	I. Kapitala <i>Capital</i>	600.000
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	751.371	1. Kapitala eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	600.000
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	269.295	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	834.378
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	197.295	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	121.191
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	72.000	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	713.187
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	10.920	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(146.583)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	10.920	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>----</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>165.793</b>	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>7.601</b>
II. Izakinak <i>Existencias</i>	229	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	7.601
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	229	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	2.560
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	19.692	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	5.041
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	17.923		
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	1.769		
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	2.959		
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	2.959		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	142.913		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	142.913		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>1.295.396</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>1.295.396</b>

CADEM, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		<b>33.004</b>
a) Salmentak <i>Ventas</i>		33.004
4. <b>Hornikuntzak</b> <b>Aprovisionamientos</b>		<b>(271)</b>
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(271)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		<b>(23.452)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(7.828)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(15.624)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		<b>(29.252)</b>
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>(19.971)</b>
20. <b>Finantza-tresnen narriadura eta inorenganatzearen emaitzak</b> <b>Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>		<b>(126.612)</b>
a) Narriadurak eta galerak <i>Deterioros y pérdidas</i>		(126.612)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>(126.612)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(146.583)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(146.583)</b>

**CADEM, S.A.**

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

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2020</b>
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(146.583)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	155.864
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	29.252
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	126.612
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	6.692
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	1.851
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	4.841
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(58.949)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(58.949)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(42.976)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-)</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(261.600)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(222.600)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(39.000)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	198.756
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	198.756
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(62.844)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	----
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFEECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/-8+/-12+/-D)</b> <b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/-8+/-12+/-D)</b>	(105.820)

CADEM, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	25.000	42.976	(17.976)	172
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	1.280.000	222.600	1.057.400	17
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.280.000	222.600	1.057.400	17
IV. PASIBO FINANTZARIKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	39.000	(39.000)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	39.000	(39.000)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>1.305.000</b>	<b>304.576</b>	<b>1.000.424</b>	<b>23</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	1.305.000	198.756	1.106.244	15
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	1.305.000	-----	1.305.000	0
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	198.756	(198.756)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	105.820	(105.820)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>1.305.000</b>	<b>304.576</b>	<b>1.000.424</b>	<b>23</b>



**CADEM, S.A.**

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

Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>93.000</b>	<b>23.723</b>	<b>69.277</b>	<b>26</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	----	271	(271)	***
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	93.000	7.828	85.172	8
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	----	15.624	(15.624)	***
<b>V. KOBRAZTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>52.257</b>	<b>(52.257)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>93.000</b>	<b>75.980</b>	<b>17.020</b>	<b>82</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. NEGOTIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>68.000</b>	<b>33.004</b>	<b>34.996</b>	<b>49</b>
1. SALMENTAK VENTAS	----	33.004	(33.004)	***
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	68.000	----	68.000	0
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>25.000</b>	<b>42.976</b>	<b>(17.976)</b>	<b>(172)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>93.000</b>	<b>75.980</b>	<b>17.020</b>	<b>82</b>







Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2020
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>17.159.716</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>15.977.142</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	31.165	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>10.029.591</b>
2. Kontzesioak <i>Concesiones</i>	31.165	I. Kapitala <i>Capital</i>	1.114.272
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	13.813.334	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	1.114.272
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	684.289	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	10.837.976
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	12.379.015	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	229.538
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	750.030	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	10.608.438
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	1.167.179	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(1.922.657)
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	1.167.179	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>5.947.551</b>
VI. Zerga geroratuena aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	2.148.038	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4.206.090</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.195.417</b>	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	1.534.047
II. Izakinak <i>Existencias</i>	939.029	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	1.534.047
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	939.029	IV. Zerga geroratuena pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	2.672.043
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.417.901	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>171.901</b>
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	49.998	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	516
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	311.984	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	516
4. Pertsonala <i>Personal</i>	1.353	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	171.385
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	1.054.566	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	7.269
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	107.812	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	24.445
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	107.812	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	37.745
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	21.272	5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	3.598
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	709.403	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	98.328
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	709.403		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>20.355.133</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>20.355.133</b>

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

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		1.181.071
a) Salmentak <i>Ventas</i>		1.181.071
4. <b>Hornikuntzak</b> <b>Aprovisionamientos</b>		(8.623)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(8.623)
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		(369.147)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(280.543)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(88.604)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		(2.014.654)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.926.481)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(88.173)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		(2.214.238)
10. <b>Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako egozpena</b> <b>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		1.462.249
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		(1.963.342)
16. <b>Sarrera finantzarioak</b> <b>Ingresos financieros</b>		40.885
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		40.885
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		40.885
19. <b>Kanbio-diferentziak</b> <b>Diferencias de cambio</b>		(200)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		40.685
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		(1.922.657)
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		(1.922.657)

Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(1.922.657)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	711.304
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	2.214.238
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(1.462.249)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(40.885)
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	200
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(1.236.112)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	(1.072.879)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	478.375
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(641.608)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(156.995)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	40.885
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(197.880)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(2.604.460)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(137.063)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(48.477)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(88.586)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	125.000
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	125.000
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(12.063)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(347)
b) lizulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(347)

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>30/09/2020</b>
5.	Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(347)
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(347)
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	(200)
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	(2.617.070)



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

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

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK</b> <b>FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	-----	2.604.460	-----	0
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA</b> <b>AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	7.644.000	48.477	7.595.523	1
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	5.000	-----	5.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	7.639.000	48.477	7.590.523	1
<b>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea</b> <b>AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	-----	88.586	(88.586)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	88.586	(88.586)	***
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA)</b> <b>DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	-----	347	(347)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	347	(347)	***
<b>V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	-----	200	(200)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA</b> <b>TOTAL INVERSIONES</b>	7.644.000	2.742.070	4.901.930	36

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK</b> <b>FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	3.082.562	-----	5.687.022	84
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITzea</b> <b>AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	2.500.000	125.000	2.375.000	5
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	2.500.000	-----	2.500.000	0
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	125.000	(125.000)	***
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA</b> <b>DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	2.061.438	2.617.070	(555.632)	(127)
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA</b> <b>TOTAL FINANCIACIÓN</b>	7.644.000	2.742.070	4.901.930	36

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

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>610.938</b>	<b>369.147</b>	<b>241.791</b>	<b>60</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	498.006	280.543	217.463	56
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	112.932	88.604	24.328	78
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.595.500</b>	<b>2.023.277</b>	<b>2.572.223</b>	<b>44</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	-----	8.623	(8.623)	***
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	4.255.500	1.926.481	2.329.019	45
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	340.000	88.173	251.827	26
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>1.433.992</b>	<b>(1.433.992)</b>	<b>***</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>3.082.562</b>	<b>-----</b>	<b>5.687.022</b>	<b>(84)</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>8.289.000</b>	<b>3.826.416</b>	<b>4.462.584</b>	<b>46</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>7.726.000</b>	<b>1.181.071</b>	<b>6.544.929</b>	<b>15</b>
1. SALMENTAK VENTAS	7.726.000	1.181.071	6.544.929	15
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>523.000</b>	<b>-----</b>	<b>523.000</b>	<b>0</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.885</b>	<b>(885)</b>	<b>102</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	40.000	40.885	(885)	102
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>2.604.460</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>8.289.000</b>	<b>3.826.416</b>	<b>4.462.584</b>	<b>46</b>





BIMEP

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2020
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>15.030.147</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>19.045.139</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	12.832	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>18.505.435</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	12.832	I. Kapitala <i>Capital</i>	28.000.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	15.017.315	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	28.000.000
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	359.353	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	31.277
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	14.533.787	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	3.550
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	124.175	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	27.727
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4.505.804</b>	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(8.414.015)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	459.674	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(8.414.015)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	114.950	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(1.111.827)
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	190.155	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>539.704</b>
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	154.569	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>170.432</b>
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	6.804	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	170.432
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	6.804	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>320.380</b>
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	4.039.326	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	44.664
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	4.039.326	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	44.664
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	190.716
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	14.845
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	113.548
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	14.855
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	47.468
		VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	85.000
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>19.535.951</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>19.535.951</b>

BIMEP

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>171.796</b>
a) Salmentak Ventas		171.796
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>233.819</b>
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		233.819
<b>7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(128.570)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(101.845)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(26.725)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(724.158)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(714.337)
b) Tributuak Tributos		(9.821)
<b>9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(650.261)</b>
<b>10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		<b>25.168</b>
<b>15. Bestelako emaitzak Otros resultados</b>		<b>(2.000)</b>
<b>A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>(1.074.206)</b>
<b>17. Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>		<b>(37.584)</b>
b) Hirugarrenetikiko zorrenak Por deudas con terceros		(37.584)
<b>19. Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio</b>		<b>(37)</b>
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>(37.621)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(1.111.827)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(1.111.827)</b>

BIMEP

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(1.111.827)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	662.714
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	650.261
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(25.168)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	37.584
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	37
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	165.282
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	43.300
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	36.982
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	85.000
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(37.584)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(37.584)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(321.415)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(8.033)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(7.233)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(800)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(8.033)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(257.750)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(257.750)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(257.750)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	(257.750)
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	(37)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/09/2020
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(587.235)



**BIMEP**

EGINDAKOAREN CAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	1.111.379	321.415	789.964	29
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	1.052.000	7.233	1.044.767	1
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.000	-----	2.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	1.050.000	7.233	1.042.767	1
<b>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	2.865.000	800	2.864.200	0
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	2.865.000	800	2.864.200	0
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	-----	257.750	(257.750)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	257.750	(257.750)	***
<b>V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	-----	37	(37)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>5.028.379</b>	<b>587.235</b>	<b>4.441.144</b>	<b>12</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	5.028.379	587.235	4.441.144	(12)
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>5.028.379</b>	<b>587.235</b>	<b>4.441.144</b>	<b>12</b>

## BIMEP

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>353.541</b>	<b>128.570</b>	<b>224.971</b>	<b>36</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	270.168	101.845	168.323	38
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	83.373	26.725	56.648	32
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.536.498</b>	<b>726.158</b>	<b>810.340</b>	<b>47</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.522.298	714.337	807.961	47
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	14.200	9.821	4.379	69
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	2.000	(2.000)	***
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>----</b>	<b>37.584</b>	<b>(37.584)</b>	<b>***</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	----	37.584	(37.584)	***
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>1.890.039</b>	<b>892.312</b>	<b>997.727</b>	<b>47</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>647.448</b>	<b>171.796</b>	<b>475.652</b>	<b>27</b>
1. SALMENTAK VENTAS	647.448	171.796	475.652	27
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>101.212</b>	<b>----</b>	<b>101.212</b>	<b>0</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>30.000</b>	<b>233.819</b>	<b>(203.819)</b>	<b>779</b>
<b>VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>165.282</b>	<b>(165.282)</b>	<b>***</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.111.379</b>	<b>321.415</b>	<b>789.964</b>	<b>(29)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.890.039</b>	<b>892.312</b>	<b>997.727</b>	<b>47</b>





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

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

Euro / Euros

<b>AKTIBOA</b> <b>ACTIVO</b>	<b>30/09/2020</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA</b> <b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2020</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>880.001</b>	<b>A) ONDARE GARBIA</b> <b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.598.755</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	801.898	<b>A-1) Fondo propioak</b> <b>Fondos propios</b>	<b>1.592.866</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	401.939	I. Kapitala <i>Capital</i>	1.515.159
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	399.959	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	1.515.159
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	78.103	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	43.499
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>825.890</b>	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	42.510
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	148.093	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	989
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	142.462	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(9.159)
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	5.631	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(9.159)
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	677.797	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	43.367
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	677.797	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak</b> <b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>5.889</b>
		<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.859</b>
		IV. Zerga geroratuak pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.859
		<b>C) PASIBO KORRIENTEA</b> <b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>105.277</b>
		III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	69.642
		2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	69.642
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	35.635
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	427
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.655
		5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	2
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	33.551
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B)</b> <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>1.705.891</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)</b> <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>1.705.891</b>

## Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		<b>218.863</b>
a) Salmentak <i>Ventas</i>		218.863
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <i>Otros gastos de explotación</i>		<b>(58.770)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(42.743)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(16.027)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <i>Amortización del inmovilizado</i>		<b>(118.064)</b>
10. <b>Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako egozpena</b> <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		<b>1.933</b>
<b>A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>43.962</b>
17. <b>Gastu finantzarioak</b> <i>Gastos financieros</i>		<b>(22)</b>
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(22)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>(22)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>43.940</b>
22. <b>Mozkinen gaineko zergak</b> <i>Impuestos sobre beneficios</i>		<b>(573)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>43.367</b>

Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	43.940
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	116.153
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	118.064
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(1.933)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	22
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(48.079)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(43.250)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(4.829)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(6.979)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(22)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(6.957)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	105.035
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(69.643)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(69.643)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(69.643)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	(69.643)
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/-8+/-12+/-D)</b>	35.392

## Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	92.857	69.643	23.214	75
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	92.857	69.643	23.214	75
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	105.837	35.392	70.445	33
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	198.694	105.035	93.659	53

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	198.694	105.035	93.659	(53)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	198.694	105.035	93.659	53



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

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

Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>109.098</b>	<b>59.343</b>	<b>49.755</b>	<b>54</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	86.230	42.743	43.487	50
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	22.868	16.600	6.268	73
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>2.500</b>	<b>22</b>	<b>2.478</b>	<b>1</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	2.500	22	2.478	1
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>54.463</b>	<b>(54.463)</b>	<b>***</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>198.694</b>	<b>105.035</b>	<b>93.659</b>	<b>53</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>310.292</b>	<b>218.863</b>	<b>91.429</b>	<b>71</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>310.292</b>	<b>218.863</b>	<b>91.429</b>	<b>71</b>
1. SALMENTAK VENTAS	310.292	218.863	91.429	71
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>310.292</b>	<b>218.863</b>	<b>91.429</b>	<b>71</b>







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

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

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2020</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2020</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>9.532.950</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>18.642.661</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	40.609	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>15.805.826</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	40.609	I. Kapitala <i>Capital</i>	16.130.547
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	5.425.636	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	16.130.547
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	4.452.718	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.270.051
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	812.902	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>	160.016	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.140.072
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	4.066.705	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.121.424)
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	4.066.705	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.121.424)
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>13.218.258</b>	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(473.348)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	81.384	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>2.836.835</b>
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	81.384	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>779.733</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.330.184	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	70.524
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	209.063	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	70.524
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	1.426.786	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	709.209
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	80.860	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.328.814</b>
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	110.915	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	2.218.926
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	502.560	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	2.218.926
VI. Epe laburreko aldiakapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	38.241	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	67.097
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	10.768.449	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.042.791
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	10.768.449	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	149.715
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	229.325
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	11
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	663.740
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>22.751.208</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>22.751.208</b>

Euskadiko Kirol Portua, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		<b>2.359.659</b>
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		2.359.659
4. <b>Hornikuntzak</b> <b>Aprovisionamientos</b>		<b>(723.042)</b>
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(723.042)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		<b>202.556</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		202.556
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		<b>(284.126)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(203.747)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(80.379)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		<b>(1.512.409)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.504.974)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(7.435)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		<b>(519.166)</b>
15. <b>Bestelako emaitzak</b> <b>Otros resultados</b>		<b>3.180</b>
<b>A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>(473.348)</b>
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		----
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(473.348)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(473.348)</b>

Euskadiko Kirol Portua, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(473.348)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	519.166
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	519.166
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(852.893)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(1.382.204)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	529.311
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(36.205)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(36.205)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(843.280)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(282.590)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(282.590)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(282.590)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	1.500
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	1.500
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	1.500
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	1.500
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	(1.124.370)

## Euskadiko Kirol Portua, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	843.280	(843.280)	***
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	4.100.000	143.126	3.956.874	3
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	4.100.000	143.126	3.956.874	3
IV.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	139.464	(139.464)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	139.464	(139.464)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		4.100.000	1.125.870	2.974.130	27

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III.	JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	2.300.000	-----	2.300.000	0
V.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	1.500	(1.500)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	1.500	(1.500)	***
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	1.800.000	1.124.370	675.630	(62)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		4.100.000	1.125.870	2.974.130	27



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

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

Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>512.279</b>	<b>284.126</b>	<b>228.153</b>	<b>55</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	383.364	203.747	179.617	53
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	128.915	80.379	48.536	62
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.518.800</b>	<b>2.235.566</b>	<b>1.283.234</b>	<b>64</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	880.000	723.042	156.958	82
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.628.300	1.504.974	1.123.326	57
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	10.500	7.435	3.065	71
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	115	(115)	***
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>889.098</b>	<b>(889.098)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>4.031.079</b>	<b>3.408.790</b>	<b>622.289</b>	<b>85</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. NEGOTIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>3.674.079</b>	<b>2.359.659</b>	<b>1.314.420</b>	<b>64</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.674.079	2.359.659	1.314.420	64
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>357.000</b>	<b>205.851</b>	<b>151.149</b>	<b>58</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>843.280</b>	<b>(843.280)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>4.031.079</b>	<b>3.408.790</b>	<b>622.289</b>	<b>85</b>







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

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

Euro / Euros

<b>AKTIBOA</b> <b>ACTIVO</b>	<b>30/09/2020</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA</b> <b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2020</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.781.703</b>	<b>A) ONDARE GARBIA</b> <b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>4.242.586</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.781.703	<b>A-1) Fondo propioak</b> <b>Fondos propios</b>	<b>1.790.756</b>
2. Kontzesioak <i>Concesiones</i>	2.781.703	I. Kapitala <i>Capital</i>	60.101
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.194.156</b>	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	60.101
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	8.912	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.921.902
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	8.912	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	12.020
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	1.913.813	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.909.882
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	1.913.813	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(191.247)
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	271.431	<b>A-2) Balio-aldaketengatik doikuntzak</b> <b>Ajustes por cambios de valor</b>	<b>(3.742)</b>
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	271.431	I. Aktibo finantzario salgarriak <i>Activos financieros disponibles para la venta</i>	(3.742)
		<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak</b> <b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>2.455.572</b>
		<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>613.893</b>
		IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	613.893
		<b>C) PASIBO KORRIENTEA</b> <b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>119.380</b>
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	119.380
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	299
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	4.093
		5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	23.704
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	91.284
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B)</b> <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>4.975.859</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)</b> <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>4.975.859</b>

## Zumaiako Kirol Portua, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		141.298
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		141.298
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <i>Otros gastos de explotación</i>		(40.246)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(40.246)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <i>Amortización del inmovilizado</i>		(287.761)
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		(186.709)
17. <b>Gastu finantzarioak</b> <i>Gastos financieros</i>		(4.538)
b) Hirugarrenekiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(4.538)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		(4.538)
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		(191.247)
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		(191.247)

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

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

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2020</b>
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(191.247)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	292.299
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	287.761
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	4.538
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(30.334)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(7.774)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(22.560)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(4.538)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(4.538)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	66.180
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-)</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	----
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFEECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/-8+/-12+/-D)</b> <b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/-8+/-12+/-D)</b>	66.180

Zumaiako Kirol Portua, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	50.917	66.180	(15.263)	130
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	50.917	66.180	(15.263)	130

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	50.917	66.180	(15.263)	130
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	50.917	66.180	(15.263)	130



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

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

Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>130.000</b>	<b>40.246</b>	<b>89.754</b>	<b>31</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	95.000	40.246	54.754	42
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	35.000	-----	35.000	0
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>7.000</b>	<b>4.538</b>	<b>2.462</b>	<b>65</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	7.000	4.538	2.462	65
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>30.334</b>	<b>(30.334)</b>	<b>***</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>50.917</b>	<b>66.180</b>	<b>(15.263)</b>	<b>130</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>187.917</b>	<b>141.298</b>	<b>46.619</b>	<b>75</b>

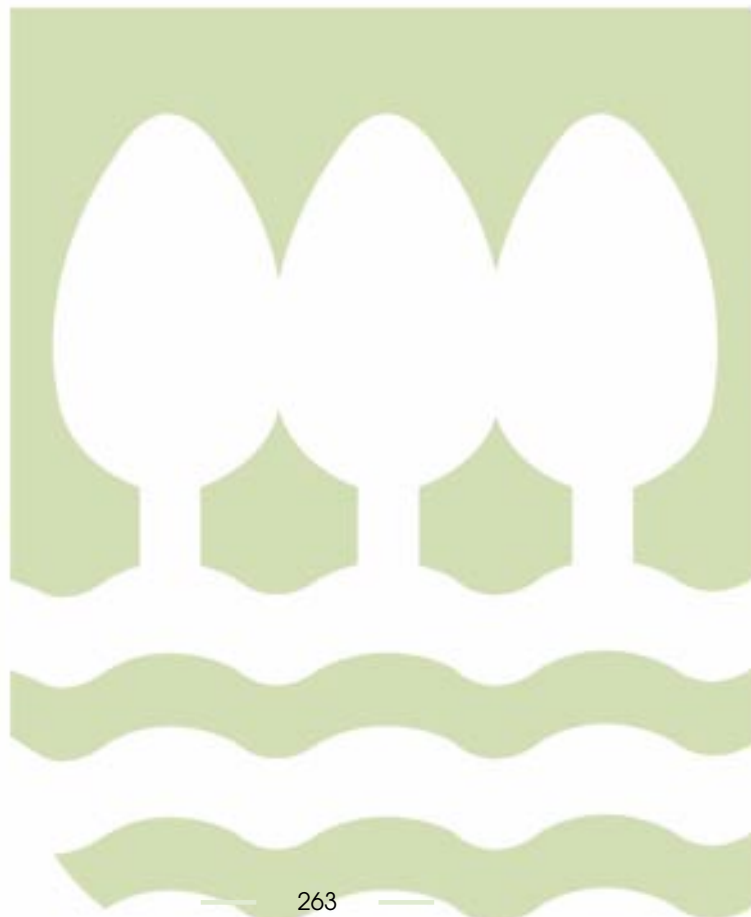
Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>187.271</b>	<b>141.298</b>	<b>45.973</b>	<b>75</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	187.271	141.298	45.973	75
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>646</b>	<b>-----</b>	<b>646</b>	<b>0</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	646	-----	646	0
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>187.917</b>	<b>141.298</b>	<b>46.619</b>	<b>75</b>





**Euskadiko Kirol Portuak**





Euskadiko Kirol Portuak

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2020
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>12.766.174</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>23.445.679</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	3.046.126	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>18.278.986</b>
2. Kontzesioak <i>Concesiones</i>	3.005.517	I. Kapitala <i>Capital</i>	16.190.648
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	40.609	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	16.190.648
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	5.495.010	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	3.191.953
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	4.342.113	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	141.999
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	992.881	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	3.049.954
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	160.016	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.121.424)
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	4.225.038	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.121.424)
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	4.225.038	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	17.809
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>15.198.269</b>	<b>A-2) Balio-aldaketengatik doikuntzak Ajustes por cambios de valor</b>	<b>(3.742)</b>
II. Izakinak <i>Existencias</i>	81.384	I. Aktibo finantzario salgarriak <i>Activos financieros disponibles para la venta</i>	(3.742)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	81.384	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>5.170.435</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	866.753	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.392.126</b>
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	713.393	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	69.024
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	40.847	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	69.024
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	110.915	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.323.102
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	1.598	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.126.638</b>
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	1.913.813	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	2.358.390
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	1.913.813	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	2.358.390
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	38.241	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	67.097
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	12.298.078	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	701.151
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	12.298.078	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	262.267
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	146.850
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	11
		5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	23.704
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	268.319
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>27.964.443</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>27.964.443</b>

## Euskadiko Kirol Portuak

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		146.129
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		146.129
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		(34.676)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(25.314)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(9.362)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		(3.336)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(2.483)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(853)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		(212.280)
10. <b>Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena</b> <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		121.972
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		17.809
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		----
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		17.809
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		17.809

**Euskadiko Kirol Portuak**

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

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>30/09/2020</b>
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>		
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>		17.809
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>		90.308
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>		212.280
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>		(121.972)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>		91.891
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>		44.345
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>		47.546
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>		200.008
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-)</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>		
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>		----
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>		----
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>		----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>		200.008

## Euskadiko Kirol Portuak

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	4.100.000	-----	4.100.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	4.100.000	-----	4.100.000	0
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	200.008	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	4.100.000	200.008	3.899.992	5

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	50.917	200.008	(149.091)	(393)
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	2.300.000	-----	2.300.000	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	1.749.083	-----	1.949.091	11
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	4.100.000	200.008	3.899.992	5



**Euskadiko Kirol Portuak**

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

Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>512.279</b>	<b>34.676</b>	<b>477.603</b>	<b>7</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	383.364	25.314	358.050	7
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	128.915	9.362	119.553	7
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.648.800</b>	<b>3.336</b>	<b>3.645.464</b>	<b>0</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	880.000	-----	880.000	0
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.723.300	2.483	2.720.817	0
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	45.500	853	44.647	2
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>7.000</b>	<b>-----</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	7.000	-----	7.000	0
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>50.917</b>	<b>200.008</b>	<b>(149.091)</b>	<b>393</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>4.218.996</b>	<b>238.020</b>	<b>3.980.976</b>	<b>6</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>3.861.350</b>	<b>146.129</b>	<b>3.715.221</b>	<b>4</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.861.350	146.129	3.715.221	4
<b>II. USTIAPENEKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>357.000</b>	<b>-----</b>	<b>357.000</b>	<b>0</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>646</b>	<b>-----</b>	<b>646</b>	<b>0</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	646	-----	646	0
<b>VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>91.891</b>	<b>(91.891)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>4.218.996</b>	<b>238.020</b>	<b>3.980.976</b>	<b>6</b>







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

**EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2020</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2020</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>191.577.028</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>208.959.560</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	1.291.479	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>23.965.658</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	1.291.479	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	11.965.738
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	190.285.549	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(312.080)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	161.009.344	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(312.080)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	1.118.710	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	12.312.000
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	28.157.495	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>184.993.902</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>18.353.397</b>	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>---</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	9.105.453	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>970.865</b>
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.528.821	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	22.101
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	108	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	22.101
4. Pertsonala <i>Personal</i>	28.555	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	948.764
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	7.547.969	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	1.947
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	9.247.944	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	288.478
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	9.247.944	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>	657.222
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>209.930.425</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>209.930.425</b>

## Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
5. Zerga-sarrerak <i>Ingresos tributarios</i>		452.577
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		22.746.816
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		22.746.816
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(7.026.326)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(5.510.525)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(1.515.801)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(3.861.067)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(3.861.067)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(1.000.000)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		1.000.000
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>		12.312.000
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>		12.312.000
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>		12.312.000

Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	12.312.000
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.000.000
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(1.000.000)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(13.175.865)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(4.499.746)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(8.676.119)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(863.865)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(23.673.057)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(23.673.057)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	18.187
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	18.187
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(23.654.870)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	15.136.228
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	15.136.228
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	15.136.228
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	(9.382.507)

## Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	2.148.796	863.865	1.284.931	40
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	19.736.282	18.407.849	1.328.433	93
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	750.000	-----	750.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	18.986.282	18.407.849	578.433	97
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	5.265.208	(5.265.208)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	5.265.208	(5.265.208)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>21.885.078</b>	<b>24.536.922</b>	<b>(2.651.844)</b>	<b>112</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	16.728.428	15.136.228	1.592.200	90
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	18.187	(18.187)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	18.187	(18.187)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	5.156.650	9.382.507	(4.225.857)	(182)
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>21.885.078</b>	<b>24.536.922</b>	<b>(2.651.844)</b>	<b>112</b>



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

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

Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>11.048.826</b>	<b>7.026.326</b>	<b>4.022.500</b>	<b>64</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	8.611.584	5.510.525	3.101.059	64
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	2.437.242	1.515.801	921.441	62
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>19.191.693</b>	<b>3.861.067</b>	<b>15.330.626</b>	<b>20</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	10.574.112	-----	10.574.112	0
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	8.617.581	3.861.067	4.756.514	45
<b>IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</b>	<b>121.155</b>	<b>-----</b>	<b>121.155</b>	<b>0</b>
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>13.175.865</b>	<b>(13.175.865)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>30.361.674</b>	<b>24.063.258</b>	<b>6.298.416</b>	<b>79</b>

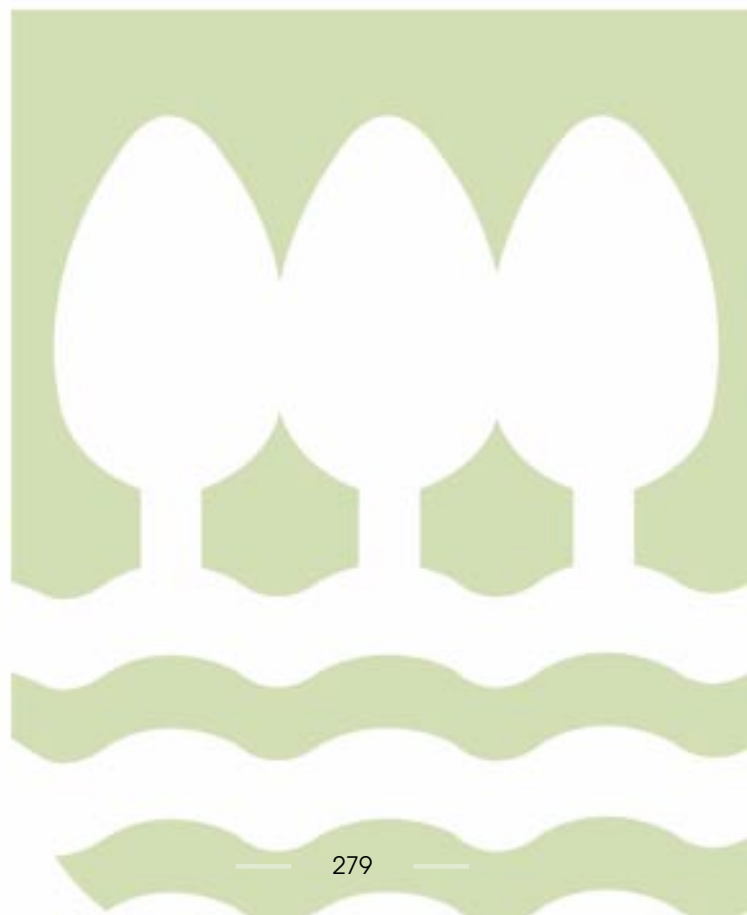
Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>III. ZERGA BIDEZKO DIRU-SARRERAK INGRESOS TRIBUTARIOS</b>	<b>4.716.062</b>	<b>452.577</b>	<b>4.263.485</b>	<b>10</b>
1. ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS	2.423.090	-----	2.423.090	0
2. TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BATZUK TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS	2.292.972	452.577	1.840.395	20
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>23.496.816</b>	<b>22.746.816</b>	<b>750.000</b>	<b>97</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>2.148.796</b>	<b>863.865</b>	<b>1.284.931</b>	<b>(40)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>30.361.674</b>	<b>24.063.258</b>	<b>6.298.416</b>	<b>79</b>





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





**IHOBE, S.A.**

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

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2020</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2020</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.333.019</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.725.071</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.049.035	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>522.389</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	14.183	I. Kapitala <i>Capital</i>	2.843.626
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	2.034.852	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	2.843.626
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.283.984	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	315
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	1.094.606	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	315
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	189.378	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.798.974)
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.399.905</b>	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.798.974)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	309.256	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(522.578)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	116.436	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>2.202.682</b>
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	25.086	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>9.102</b>
4. Pertsonala <i>Personal</i>	6.232	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	9.102
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	18.050	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	9.102
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	143.452	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.998.751</b>
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	10.958	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	36.229
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	3.079.691	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	2.319
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	3.079.691	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	33.910
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>6.732.924</b>	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	3.962.522
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	90.785
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	517.359
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	3.180
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	243.201
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	3.107.997
		<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>6.732.924</b>

IHOBE, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	30/09/2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>	
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>3.993</b>
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	3.993
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>	<b>6.632.748</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	218.469
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	6.414.279
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>	<b>(2.605.925)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(2.005.131)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(600.794)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>	<b>(3.818.835)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(3.813.886)
b) Tributuak Tributos	(4.949)
13. <b>Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>	<b>(764.786)</b>
15. <b>Bestelako emaitzak Otros resultados</b>	<b>30.250</b>
<b>A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>(522.555)</b>
17. <b>Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>	<b>(23)</b>
b) Hirugarrenetikiko zorrenak Por deudas con terceros	(23)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>	<b>(23)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>(522.578)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>	<b>(522.578)</b>

IHOBE, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2020</b>
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(522.578)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	23
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	23
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(3.682.513)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(3.682.513)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(23)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(23)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(4.205.091)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(19.662)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(19.662)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(19.662)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	20.000
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	20.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	20.000
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	(4.204.753)

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	-----	4.205.091	(4.205.091)	***
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	20.000	19.662	338	98
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	20.000	19.662	338	98
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		20.000	4.224.753	(4.204.753)	***

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III.	JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	20.000	20.000	-----	100
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	4.204.753	(4.204.753)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		20.000	4.224.753	(4.204.753)	***



**IHOBE, S.A.**

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

Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.851.950</b>	<b>2.605.925</b>	<b>1.246.025</b>	<b>68</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	2.947.135	2.005.131	942.004	68
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	904.815	600.794	304.021	66
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>5.703.050</b>	<b>3.818.835</b>	<b>1.884.215</b>	<b>67</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	5.693.550	3.813.886	1.879.664	67
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	9.500	4.949	4.551	52
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>500</b>	<b>23</b>	<b>477</b>	<b>5</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	500	23	477	5
<b>IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</b>	<b>2.150.000</b>	<b>764.786</b>	<b>1.385.214</b>	<b>36</b>
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>3.682.513</b>	<b>(3.682.513)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>11.705.500</b>	<b>10.872.082</b>	<b>833.418</b>	<b>93</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>85.000</b>	<b>3.993</b>	<b>81.007</b>	<b>5</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	85.000	3.993	81.007	5
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>674.500</b>	<b>248.719</b>	<b>425.781</b>	<b>37</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>10.946.000</b>	<b>6.414.279</b>	<b>4.531.721</b>	<b>59</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>4.205.091</b>	<b>(4.205.091)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>11.705.500</b>	<b>10.872.082</b>	<b>833.418</b>	<b>93</b>







**Neiker, S.A.**

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

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2020</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2020</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4.808.106</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.866.369</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	125.657	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>(1.075.870)</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	77.705	I. Kapitala <i>Capital</i>	4.157.056
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	47.952	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	4.157.056
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	4.644.064	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	73.763
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	833.139	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	62.152
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	3.810.925	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	11.611
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	31.551	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(3.933.339)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	31.551	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(3.933.339)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	6.834	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(1.373.350)
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	6.834	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>3.942.239</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.250.606</b>	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.702.836</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.833.008	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	617.285
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	559.378	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	617.285
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	167.283	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.085.551
4. Pertsonala <i>Personal</i>	12.545	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.489.507</b>
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	519.017	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	472.153
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	574.785	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	472.153
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	11.695	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	3.017.354
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	11.695	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	99.199
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	10.919	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	257.693
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.394.984	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	290.587
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.394.984	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	765.862
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	1.604.013
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>8.058.712</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>8.058.712</b>

Neiker, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>643.435</b>
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		643.435
4. <b>Hornikuntzak Aprovisionamientos</b>		<b>(817.800)</b>
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(591.068)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(226.732)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>7.125.931</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		601.606
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		6.524.325
7. <b>Personalgastuak Gastos de personal</b>		<b>(7.007.363)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(5.498.926)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(1.508.437)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(1.352.470)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(1.437.134)
b) Tributuak Tributos		(5.265)
c) Merkataritza eragiketarako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		89.929
13. <b>Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>		<b>(14.933)</b>
<b>A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>(1.423.200)</b>
20. <b>Finantza-tresnen narriadura eta inorenganatzearen emaitzak Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>		<b>49.850</b>
a) Narriadurak eta galerak Deterioros y pérdidas		49.850
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>49.850</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(1.373.350)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(1.373.350)</b>

Neiker, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2020</b>
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(1.373.350)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(139.779)
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(139.779)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	2.512.361
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	1.696.424
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	17.709
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	798.228
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(519.770)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(519.770)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	479.462
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(652.339)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(83.583)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(568.756)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	52.805
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	52.805
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(599.534)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	500.000
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	500.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(288.218)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(288.218)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(288.218)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	211.782

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>30/09/2020</b>
D)	<b>KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	-----
E)	<b>ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>91.710</b>



**Neiker, S.A.**

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	641.782	384.014	257.768	60
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	----	83.583	(83.583)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	641.782	300.431	341.351	47
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	288.218	556.543	(268.325)	193
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	288.218	556.543	(268.325)	193
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	----	91.710	(91.710)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	930.000	1.032.267	(102.267)	111

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	----	479.462	(479.462)	***
<b>III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR</b>	930.000	500.000	430.000	54
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	----	52.805	(52.805)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	52.805	(52.805)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	930.000	1.032.267	(102.267)	111

Neiker, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>8.822.396</b>	<b>7.007.363</b>	<b>1.815.033</b>	<b>79</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	6.953.855	5.498.926	1.454.929	79
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.868.541	1.508.437	360.104	81
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.728.171</b>	<b>2.260.199</b>	<b>1.467.972</b>	<b>61</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.335.715	817.800	517.915	61
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.372.456	1.437.134	935.322	61
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	20.000	5.265	14.735	26
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>28.000</b>	<b>----</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	28.000	----	28.000	0
<b>IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</b>	<b>14.933</b>	<b>14.933</b>	<b>----</b>	<b>100</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>479.462</b>	<b>(479.462)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>12.593.500</b>	<b>9.761.957</b>	<b>2.831.543</b>	<b>78</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>1.405.233</b>	<b>643.435</b>	<b>761.798</b>	<b>46</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.405.233	643.435	761.798	46
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>494.767</b>	<b>601.606</b>	<b>(106.839)</b>	<b>122</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>10.693.500</b>	<b>6.524.325</b>	<b>4.169.175</b>	<b>61</b>
<b>VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>1.992.591</b>	<b>(1.992.591)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>12.593.500</b>	<b>9.761.957</b>	<b>2.831.543</b>	<b>78</b>





**Fundación HAZI Fundazioa**

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

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2020</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2020</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5.556.930</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>5.635.363</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	314.526	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>3.636.700</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	93.458	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	2.670.813
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	221.068	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	4.276.547
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	965.524	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	4.276.547
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	418.190	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.706.126)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	547.334	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.706.126)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	2.803.474	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(1.604.534)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	1.221.868	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>1.998.663</b>
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	1.581.606	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>749.756</b>
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	71.954	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	749.756
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	56.360	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	749.756
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	15.594	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.964.461</b>
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	1.401.452	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.434.767
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4.792.650</b>	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.434.767
II. Izakinak <i>Existencias</i>	68.052	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.463.999
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	58.360	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	144.075
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	9.692	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	544.889
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.217.982	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.470.359
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	6.023	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	304.676
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	293.234	VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	65.695
4. Pertsonala <i>Personal</i>	52.619		
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	1.866.106		
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	650.000		
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	650.000		
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	14.359		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.842.257		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.842.257		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>10.349.580</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>10.349.580</b>

## Fundación HAZI Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. Negozio-zifren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		<b>1.523.436</b>
a) Salmentak <i>Ventas</i>		206.395
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		1.317.041
<b>4. Hornikuntzak</b> <b>Aprovisionamientos</b>		<b>(532.023)</b>
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(49.711)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(482.312)
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		<b>9.521.643</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		94.990
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		9.426.653
<b>7. Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		<b>(8.368.445)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(6.481.658)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(1.886.787)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		<b>(3.573.108)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(3.496.954)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(76.154)
<b>9. Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		<b>(173.152)</b>
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>(1.601.649)</b>
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		----
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(1.601.649)</b>
<b>22. Mozkinen gaineko zergak</b> <b>Impuestos sobre beneficios</b>		<b>(2.885)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(1.604.534)</b>

Fundación HAZI Fundazioa

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(1.601.649)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	173.152
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	173.152
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	2.881.399
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	5.831.112
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	89.791
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(2.668.435)
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	(371.069)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(5.340)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(5.340)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	1.447.562
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(833.288)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(4.202)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(173.609)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(655.477)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(833.288)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(60.000)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(60.000)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(60.000)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(60.000)
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	554.274

## Fundación HAZI Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	420.000	177.811	242.189	42
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	15.380	4.202	11.178	27
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	404.620	173.609	231.011	43
<b>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	950.000	655.477	294.523	69
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	950.000	655.477	294.523	69
<b>IV. PASIBO FINANTZARIKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	-----	60.000	(60.000)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	60.000	(60.000)	***
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	-----	554.274	-----	0
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	1.370.000	1.447.562	(77.562)	106

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	-----	1.447.562	(1.447.562)	***
<b>III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR</b>	420.000	-----	420.000	0
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	950.000	-----	1.504.274	58
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	1.370.000	1.447.562	(77.562)	106



**Fundación HAZI Fundazioa**

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

Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>11.517.374</b>	<b>8.368.445</b>	<b>3.148.929</b>	<b>73</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	8.793.862	6.481.658	2.312.204	74
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	2.723.512	1.886.787	836.725	69
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>10.982.952</b>	<b>4.108.016</b>	<b>6.874.936</b>	<b>37</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.456.363	532.023	924.340	37
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	9.525.648	3.496.954	6.028.694	37
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	941	79.039	(78.098)	***
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>1.447.562</b>	<b>(1.447.562)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>22.500.326</b>	<b>13.924.023</b>	<b>8.576.303</b>	<b>62</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>6.465.444</b>	<b>1.523.436</b>	<b>4.942.008</b>	<b>24</b>
1. SALMENTAK VENTAS	370.000	206.395	163.605	56
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	6.095.444	1.317.041	4.778.403	22
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>609.199</b>	<b>94.990</b>	<b>514.209</b>	<b>16</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>15.425.683</b>	<b>9.426.653</b>	<b>5.999.030</b>	<b>61</b>
<b>VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>2.878.944</b>	<b>(2.878.944)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>22.500.326</b>	<b>13.924.023</b>	<b>8.576.303</b>	<b>62</b>







**Fundación ELIKA Fundazioa**

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

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2020
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	----	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	229.938
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	262.802	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	229.938
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	269	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	486.668
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	269	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	6.800
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	262.533	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	711
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	262.533	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	6.089
		V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(379.949)
		2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(379.949)
		VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	116.419
		<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	----
		<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	32.864
		III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	969
		2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	969
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	31.895
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	1.698
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	65
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	30.132
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	262.802	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	262.802

## Fundación ELIKA Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>600.269</b>
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		600.269
<b>7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(386.235)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(292.660)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(93.575)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(97.615)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(97.615)
<b>A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>116.419</b>
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>----</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>116.419</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>116.419</b>

Fundación ELIKA Fundazioa

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	116.419
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(18.698)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(269)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(18.429)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	97.721
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	7.137
b) Ondare-tresnen amortizazioa (-) <i>Amortización de instrumentos de patrimonio (-)</i>	(7.137)
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(9.895)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	22.287
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (+) <i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	8.133
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	14.154
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(32.182)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(8.761)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(23.421)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(9.895)
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	87.826

## Fundación ELIKA Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	----	7.137	(7.137)	***
3. ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	----	7.137	(7.137)	***
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	----	32.182	(32.182)	***
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	----	8.761	(8.761)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	23.421	(23.421)	***
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	----	87.826	(87.826)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	----	127.145	(127.145)	***

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	----	97.721	(97.721)	***
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	----	7.137	(7.137)	***
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	----	7.137	(7.137)	***
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	----	22.287	(22.287)	***
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	----	8.133	(8.133)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	14.154	(14.154)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	----	127.145	(127.145)	***



**Fundación ELIKA Fundazioa**

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

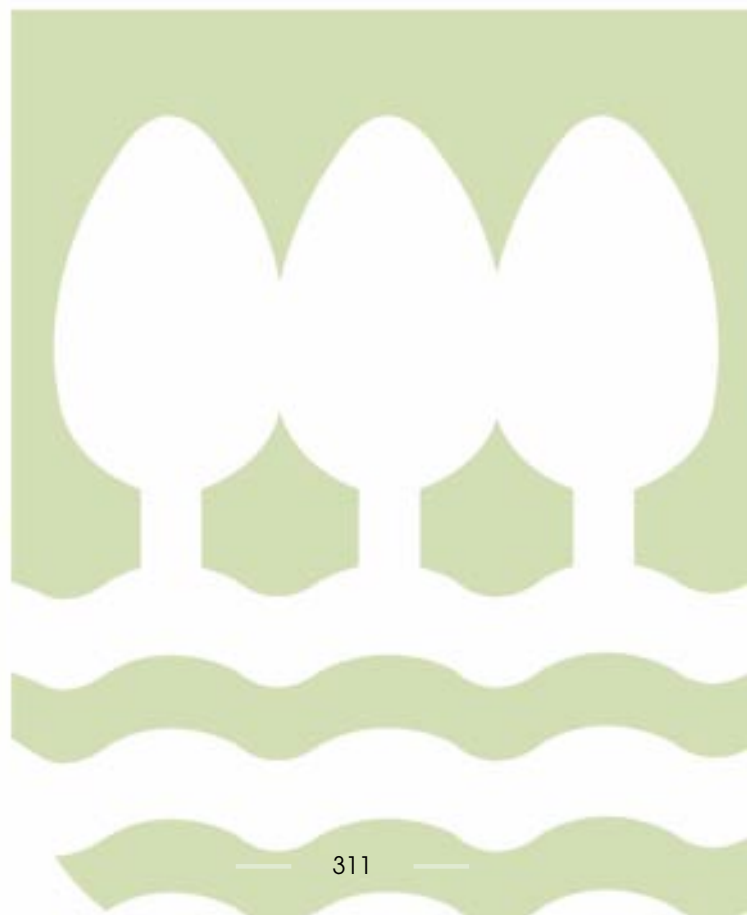
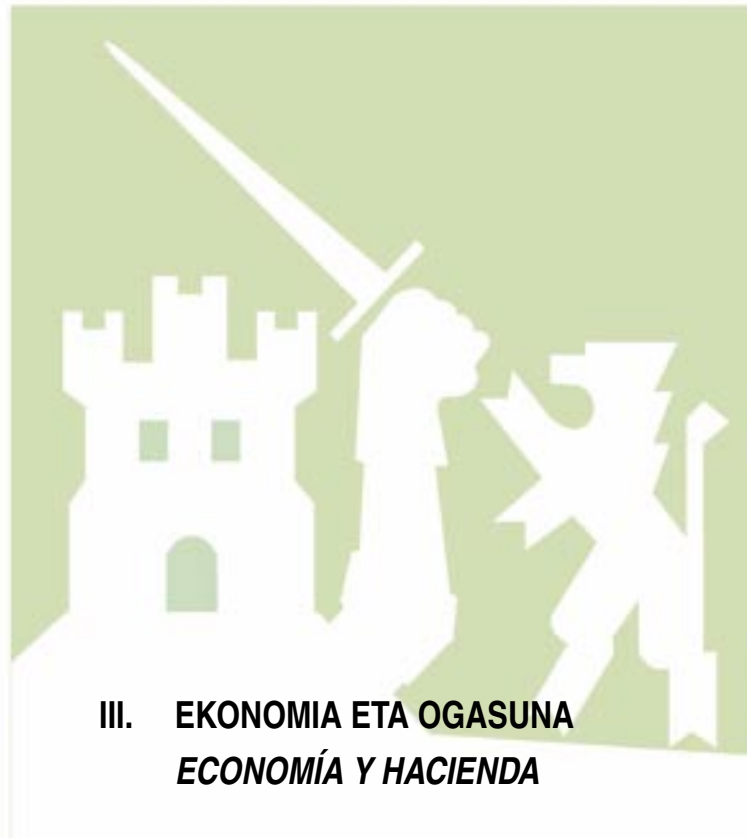
Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>597.305</b>	<b>386.235</b>	<b>211.070</b>	<b>65</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	453.068	292.660	160.408	65
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	144.237	93.575	50.662	65
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>202.695</b>	<b>97.615</b>	<b>105.080</b>	<b>48</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	202.695	97.615	105.080	48
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>18.698</b>	<b>(18.698)</b>	<b>***</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>97.721</b>	<b>(97.721)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>800.000</b>	<b>600.269</b>	<b>199.731</b>	<b>75</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>800.000</b>	<b>600.269</b>	<b>199.731</b>	<b>75</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>800.000</b>	<b>600.269</b>	<b>199.731</b>	<b>75</b>











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

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

Euro / Euros

<b>AKTIBOA</b> <b>ACTIVO</b>	<b>30/09/2020</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA</b> <b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2020</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>266.779.792</b>	<b>A) ONDARE GARBIA</b> <b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>196.289.393</b>
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	68.699.869	<b>A-1) Fondo propioak</b> <b>Fondos propios</b>	<b>196.289.393</b>
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	35.381.885	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	203.661.887
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	23.034.899	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(8.515.400)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	10.283.085	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(8.515.400)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	198.079.923	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	1.142.906
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	21.006.627	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>188.286.118</b>
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	177.073.296	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	181.416.470
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>195.676.927</b>	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	118.750.000
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	2.739.827	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	62.666.470
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	2.641.515	III. Taldeko enpresek eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	6.869.648
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	98.312	<b>C) PASIBO KORRIENTEA</b> <b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>77.881.208</b>
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	10.984.231	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	47.858.138
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	10.984.231	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	18.745.868
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	181.952.869	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	29.112.270
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	6.931.384	IV. Taldeko enpresek eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	30.000.000
2. Bestelako aktibo likido baliokideak <i>Otros activos líquidos equivalentes</i>	175.021.485	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	23.070
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	23.070
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B)</b> <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>462.456.719</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)</b> <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>462.456.719</b>

## Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		<b>2.283.308</b>
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		2.283.308
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		<b>(278.492)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(213.609)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(64.883)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		<b>(861.910)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(27.611)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak <i>Otros gastos de gestión corriente</i>		(834.299)
<b>A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>1.142.906</b>
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		----
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>1.142.906</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>1.142.906</b>



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

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

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2020</b>
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	1.142.906
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	250.779
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	300.000
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(49.221)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(342.199)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(355.242)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	13.043
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	1.051.486
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-)</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(40.343.983)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(4.900.539)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(35.443.444)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	29.220.774
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	545.115
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	28.675.659
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(11.123.209)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(11.900.680)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	1.229.648
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	1.229.648
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(13.130.328)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(13.130.328)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(11.900.680)

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>30/09/2020</b>
D)	<b>KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	-----
E)	<b>ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>(21.972.403)</b>

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

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

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK</b> <b>FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	13.968.984	----	15.020.470	(8)
<b>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA</b> <b>AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	267.000.000	40.343.983	226.656.017	15
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	4.900.539	(4.900.539)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	267.000.000	35.443.444	231.556.556	13
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA)</b> <b>DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	33.373.074	13.130.328	20.242.746	39
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	18.750.000	----	18.750.000	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	14.623.074	13.130.328	1.492.746	90
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA</b> <b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>314.342.058</b>	<b>53.474.311</b>	<b>260.867.747</b>	<b>17</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK</b> <b>FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	----	1.051.486	----	0
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA</b> <b>AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	154.406.197	29.220.774	125.185.423	19
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	100.000.000	----	100.000.000	0
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	2.443.158	545.115	1.898.043	22
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	51.963.039	28.675.659	23.287.380	55
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA</b> <b>AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	50.000.000	1.229.648	48.770.352	2
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	50.000.000	----	50.000.000	0
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	1.229.648	(1.229.648)	***
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA</b> <b>DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	109.935.861	21.972.403	87.963.458	(20)
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA</b> <b>TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>314.342.058</b>	<b>53.474.311</b>	<b>260.867.747</b>	<b>17</b>

## Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	<b>PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	735.031	278.492	456.539	38
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	568.212	213.609	354.603	38
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	166.819	64.883	101.936	39
II.	<b>FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	2.013.178	861.910	1.151.268	43
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	600.000	27.611	572.389	5
4.	KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	1.413.178	834.299	578.879	59
V.	<b>KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	16.265.881	91.420	16.174.461	1
VI.	<b>USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	-----	1.051.486	-----	0
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>		19.014.090	2.283.308	16.730.782	12

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	<b>NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	5.045.106	2.283.308	2.761.798	45
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	5.045.106	2.283.308	2.761.798	45
VII.	<b>USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	13.968.984	-----	15.020.470	8
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>		19.014.090	2.283.308	16.730.782	12











**Unibasq**

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

Euro / Euros

<b>AKTIBOA</b> <b>ACTIVO</b>	<b>30/09/2020</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA</b> <b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2020</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>711.893</b>	<b>A) ONDARE GARBIA</b> <b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.284.616</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	102.777	<b>A-1) Fondo propioak</b> <b>Fondos propios</b>	<b>1.128.465</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	102.777	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	721.286
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	609.116	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(164.432)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	591.452	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(164.432)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	17.664	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	571.611
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>658.287</b>	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak</b> <b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>156.151</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.898	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5.700</b>
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	1.898	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	5.700
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	656.389	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	5.700
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	656.389	<b>C) PASIBO KORRIENTEA</b> <b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>79.864</b>
		III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	961
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	961
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	59.006
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	4.179
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	567
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	52.616
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	1.644
		VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	19.897
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B)</b> <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>1.370.180</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)</b> <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>1.370.180</b>

Unibasq

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
5. Zerga-sarrerak <i>Ingresos tributarios</i>		51.408
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		1.307.873
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		1.307.873
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(497.040)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(383.408)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(113.632)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(288.408)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(288.408)
15. Bestelako emaitzak <i>Otros resultados</i>		(2.199)
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>		571.634
19. Kanbio-diferentziak <i>Diferencias de cambio</i>		(23)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) <i>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</i>		(23)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) <i>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</i>		571.611
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>		571.611

Unibasq

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2020</b>
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	571.611
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	2.223
c) Hornidura-aldaketak (+/-) <i>Variación de provisiones (+/-)</i>	2.200
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	23
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(41.671)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(1.898)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(39.773)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	532.163
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(23.740)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(23.038)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(702)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(23.740)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	43.000
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	43.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	43.000
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	(23)
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	551.400

Unibasq

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	43.000	6.679	36.321	16
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	30.000	5.977	24.023	20
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	13.000	702	12.298	5
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	-----	23.740	(23.740)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	23.740	(23.740)	***
<b>V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	-----	23	(23)	***
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	-----	551.400	(551.400)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	43.000	581.842	(538.842)	***

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	-----	532.163	(532.163)	***
<b>III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR</b>	43.000	43.000	-----	100
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	-----	6.679	(6.679)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	6.679	(6.679)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	43.000	581.842	(538.842)	***

**Unibasq**

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

Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>724.140</b>	<b>497.040</b>	<b>227.100</b>	<b>69</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	566.387	383.408	182.979	68
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	157.753	113.632	44.121	72
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>625.162</b>	<b>289.044</b>	<b>336.118</b>	<b>46</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	625.162	288.408	336.754	46
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	636	(636)	***
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>41.671</b>	<b>(41.671)</b>	<b>***</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>532.163</b>	<b>(532.163)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>1.349.302</b>	<b>1.359.918</b>	<b>(10.616)</b>	<b>101</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>637</b>	<b>(637)</b>	<b>***</b>
<b>III. ZERGA BIDEZKO DIRU-SARRERAK INGRESOS TRIBUTARIOS</b>	<b>51.260</b>	<b>51.408</b>	<b>(148)</b>	<b>100</b>
2. TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BATZUK TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS	51.260	51.408	(148)	100
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.298.042</b>	<b>1.307.873</b>	<b>(9.831)</b>	<b>101</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.349.302</b>	<b>1.359.918</b>	<b>(10.616)</b>	<b>101</b>





**Fundación MUSIKENE Fundazioa**







**Fundación MUSIKENE Fundazioa**

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

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2020</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2020</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.449.529</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.201.991</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	4.646	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>670.413</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	4.646	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	1.797.026
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.444.883	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.362.291)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	1.444.883	1. Gaineratitokoa <i>Remanente</i>	3.412.791
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.534.148</b>	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(4.775.082)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	11.645	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	235.678
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	11.645	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>1.531.578</b>
VI. Epe laburreko aldirikapeak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	13.855	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>----</b>
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.508.648	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>781.686</b>
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.508.648	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	11.133
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>2.983.677</b>	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	11.133
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	564.212
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	39.651
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	1.295
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	523.266
		VI. Epe laburreko aldirikapeak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	206.341
		<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>2.983.677</b>

## Fundación MUSIKENE Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		622.082
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		622.082
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		7.087.642
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		45.239
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		7.042.403
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		(7.061.607)
a) Soldadak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(5.505.490)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(1.556.117)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		(412.439)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(412.439)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		(147.000)
10. <b>Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena</b> <b>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		147.000
<b>A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		235.678
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		----
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		235.678
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		235.678

Fundación MUSIKENE Fundazioa

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	235.678
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	147.000
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(147.000)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(172.097)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	162.639
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	(13.855)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(6.146)
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	(314.735)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	63.581
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(42.738)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(42.738)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(42.738)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	30.000
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	30.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(6.933)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(6.933)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(6.933)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	23.067
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	43.910

## Fundación MUSIKENE 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	30.000	29.935	65	100
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	30.000	29.935	65	100
IV.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	19.736	(19.736)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	19.736	(19.736)	***
VI.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	43.910	(43.910)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		30.000	93.581	(63.581)	312

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	-----	63.581	(63.581)	***
III.	JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	30.000	30.000	-----	100
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION		30.000	93.581	(63.581)	312

**Fundación MUSIKENE Fundazioa**

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

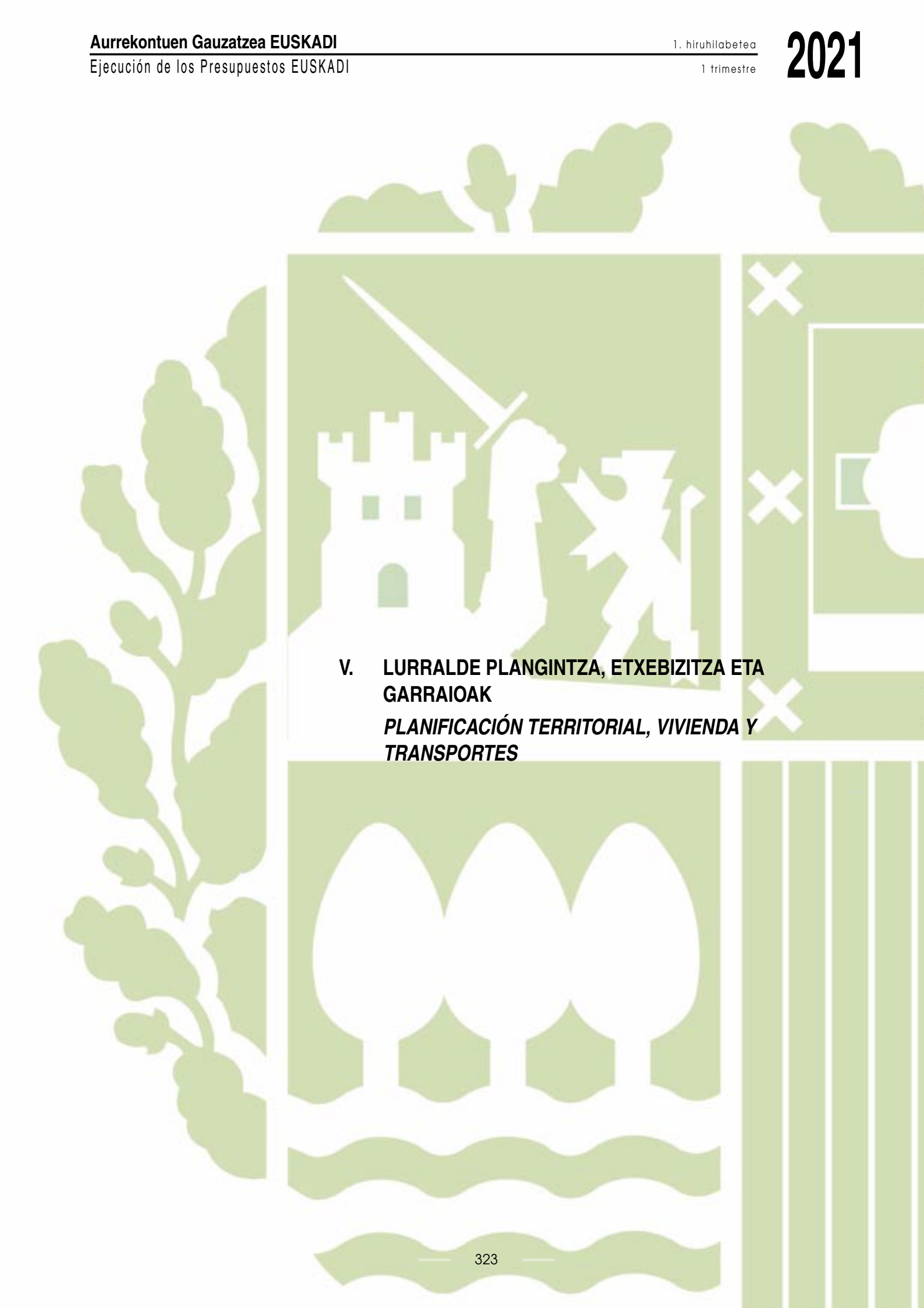
Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>9.303.510</b>	<b>7.061.607</b>	<b>2.241.903</b>	<b>76</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	7.258.860	5.505.490	1.753.370	76
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	2.044.650	1.556.117	488.533	76
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>989.091</b>	<b>412.439</b>	<b>576.652</b>	<b>42</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	989.091	412.439	576.652	42
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>172.097</b>	<b>(172.097)</b>	<b>***</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>63.581</b>	<b>(63.581)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>10.292.601</b>	<b>7.709.724</b>	<b>2.582.877</b>	<b>75</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>675.000</b>	<b>622.082</b>	<b>52.918</b>	<b>92</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	675.000	622.082	52.918	92
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>120.335</b>	<b>45.239</b>	<b>75.096</b>	<b>38</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>9.497.266</b>	<b>7.042.403</b>	<b>2.454.863</b>	<b>74</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>10.292.601</b>	<b>7.709.724</b>	<b>2.582.877</b>	<b>75</b>

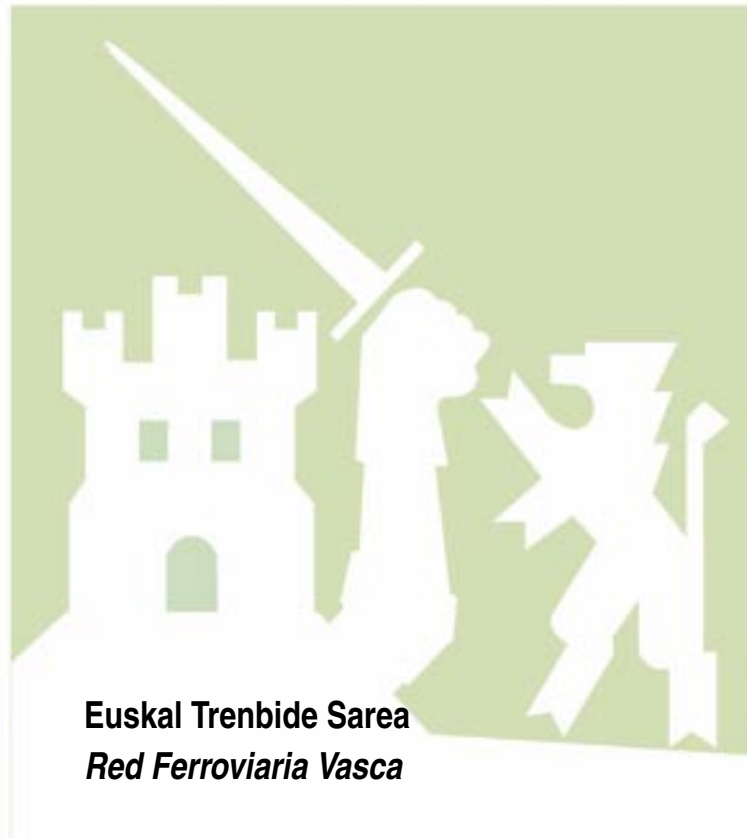




**V. LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIOAK**  
**PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES**









**Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea**

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

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2020</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2020</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.108.237.639</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.130.588.490</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	1.423.803	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>139.509.763</b>
1. Garapena <i>Desarrollo</i>	60.997	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	295.648.889
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	1.108.814	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(127.056.962)
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	253.992	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(127.056.962)
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.106.721.135	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(29.082.164)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	782.377.620	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>991.078.727</b>
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	175.846.407	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>362.067</b>
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	148.497.108	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	362.067
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	92.701	1. Pertsonalaren epe luzeko lan-sarien obligazioak <i>Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal</i>	362.067
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	92.701	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>10.974.654</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>33.687.572</b>	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	4.027.297
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	13.712.542	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	4.027.297
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	83.488	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	6.947.357
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	10.439.742	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	396.770
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	694.161	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	5.146.096
4. Pertsonala <i>Personal</i>	57.532	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	889.620
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	2.437.619	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	514.871
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	7.743		
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	7.743		
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	167.401		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	19.799.886		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	19.799.886		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>1.141.925.211</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>1.141.925.211</b>

## Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>24.327.950</b>
a) Salmentak Ventas		5.033.955
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		19.293.995
<b>5. Zerga-sarrerak Ingresos tributarios</b>		<b>512.916</b>
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>25.576.276</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		488.776
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		25.087.500
<b>7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(12.201.666)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(8.839.979)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(3.361.687)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(36.405.440)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(36.378.516)
b) Tributuak Tributos		(26.924)
<b>9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(30.969.371)</b>
<b>15. Bestelako emaitzak Otros resultados</b>		<b>77.381</b>
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>(29.081.954)</b>
<b>16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		<b>4</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		4
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		4
<b>17. Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>		<b>(214)</b>
b) Hirugarrenetikiko zorrenak Por deudas con terceros		(214)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>(210)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(29.082.164)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(29.082.164)</b>

Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(29.082.164)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	30.969.581
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	30.969.371
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(4)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	214
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(2.677.107)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	(3.641.272)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	(112.238)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	1.076.403
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(94.138)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(214)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	4
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(67.462)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(26.466)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(883.828)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(52.985.621)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(61.343)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(52.922.113)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(2.165)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	16.104
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	16.104
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(52.969.517)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2020</b>
<b>9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak</b> <b>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</b>	<b>46.912.308</b>
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	46.912.308
<b>10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak</b> <b>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</b>	<b>(7.846)</b>
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(7.846)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(7.846)
<b>12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</b>	<b>46.904.462</b>
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>(6.948.883)</b>

**Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea**

**EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO**

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	----	883.828	(883.828)	***
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	87.639.078	45.610.455	42.028.623	52
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	325.078	61.343	263.735	19
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	87.314.000	45.549.112	41.764.888	52
<b>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	----	2.165	(2.165)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	2.165	(2.165)	***
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	----	7.380.847	(7.380.847)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	7.380.847	(7.380.847)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>87.639.078</b>	<b>53.877.295</b>	<b>33.761.783</b>	<b>61</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR</b>	87.639.078	46.912.308	40.726.770	54
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITzea AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	----	16.104	(16.104)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	16.104	(16.104)	***
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	----	6.948.883	(6.948.883)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>87.639.078</b>	<b>53.877.295</b>	<b>33.761.783</b>	<b>61</b>

## Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

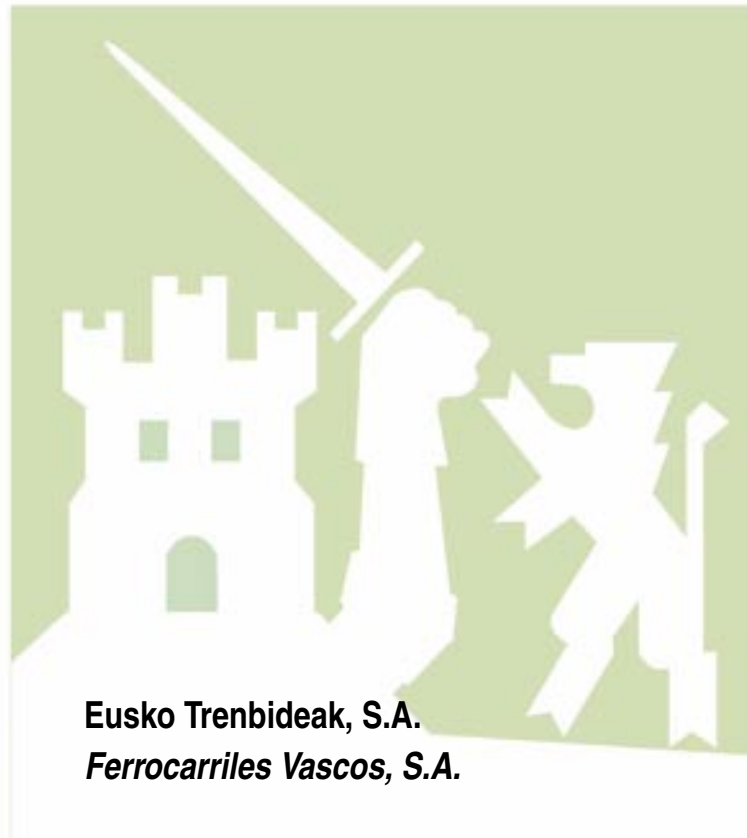
Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>17.997.000</b>	<b>12.228.132</b>	<b>5.768.868</b>	<b>68</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	13.153.000	8.839.979	4.313.021	67
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	4.844.000	3.388.153	1.455.847	70
<b>II. FUNZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>102.312.000</b>	<b>36.411.351</b>	<b>65.900.649</b>	<b>36</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	102.252.000	36.378.516	65.873.484	36
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	60.000	26.924	33.076	45
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	5.911	(5.911)	***
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>3.000</b>	<b>214</b>	<b>2.786</b>	<b>7</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	3.000	214	2.786	7
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>2.744.569</b>	<b>(2.744.569)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>120.312.000</b>	<b>51.384.266</b>	<b>68.927.734</b>	<b>43</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>86.006.000</b>	<b>24.327.950</b>	<b>61.678.050</b>	<b>28</b>
1. SALMENTAK VENTAS	9.177.000	5.033.955	4.143.045	55
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	76.829.000	19.293.995	57.535.005	25
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>856.000</b>	<b>572.068</b>	<b>283.932</b>	<b>67</b>
<b>III. ZERGA BIDEZKO DIRU-SARRERAK INGRESOS TRIBUTARIOS</b>	<b>----</b>	<b>512.916</b>	<b>(512.916)</b>	<b>***</b>
2. TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BATZUK TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS	----	512.916	(512.916)	***
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>33.450.000</b>	<b>25.087.500</b>	<b>8.362.500</b>	<b>75</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>----</b>	<b>4</b>	<b>(4)</b>	<b>***</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	4	(4)	***
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>883.828</b>	<b>(883.828)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>120.312.000</b>	<b>51.384.266</b>	<b>68.927.734</b>	<b>43</b>







**Eusko Trenbideak, S.A.**

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

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2020</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2020</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>277.896.328</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>281.090.668</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.295.901	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>9.701.814</b>
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	30.497	I. Kapitala <i>Capital</i>	17.236.826
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	2.265.404	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	17.236.826
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	275.012.061	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(5.540.624)
1. Lurak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	3.678.246	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(5.540.624)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	270.828.998	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(1.994.388)
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	504.817	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>271.388.854</b>
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	217.737	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.341.677</b>
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	217.737	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	1.346.211
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	370.629	1. Pertsonalaren epe luzeko lanarien obligazioak <i>Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal</i>	1.245.062
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	285.905	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	101.149
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	84.724	III. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	995.466
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>23.751.895</b>	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>18.215.878</b>
II. Izakinak <i>Existencias</i>	1.385.281	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	138.435
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	1.385.281	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	650.686
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	8.857.557	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	650.686
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	2.400	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	15.719.332
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	462.898	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	401.039
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	762.917	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	4.619.286
4. Pertsonala <i>Personal</i>	197.406	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	3.476.150
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	7.431.936	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	5.405.701
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	13.509.057	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.817.156
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	13.509.057	VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1.707.425
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>301.648.223</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>301.648.223</b>

## Eusko Trenbideak, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		14.821.379
a) Salmentak <i>Ventas</i>		14.821.379
4. <b>Hornikuntzak</b> <b>Aprovisionamientos</b>		(2.242.399)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(2.242.399)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		55.279.257
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		801.722
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		54.477.535
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		(43.946.304)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(31.674.732)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(12.271.572)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		(24.749.064)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(24.717.752)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(31.312)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		(22.810.044)
10. <b>Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena</b> <b>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		21.473.537
12. <b>Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza</b> <b>Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado</b>		23.800
b) Inorenganatzeen eta bestelakoen emaitzak <i>Resultados por enajenaciones y otras</i>		23.800
15. <b>Bestelako emaitzak</b> <b>Otros resultados</b>		155.450
<b>A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		(1.994.388)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		----
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		(1.994.388)
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		(1.994.388)

Eusko Trenbideak, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(1.994.388)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.312.707
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	22.810.044
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(21.473.537)
e) Ibilgetuaren bajen eta inorenganatzteen emaitzak (+/-) <i>Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)</i>	(23.800)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	1.810.980
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(497.806)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(34.116)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	2.270.638
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	72.264
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(1.153)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(1.153)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	1.128.146
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(13.556.007)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(779.623)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(12.776.384)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	47.046
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	23.800
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	23.246
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(13.508.961)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	3.850.000
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	3.850.000

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2020</b>
<b>10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak</b> <b><i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i></b>	<b>45.513</b>
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	45.513
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	45.513
<b>12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <b><i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i></b>	<b>3.895.513</b>
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b><i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i></b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b><i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i></b>	<b>(8.485.302)</b>

**Eusko Trenbideak, S.A.**

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

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA</b> <b>AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	18.442.100	3.427.845	15.014.255	19
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.443.000	779.623	1.663.377	32
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	15.999.100	2.648.222	13.350.878	17
<b>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea</b> <b>AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	100.000	-----	100.000	0
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	100.000	-----	100.000	0
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA)</b> <b>DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	-----	10.128.162	(10.128.162)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	10.128.162	(10.128.162)	***
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA</b> <b>AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	1.655.793	-----	10.141.095	(512)
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA</b> <b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>20.197.893</b>	<b>13.556.007</b>	<b>6.641.886</b>	<b>67</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK</b> <b>FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	-----	1.128.146	(1.128.146)	***
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITzea</b> <b>DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	-----	23.800	(23.800)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	-----	23.800	(23.800)	***
<b>III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK</b> <b>TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR</b>	16.250.000	3.850.000	12.400.000	24
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITzea</b> <b>AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	100.000	23.246	76.754	23
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	100.000	23.246	76.754	23
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA</b> <b>AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	3.847.893	45.513	3.802.380	1
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	3.847.893	45.513	3.802.380	1
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITzea GARBIA</b> <b>DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	-----	8.485.302	-----	0
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA</b> <b>TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>20.197.893</b>	<b>13.556.007</b>	<b>6.641.886</b>	<b>67</b>

## Eusko Trenbideak, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>63.642.631</b>	<b>43.947.457</b>	<b>19.695.174</b>	<b>69</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	45.779.031	31.674.732	14.104.299	69
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	17.863.600	12.272.725	5.590.875	69
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>43.238.369</b>	<b>27.489.269</b>	<b>15.749.100</b>	<b>64</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	4.870.044	2.740.205	2.129.839	56
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	38.083.325	24.717.752	13.365.573	65
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	85.000	31.312	53.688	37
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	200.000	----	200.000	0
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>80.000</b>	<b>----</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	80.000	----	80.000	0
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>1.128.146</b>	<b>(1.128.146)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>106.961.000</b>	<b>72.564.872</b>	<b>34.396.128</b>	<b>68</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>32.356.000</b>	<b>14.821.379</b>	<b>17.534.621</b>	<b>46</b>
1. SALMENTAK VENTAS	32.356.000	14.821.379	17.534.621	46
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.538.000</b>	<b>957.172</b>	<b>580.828</b>	<b>62</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>73.067.000</b>	<b>54.477.535</b>	<b>18.589.465</b>	<b>75</b>
<b>VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>2.308.786</b>	<b>(2.308.786)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>106.961.000</b>	<b>72.564.872</b>	<b>34.396.128</b>	<b>68</b>







**Euskotren Participaciones, S.A.**

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

Euro / Euros

<b>AKTIBOA</b> <b>ACTIVO</b>	<b>30/09/2020</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA</b> <b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2020</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	----	<b>A) ONDARE GARBIA</b> <b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>246.543</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>248.251</b>	<b>A-1) Fondo propioak</b> <b>Fondos propios</b>	<b>246.543</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	143.467	I. Kapitala <i>Capital</i>	60.102
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	135.070	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	60.102
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	8.397	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	345.472
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	104.784	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	12.021
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	104.784	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	333.451
		V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(303.128)
		2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(303.128)
		VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	157.635
		VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(13.538)
		<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	----
		<b>C) PASIBO KORRIENTEA</b> <b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.708</b>
		III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.080
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.080
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	628
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	625
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	3
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B)</b> <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>248.251</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)</b> <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>248.251</b>

## Euskotren Participaciones, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2020
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(13.538)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(13.538)
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)		(13.538)
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)		(13.538)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(13.538)

**Euskotren Participaciones, S.A.**

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

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>30/09/2020</b>
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>		
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>		(13.538)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>		----
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>		(1.541)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>		(1.544)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>		3
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>		(15.079)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-)</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>		
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>		----
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>		----
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>		----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>		(15.079)

## Euskotren Participaciones, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	107.000	15.079	91.921	14
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	107.000	15.079	91.921	14

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	107.000	15.079	91.921	(14)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	107.000	15.079	91.921	14

**Euskotren Participaciones, S.A.**

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

Euro / Euros

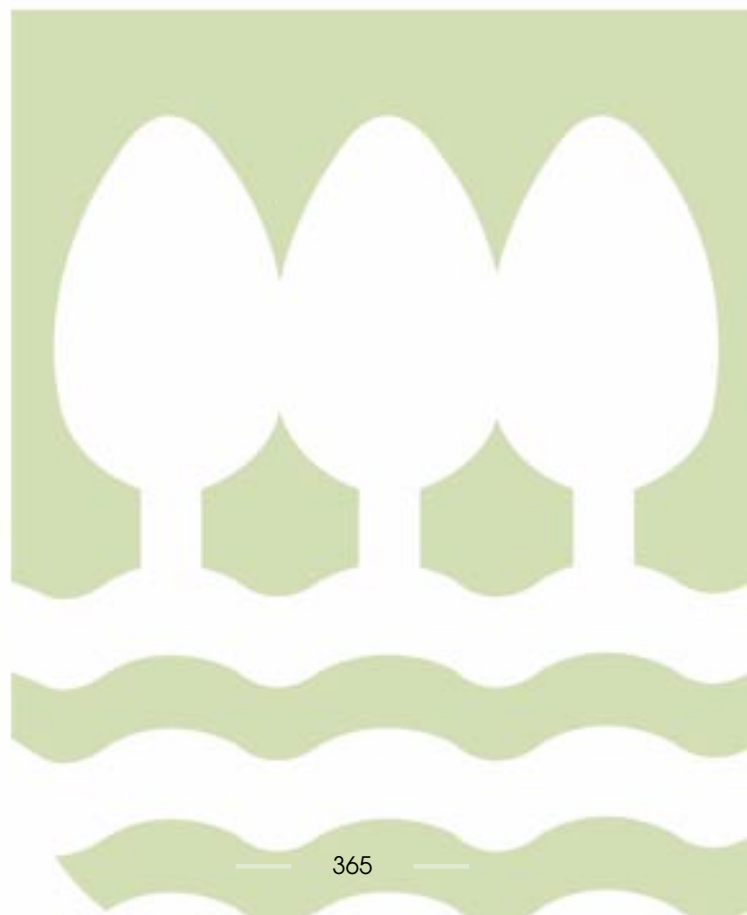
<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>107.000</b>	<b>13.538</b>	<b>93.462</b>	<b>13</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	105.900	13.538	92.362	13
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	1.100	-----	1.100	0
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>1.541</b>	<b>(1.541)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>107.000</b>	<b>15.079</b>	<b>91.921</b>	<b>14</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>107.000</b>	<b>15.079</b>	<b>91.921</b>	<b>(14)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>107.000</b>	<b>15.079</b>	<b>91.921</b>	<b>14</b>









**VIESA**

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

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2020</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2020</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>44.700.740</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>90.979.262</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	55.285	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>79.485.227</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	55.285	I. Kapitala <i>Capital</i>	37.241.709
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	12.461.434	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	37.241.709
1. Lurra eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	12.124.033	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	16.008.307
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	302.514	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	26.078.442
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	34.887	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	3.525.149
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	27.890.544	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	22.553.293
1. Lurra <i>Terrenos</i>	3.186.052	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	156.769
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	24.704.492	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>11.494.035</b>
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	2.088.919	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>20.958.672</b>
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	2.088.919	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	7.308.149
VI. Zerga geroratuaren aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	2.204.558	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	7.308.149
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>247.872.603</b>	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	10.020.828
II. Izakinak <i>Existencias</i>	172.210.330	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	2.069.893
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	97.470.954	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	7.950.935
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	63.796.332	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	3.629.695
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	9.398.293	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>180.635.409</b>
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	1.544.751	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	20.968.498
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	42.119.048	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	107.694.953
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	433.957	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	51.552.076
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	4.635.575	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	56.142.877
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	5.113.931	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	51.971.958
4. Pertsonala <i>Personal</i>	25.929	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	12.306.582
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	810	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	7.557
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	31.908.846	5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	621.145
VI. Epe laburreko aldirakapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	241	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.785.970
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	33.542.984	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	37.250.704
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	33.542.984		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>292.573.343</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>292.573.343</b>

VISESA

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>29.928.034</b>
a) Salmentak Ventas		28.944.007
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		984.027
<b>2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>		<b>7.873.419</b>
<b>3. Enpresak bere aktiborako egindako lanak Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>		<b>4.007.945</b>
<b>4. Hornikuntzak Aprovisionamientos</b>		<b>(37.512.853)</b>
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(12.941.554)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(4.494.033)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(20.077.266)
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>3.751.539</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		681.811
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		3.069.728
<b>7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(4.516.643)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(3.497.074)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(1.019.569)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(2.629.253)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(902.846)
b) Tributuak Tributos		(25.008)
c) Merkatari-tza eragiketarako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		(1.701.399)
<b>9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(1.218.590)</b>
<b>11. Hornidura-soberakinak Excesos de provisiones</b>		<b>331.780</b>
<b>12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado</b>		<b>199.415</b>
a) Narriadurak eta galerak Deterioros y pérdidas		(72.495)
b) Inorenganatzearen eta bestelakoen emaitzak Resultados por enajenaciones y otras		271.910
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>214.793</b>
<b>16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		<b>95.365</b>
a) Ondare-tresnetako partaidetzen sarrerak De participaciones en instrumentos de patrimonio		95.365

Euro / Euros

<b>GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>30/09/2020</b>
a1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak <i>En empresas del grupo y asociadas</i>	95.365
<b>17. Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>	<b>(608.554)</b>
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>	(544.554)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>	(64.000)
<b>21. Aktiboari gastu finantzarioak eranstea Incorporación al activo de gastos financieros</b>	<b>455.165</b>
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>	<b>(58.024)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>156.769</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>	<b>156.769</b>

VISESA

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. <b>Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos</b>	<b>156.769</b>
2. <b>Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado</b>	<b>(2.219.846)</b>
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	1.218.590
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	(586.224)
c) Hornidura-aldaketak (+/-) Variación de provisiones (+/-)	1.369.619
e) Ibilgetuaren baje eta inorenganatzeeen emaitzak (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	(271.910)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(95.365)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	608.554
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	(4.463.110)
3. <b>Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente</b>	<b>1.604.449</b>
a) Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	5.726.854
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	56.426
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	(4.178.831)
4. <b>Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</b>	<b>(513.189)</b>
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(608.554)
b) Dibidendu-kobrantzak (+) Cobros de dividendos (+)	95.365
5. <b>Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>(971.817)</b>
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
7. <b>Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)</b>	<b>4.625.746</b>
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak Inversiones inmobiliarias	4.625.746
8. <b>Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>	<b>4.625.746</b>
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
10. <b>Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</b>	<b>(1.170.590)</b>
a) Jaulkipena Emisión	8.528.178

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2020</b>
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (+) <i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	4.178.380
5. Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	4.349.798
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(9.698.768)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(2.450.128)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(7.248.640)
<b>12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	<b>(1.170.590)</b>
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	-----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	<b>2.483.339</b>

## VISESA

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	4.082.276	971.817	3.110.459	24
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	130.000	-----	130.000	0
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	55.000	-----	55.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	75.000	-----	75.000	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	35.000	-----	35.000	0
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	35.000	-----	35.000	0
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	38.258.240	9.698.768	28.559.472	25
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	38.258.240	2.450.128	35.808.112	6
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	7.248.640	(7.248.640)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	371.667	2.483.339	(2.111.672)	668
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	42.877.183	13.153.924	29.723.259	31

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	11.121.081	4.625.746	6.495.335	42
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	11.121.081	4.625.746	6.495.335	42
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	31.756.102	8.528.178	23.227.924	27
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	31.756.102	4.178.380	27.577.722	13
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	4.349.798	(4.349.798)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	42.877.183	13.153.924	29.723.259	31



**VISESA**

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

Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>6.112.156</b>	<b>4.516.643</b>	<b>1.595.513</b>	<b>74</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	4.661.290	3.497.074	1.164.216	75
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.450.866	1.019.569	431.297	70
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>84.071.251</b>	<b>25.499.153</b>	<b>58.572.098</b>	<b>30</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	76.437.771	24.571.299	51.866.472	32
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.409.857	902.846	1.507.011	37
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	5.223.623	25.008	5.198.615	0
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.740.701</b>	<b>608.554</b>	<b>1.132.147</b>	<b>35</b>
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.481.222	544.554	936.668	37
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	259.479	64.000	195.479	25
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEKOKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>4.122.405</b>	<b>(4.122.405)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>91.924.108</b>	<b>34.746.755</b>	<b>57.177.353</b>	<b>38</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>80.549.394</b>	<b>29.928.034</b>	<b>50.621.360</b>	<b>37</b>
1. SALMENTAK VENTAS	79.151.722	28.944.007	50.207.715	37
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.397.672	984.027	413.645	70
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>913.011</b>	<b>681.811</b>	<b>231.200</b>	<b>75</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>6.250.309</b>	<b>3.069.728</b>	<b>3.180.581</b>	<b>49</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>129.118</b>	<b>95.365</b>	<b>33.753</b>	<b>74</b>
1. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZENAK DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	129.118	95.365	33.753	74
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>4.082.276</b>	<b>971.817</b>	<b>3.110.459</b>	<b>(24)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>91.924.108</b>	<b>34.746.755</b>	<b>57.177.353</b>	<b>38</b>







**Alokabide, S.A.**

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

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2020</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2020</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>302.699.842</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>245.050.301</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	341.038	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>64.396.776</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	108.946	I. Kapitala <i>Capital</i>	12.020.242
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	232.092	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	12.020.242
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	153.165	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	7.586.497
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	153.165	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	55.104
III. Ondasun higiezinetoak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	301.977.200	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	7.531.393
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	301.977.200	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.312.272)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	228.439	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.312.272)
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	225.822	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	44.907.387
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	2.617	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	1.194.922
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>11.610.979</b>	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>180.653.525</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	3.412.947	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>54.834.529</b>
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	2.799.493	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	2.470.627
4. Pertsonala <i>Personal</i>	47.950	1. Pertsonalaren epe luzeko lansarien obligazioak <i>Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal</i>	19.594
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	565.504	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	2.451.033
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	160.183	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	52.363.902
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	160.183	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	51.013.818
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	8.037.849	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.350.084
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	8.037.849	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>14.425.991</b>
		III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	7.017.900
		2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	1.747.406
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	5.270.494
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	7.408.091
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	1.832.150
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	272.567
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.380.586
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	6.459
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	3.916.329
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>314.310.821</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>314.310.821</b>

Alokabide, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		22.170.474
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		22.170.474
4. <b>Hornikuntzak Aprovisionamientos</b>		(34.765.226)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(33.947.559)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(817.667)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		24.070.456
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		24.070.456
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		(4.101.893)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(3.096.000)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(1.005.893)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		(3.278.504)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(3.278.351)
b) Tributuak Tributos		(153)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		(5.578.005)
10. <b>Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		2.933.178
12. <b>Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado</b>		(265.128)
a) Narriadurak eta galerak Deterioros y pérdidas		(265.128)
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		1.185.352
16. <b>Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		285.472
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		285.472
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		285.472
17. <b>Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>		(275.902)
b) Hirugarrenetikozorrenak Por deudas con terceros		(275.902)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		9.570
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		1.194.922
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		1.194.922

Alokabide, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	1.194.922
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	2.900.385
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	5.578.005
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	265.128
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(2.933.178)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(285.472)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	275.902
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(1.849.485)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(1.849.485)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	9.570
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(275.902)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	285.472
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	2.255.392
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(945.493)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(76.887)
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(761.200)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(107.406)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(945.493)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	6.500.000
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	6.500.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(1.725.446)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	1.831.312

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>30/09/2020</b>
2.	Kreditu-erakundeeekiko zorrak (+) <i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	1.740.000
5.	Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	91.312
b)	Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(3.556.758)
2.	Kreditu-erakundeeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(3.556.758)
<b>12.</b>	<b>Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <b><i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i></b>	<b>4.774.554</b>
<b>D)</b>	<b>KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b><i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i></b>	<b>----</b>
<b>E)</b>	<b>ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b><i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i></b>	<b>6.084.453</b>



**Alokabide, S.A.**

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

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK</b> <b>FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	436.786	----	2.692.178	(516)
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA</b> <b>AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	6.742.369	838.087	5.904.282	12
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	94.355	----	94.355	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	148.014	76.887	71.127	52
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	6.500.000	761.200	5.738.800	12
<b>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea</b> <b>AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	600.000	107.406	492.594	18
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	600.000	107.406	492.594	18
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA)</b> <b>DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	10.180.929	3.556.758	6.624.171	35
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	10.180.929	3.556.758	6.624.171	35
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA</b> <b>AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	----	6.084.453	----	0
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA</b> <b>TOTAL INVERSIONES</b>	17.960.084	10.586.704	7.373.380	59

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK</b> <b>FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	----	2.255.392	----	0
<b>III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK</b> <b>TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR</b>	6.500.000	6.500.000	----	100
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA</b> <b>AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	10.231.803	1.831.312	8.400.491	18
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	10.180.929	1.740.000	8.440.929	17
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	50.874	91.312	(40.438)	179
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA</b> <b>DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	1.228.281	----	7.312.734	495
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA</b> <b>TOTAL FINANCIACIÓN</b>	17.960.084	10.586.704	7.373.380	59

Alokabide, S.A.



EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I.</b>	<b>PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>6.210.966</b>	<b>4.101.893</b>	<b>2.109.073</b>	<b>66</b>
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	4.742.927	3.096.000	1.646.927	65
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.468.039	1.005.893	462.146	69
<b>II.</b>	<b>FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>55.015.262</b>	<b>38.043.730</b>	<b>16.971.532</b>	<b>69</b>
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	47.293.278	34.765.226	12.528.052	74
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	7.408.472	3.278.351	4.130.121	44
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	313.512	153	313.359	0
<b>III.</b>	<b>GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>2.738.657</b>	<b>275.902</b>	<b>2.462.755</b>	<b>10</b>
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	2.738.657	275.902	2.462.755	10
<b>V.</b>	<b>KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>436.786</b>	<b>1.849.485</b>	<b>(1.412.699)</b>	<b>423</b>
<b>VI.</b>	<b>USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>2.255.392</b>	<b>----</b>	<b>0</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>		<b>64.401.671</b>	<b>46.526.402</b>	<b>17.875.269</b>	<b>72</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I.</b>	<b>NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>30.104.473</b>	<b>22.170.474</b>	<b>7.933.999</b>	<b>74</b>
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	30.104.473	22.170.474	7.933.999	74
<b>IV.</b>	<b>USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>32.727.274</b>	<b>24.070.456</b>	<b>8.656.818</b>	<b>74</b>
<b>V.</b>	<b>SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>1.133.138</b>	<b>285.472</b>	<b>847.666</b>	<b>25</b>
2.	BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.133.138	285.472	847.666	25
<b>VII.</b>	<b>USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>436.786</b>	<b>----</b>	<b>2.692.178</b>	<b>516</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>		<b>64.401.671</b>	<b>46.526.402</b>	<b>17.875.269</b>	<b>72</b>



**VI. OSASUNA  
SALUD**





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







**Osakidetza – Servicio Vasco de Salud**







**Osakidetzeta-Servicio Vasco de Salud**

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

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2020</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2020</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.011.045.853</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>878.521.042</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	8.530.449	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>(128.095.962)</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	8.530.449	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	18.490.165
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	996.714.370	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(114.604.191)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	803.022.214	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	820.226
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	116.974.074	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(115.424.417)
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	76.718.082	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	134.248.703
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	4.352.495	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(166.230.639)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	4.352.495	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>1.006.617.004</b>
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	1.448.539	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>11.645.246</b>
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	1.448.142	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	2.779.976
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	397	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	2.779.976
<b>B) AKTIBO KORRIENTE ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>641.116.398</b>	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	8.865.270
II. Izakinak <i>Existencias</i>	85.624.566	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	8.865.270
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	28.180.300	<b>C) PASIBO KORRIENTE PASIVO CORRIENTE</b>	<b>761.995.963</b>
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	57.444.266	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	12.174.153
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	448.900.828	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	12.174.153
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	4.721.544	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	749.796.685
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	429.591.874	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	154.684.117
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	13.189.813	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	3.966.700
4. Pertsonala <i>Personal</i>	1.370.148	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.515.026
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	27.449	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	43.719.629
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	593.355	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	168.292.018
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	157.587	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	377.619.195
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	435.768	VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	25.125
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	2.584.737		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	103.412.912		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	999.577		
2. Bestelako aktibo likido baliokideak <i>Otros activos líquidos equivalentes</i>	102.413.335		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>1.652.162.251</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>1.652.162.251</b>

## Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		2.154.017.400
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		2.154.017.400
4. <b>Hornikuntzak</b> <b>Aprovisionamientos</b>		(626.735.605)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(234.435.093)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(272.129.241)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(120.014.623)
d) Salgaien, lehengaien eta bestelako hornikuntzen narriadura <i>Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos</i>		(156.648)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		20.355.394
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		19.617.472
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		737.922
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		(1.589.433.017)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(1.229.986.155)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(359.446.862)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		(121.500.994)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(119.512.606)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(439.536)
c) Merkataritza eragiketarako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		(1.548.852)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		(36.263.371)
10. <b>Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelako egozpena</b> <b>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		36.279.574
12. <b>Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza</b> <b>Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado</b>		(35.461)
b) Inorenganatzen eta bestelako emaitzak <i>Resultados por enajenaciones y otras</i>		(35.461)
13. <b>Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak</b> <b>Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>		(2.785.474)
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		(166.101.554)
16. <b>Sarrera finantzarioak</b> <b>Ingresos financieros</b>		4.368
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		4.368
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		4.368
17. <b>Gastu finantzarioak</b> <b>Gastos financieros</b>		(133.480)

Euro / Euros

<b>GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>30/09/2020</b>
b) Hirugarrenekiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>	(133.480)
<b>19. Kanbio-diferentziak</b> <i>Diferencias de cambio</i>	<b>27</b>
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <i>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</i>	<b>(129.085)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <i>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</i>	<b>(166.230.639)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>	<b>(166.230.639)</b>

## Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. <b>Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos</b>	<b>(166.230.639)</b>
2. <b>Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado</b>	<b>1.872.050</b>
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	36.263.371
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	1.705.500
c) Hornidura-aldaketak (+/-) Variación de provisiones (+/-)	18.207
d) Dirulaguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(36.279.574)
e) Ibilgetuaren bajen eta inorenganatzeeen emaitzak (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	35.461
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(4.368)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	133.480
i) Kanbio-diferentziak (+/-) Diferencias de cambio (+/-)	(27)
3. <b>Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente</b>	<b>151.672.827</b>
a) Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	(36.513.972)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	(204.732.996)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	(2.154.447)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	395.300.368
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) Otros pasivos corrientes (+/-)	(226.126)
4. <b>Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</b>	<b>(183.298)</b>
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(133.480)
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	4.368
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(54.186)
5. <b>Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>(12.869.060)</b>
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. <b>Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)</b>	<b>(17.718.243)</b>
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(827.691)

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2020</b>
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(16.494.818)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(395.734)
<b>7. Desinbertsioen kobrantzak (+)</b> <b><i>Cobros por desinversiones (+)</i></b>	<b>875.543</b>
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	875.543
<b>8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6)</b> <b><i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i></b>	<b>(16.842.700)</b>
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b><i>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</i></b>	
<b>9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak</b> <b><i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i></b>	<b>361.863</b>
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	5.330
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	356.533
<b>10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak</b> <b><i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i></b>	<b>(2.789.317)</b>
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	1.412.446
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	1.412.446
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(4.201.763)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(4.201.763)
<b>12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <b><i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i></b>	<b>(2.427.454)</b>
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b><i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i></b>	<b>27</b>
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b><i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i></b>	<b>(32.139.187)</b>

## 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	----	12.869.060	(12.869.060)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	69.702.400	17.322.509	52.379.891	25
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	5.155.000	827.691	4.327.309	16
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	64.547.400	16.494.818	48.052.582	26
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	3.100.000	395.734	2.704.266	13
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	3.100.000	395.734	2.704.266	13
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	----	4.201.763	(4.201.763)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	4.201.763	(4.201.763)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>72.802.400</b>	<b>34.789.066</b>	<b>38.013.334</b>	<b>48</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	----	----	----	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	69.702.400	356.533	69.345.867	1
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	3.100.000	880.873	2.219.127	28
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	----	5.330	(5.330)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	3.100.000	875.543	2.224.457	28
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	----	1.412.446	(1.412.446)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	1.412.446	(1.412.446)	***
VI. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	27	(27)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	32.139.187	(32.139.187)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>72.802.400</b>	<b>34.789.066</b>	<b>38.013.334</b>	<b>48</b>

**Osakidetza-Servicio Vasco de Salud**

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

Euro / Euros

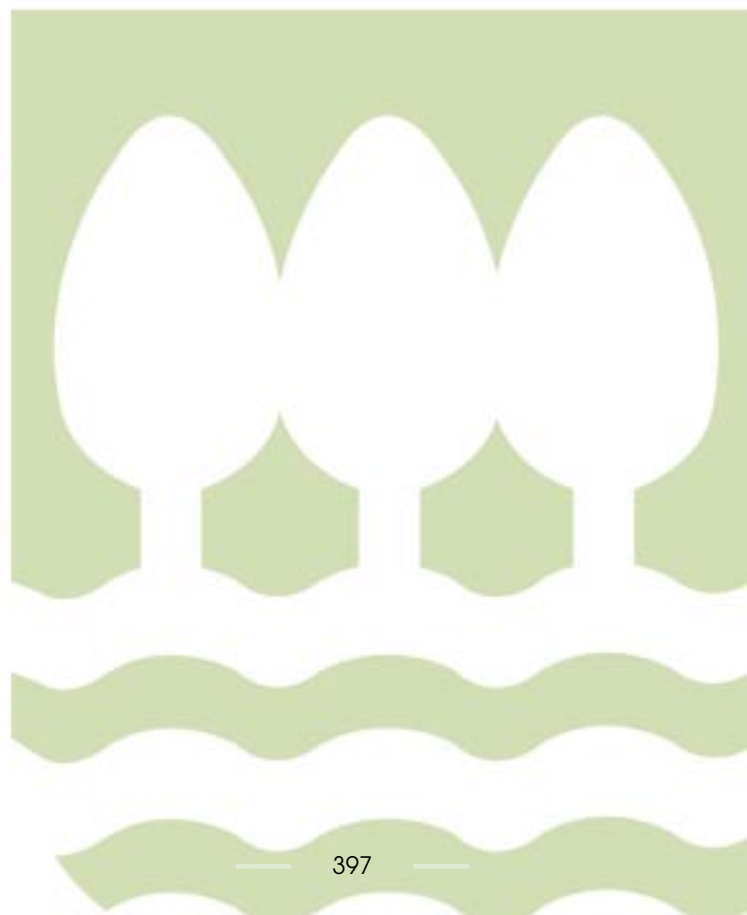
<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.065.789.683</b>	<b>1.589.433.017</b>	<b>476.356.666</b>	<b>77</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.606.103.798	1.229.986.155	376.117.643	77
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	459.685.885	359.446.862	100.239.023	78
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>962.439.501</b>	<b>783.574.978</b>	<b>178.864.523</b>	<b>81</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	789.079.699	663.622.836	125.456.863	84
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	172.685.792	119.512.606	53.173.186	69
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	648.942	439.536	209.406	68
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	25.068	----	25.068	0
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>229.682</b>	<b>133.480</b>	<b>96.202</b>	<b>58</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	229.682	133.480	96.202	58
<b>IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</b>	<b>3.808.678</b>	<b>2.785.474</b>	<b>1.023.204</b>	<b>73</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>3.032.267.544</b>	<b>2.375.926.949</b>	<b>656.340.595</b>	<b>78</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>3.025.505.267</b>	<b>2.154.017.400</b>	<b>871.487.867</b>	<b>71</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.025.505.267	2.154.017.400	871.487.867	71
<b>II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>5.306.413</b>	<b>20.111.401</b>	<b>(14.804.988)</b>	<b>379</b>
<b>IV. USTIAPENEN TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.455.864</b>	<b>737.922</b>	<b>717.942</b>	<b>51</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>----</b>	<b>4.368</b>	<b>(4.368)</b>	<b>***</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	4.368	(4.368)	***
<b>VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>188.186.798</b>	<b>(188.186.798)</b>	<b>***</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>12.869.060</b>	<b>(12.869.060)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.032.267.544</b>	<b>2.375.926.949</b>	<b>656.340.595</b>	<b>78</b>









**OSATEK, S. A.**

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

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2020</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2020</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>9.209.576</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>10.008.536</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	36.012	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>7.625.100</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	36.012	I. Kapitala <i>Capital</i>	3.123.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	9.161.968	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	3.123.000
1. Lurak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	724.615	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	5.896.922
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	7.346.912	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	672.200
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	1.090.441	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	5.224.722
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	11.596	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(1.394.822)
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	11.596	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>2.383.436</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>8.147.265</b>	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>894.634</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.787.337	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	894.634
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	20.626	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>6.453.671</b>
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	1.750.815	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.493.141
4. Pertsonala <i>Personal</i>	13.767	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.493.141
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	2.129	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	4.960.530
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	804	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	621.033
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	804	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	165.228
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	6.359.124	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	3.189.779
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	6.359.124	5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	13
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	516.330
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	468.147
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>17.356.841</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>17.356.841</b>

OSATEK, S. A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>14.170.678</b>
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		14.170.678
<b>4. Hornikuntzak Aprovisionamientos</b>		<b>(593.831)</b>
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(593.831)
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>5.319</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		5.319
<b>7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(11.895.087)</b>
a) Soldadak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(9.762.610)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(2.132.477)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(1.724.158)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(1.722.325)
b) Tributuak Tributos		(1.228)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak Otros gastos de gestión corriente		(605)
<b>9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(1.856.828)</b>
<b>10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		<b>449.573</b>
<b>12. Ibilgetuaren nariadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado</b>		<b>48.400</b>
b) Inorenganatzeen eta bestelakoen emaitzak Resultados por enajenaciones y otras		48.400
<b>15. Bestelako emaitzak Otros resultados</b>		<b>1.112</b>
<b>A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>(1.394.822)</b>
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>----</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(1.394.822)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(1.394.822)</b>

OSATEK, S. A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(1.394.822)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.358.855
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.856.828
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(449.573)
e) Ibilgetuaren bajen eta inorengatzeen emaitzak (+/-) <i>Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)</i>	(48.400)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	2.935.703
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	890.184
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	2.045.519
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(2.129)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(2.129)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	2.897.607
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(2.039.897)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(2.039.897)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	57.343
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	48.400
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	8.943
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(1.982.554)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	1.699
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	1.699
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	1.699
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	1.699
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/09/2020
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	916.752

**OSATEK, S. A.**

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	1.834.770	69.611	1.765.159	4
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	1.834.770	69.611	1.765.159	4
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	-----	1.970.286	(1.970.286)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	1.970.286	(1.970.286)	***
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	-----	916.752	(916.752)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>1.834.770</b>	<b>2.956.649</b>	<b>(1.121.879)</b>	<b>161</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACIÓN	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	1.834.770	2.897.607	(1.062.837)	(158)
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	-----	48.400	(48.400)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	-----	48.400	(48.400)	***
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	-----	8.943	(8.943)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	8.943	(8.943)	***
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	-----	1.699	(1.699)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	1.699	(1.699)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>1.834.770</b>	<b>2.956.649</b>	<b>(1.121.879)</b>	<b>161</b>

OSATEK, S. A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>17.150.898</b>	<b>11.895.087</b>	<b>5.255.811</b>	<b>69</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	14.024.648	9.762.610	4.262.038	70
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	3.126.250	2.132.477	993.773	68
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.282.226</b>	<b>2.317.989</b>	<b>964.237</b>	<b>71</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	782.499	593.831	188.668	76
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.482.727	1.722.325	760.402	69
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	17.000	1.228	15.772	7
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	605	(605)	***
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.834.770</b>	<b>2.897.607</b>	<b>(1.062.837)</b>	<b>158</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>22.267.894</b>	<b>17.110.683</b>	<b>5.157.211</b>	<b>77</b>

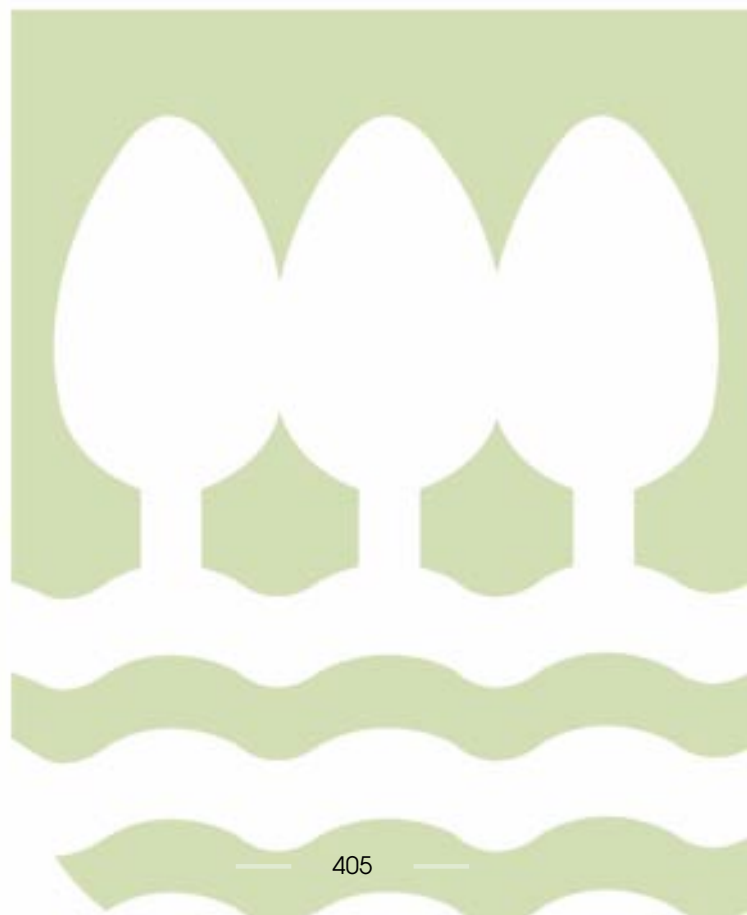
Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>22.252.894</b>	<b>14.170.678</b>	<b>8.082.216</b>	<b>64</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	22.252.894	14.170.678	8.082.216	64
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>15.000</b>	<b>6.431</b>	<b>8.569</b>	<b>43</b>
<b>VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>2.933.574</b>	<b>(2.933.574)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>22.267.894</b>	<b>17.110.683</b>	<b>5.157.211</b>	<b>77</b>





**Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa**





**Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa**

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

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2020</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2020</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>481.869</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.122.509</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	229.769	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>662.425</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	229.769	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	597.367
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	252.090	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	267.353
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	252.090	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	267.353
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	10	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(97.047)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	10	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(97.047)
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>9.431.446</b>	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(105.248)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	401.247	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>460.084</b>
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	132.813	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>10.838</b>
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	250.119	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	10.838
4. Pertsonala <i>Personal</i>	5.931	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	10.838
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	12.384	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>8.779.968</b>
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	9.030.199	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	60.777
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	9.030.199	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	8.719.191
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	77.317
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	120.945
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	93.616
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	176.557
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	8.250.756
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>9.913.315</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>9.913.315</b>

## Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		111.744
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		111.744
4. <b>Hornikuntzak</b> <b>Aprovisionamientos</b>		(195.715)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(195.715)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		3.285.160
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		3.285.160
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		(2.510.447)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(1.965.951)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(544.496)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		(758.279)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(758.279)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		(118.097)
10. <b>Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena</b> <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		118.097
13. <b>Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak</b> <i>Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</i>		(37.124)
<b>A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		(104.661)
17. <b>Gastu finantzarioak</b> <b>Gastos financieros</b>		(587)
b) Hirugarreneneko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(587)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		(587)
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		(105.248)
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		(105.248)

Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(105.248)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	587
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	118.097
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(118.097)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	587
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(552.307)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	381.016
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(933.323)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(587)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(587)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(657.555)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(7.685)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(7.685)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(7.685)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	7.685
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	7.685
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	7.685
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/-8+/-12+/-D)</b>	(657.555)

## Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	657.555	(657.555)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	229.087	7.685	221.402	3
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	21.000	-----	21.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	208.087	7.685	200.402	4
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	229.087	665.240	(436.153)	290

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	229.087	7.685	221.402	3
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	657.555	(657.555)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	229.087	665.240	(436.153)	290

**Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa**

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

Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.067.597</b>	<b>2.510.447</b>	<b>1.557.150</b>	<b>62</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	3.090.911	1.965.951	1.124.960	64
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	976.686	544.496	432.190	56
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.872.322</b>	<b>953.994</b>	<b>918.328</b>	<b>51</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	348.433	195.715	152.718	56
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.523.889	758.279	765.610	50
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>15.000</b>	<b>587</b>	<b>14.413</b>	<b>4</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	15.000	587	14.413	4
<b>IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</b>	<b>908.648</b>	<b>37.124</b>	<b>871.524</b>	<b>4</b>
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>552.307</b>	<b>(552.307)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>6.863.567</b>	<b>4.054.459</b>	<b>2.809.108</b>	<b>59</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>224.454</b>	<b>111.744</b>	<b>112.710</b>	<b>50</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	224.454	111.744	112.710	50
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>6.000</b>	<b>----</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>6.633.113</b>	<b>3.285.160</b>	<b>3.347.953</b>	<b>50</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>657.555</b>	<b>(657.555)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>6.863.567</b>	<b>4.054.459</b>	<b>2.809.108</b>	<b>59</b>

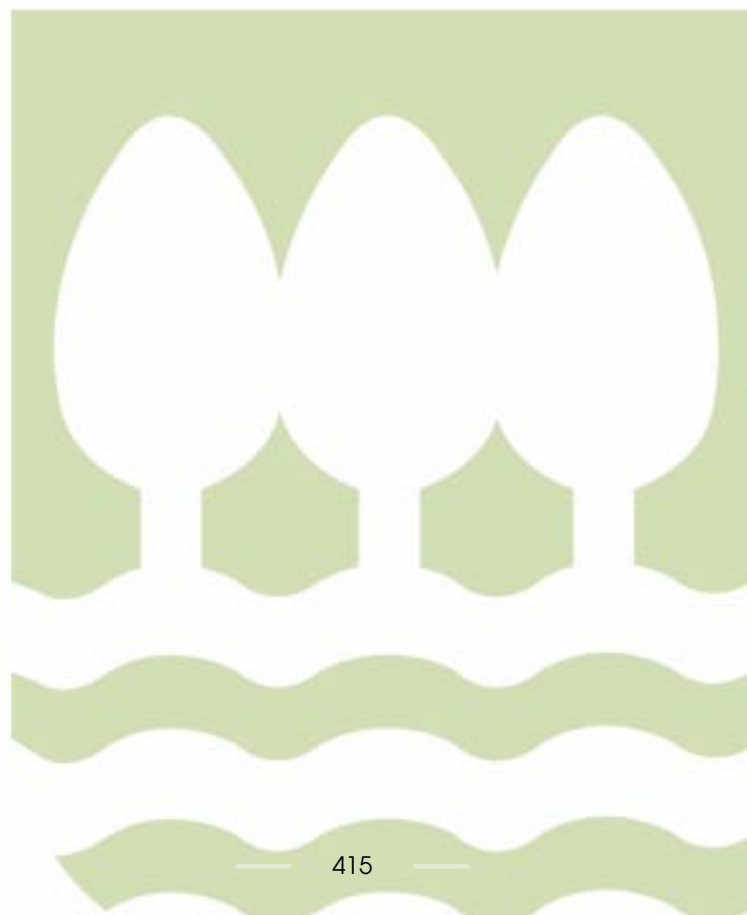






**VII. BERDINTASUNA, JUSTIZIA ETA GIZARTE POLITIKAK**  
**IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES**







**Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo**

**EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2020</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2020</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.974.659</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>34.347.097</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	187.377	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>33.449.450</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	87.377	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	1.797.545
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	100.000	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	8.371
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.787.282	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	8.371
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	1.787.282	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	31.643.534
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>33.841.202</b>	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>897.647</b>
II. Izakinak <i>Existencias</i>	462	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>---</b>
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	462	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.468.764</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	122.815	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	996.951
4. Pertsonala <i>Personal</i>	1.660	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	462
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	121.155	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.882
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	5.216	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	1.621
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	5.216	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	992.986
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	33.712.709	VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	471.813
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	33.712.709		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>35.815.861</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>35.815.861</b>

## Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>4. Hornikuntzak Aprovisionamientos</b>		<b>(95.779)</b>
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(95.779)
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>48.028.623</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		14.544
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		48.014.079
<b>7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(1.115.556)</b>
a) Soldadak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(827.310)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(288.246)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(697.495)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(697.495)
<b>9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(51.026)</b>
<b>10. Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		<b>51.026</b>
<b>13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>		<b>(14.481.661)</b>
<b>15. Bestelako emaitzak Otros resultados</b>		<b>5.402</b>
<b>A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>31.643.534</b>
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>----</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>31.643.534</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>31.643.534</b>

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	31.643.534
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	51.026
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(51.026)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(2.227.698)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(1.660)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(1.436.924)
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	(789.114)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	29.415.836
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(24.953)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(19.737)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(5.216)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(24.953)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	60.000
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	60.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	60.000
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	29.450.883

## Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	710.000	19.737	690.263	3
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	710.000	19.737	690.263	3
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	5.216	(5.216)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	5.216	(5.216)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	29.450.883	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	710.000	29.475.836	(28.765.836)	***

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	-----	29.415.836	(29.415.836)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	60.000	60.000	-----	100
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	650.000	-----	30.100.883	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	710.000	29.475.836	(28.765.836)	***



**Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo**

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

Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.800.766</b>	<b>198.551</b>	<b>1.602.215</b>	<b>11</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.386.704	143.595	1.243.109	10
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	414.062	54.956	359.106	13
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.082.693</b>	<b>27.256</b>	<b>1.055.437</b>	<b>3</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	769.858	20.982	748.876	3
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	312.835	6.274	306.561	2
<b>IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</b>	<b>46.412.083</b>	<b>975.324</b>	<b>45.436.759</b>	<b>2</b>
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>1.702.776</b>	<b>(1.702.776)</b>	<b>***</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>7.834.519</b>	<b>(7.834.519)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>49.295.542</b>	<b>10.738.426</b>	<b>38.557.116</b>	<b>22</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>3.576</b>	<b>(3.576)</b>	<b>***</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>49.295.542</b>	<b>10.734.850</b>	<b>38.560.692</b>	<b>22</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>49.295.542</b>	<b>10.738.426</b>	<b>38.557.116</b>	<b>22</b>





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





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











**Euskal Irrati Telebista**

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

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2020</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2020</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>67.068.365</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>68.609.954</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	699.283	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>67.993.681</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	83.009	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	88.166.005
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	616.274	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(20.974.960)
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	14.826.576	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(20.974.960)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	14.826.576	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	802.636
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	51.429.175	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>616.273</b>
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	50.579.175	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>642.433</b>
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	850.000	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	642.433
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	113.331	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	642.433
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	113.331	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>25.312.052</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>27.496.074</b>	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	20.046.067
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	464.251	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	5.265.985
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cilientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	10.387	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	366.607
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cilientes, empresas del grupo y asociadas</i>	423.328	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	505.227
4. Pertsonala <i>Personal</i>	15.877	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	3.998.915
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	14.659	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	125.576
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	20.545	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	269.660
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	20.545		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	27.011.278		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	27.011.278		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>94.564.439</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>94.564.439</b>

## Euskal Irrati Telebista

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>4. Hornikuntzak Aprovisionamientos</b>		<b>(52.064)</b>
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(26.538)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(25.526)
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>106.409.381</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		3.685.994
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		102.723.387
<b>7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(3.561.334)</b>
a) Soldatak, lantsariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(2.699.407)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(861.927)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(3.559.533)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(3.552.714)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(6.819)
<b>9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(440.778)</b>
<b>13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>		<b>(97.990.365)</b>
<b>15. Bestelako emaitzak Otros resultados</b>		<b>(31)</b>
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>805.276</b>
<b>16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		<b>36</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		36
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		36
<b>17. Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>		<b>(2.676)</b>
b) Hirugarreneneko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(2.676)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>(2.640)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>802.636</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>802.636</b>

Euskal Irrati Telebista

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	802.636
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	443.418
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	440.778
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(36)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	2.676
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	3.718.972
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	1.239.192
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	5.769
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	2.474.011
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(4.039)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(2.676)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	36
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(1.399)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	4.960.987
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(45.460)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(45.460)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(45.460)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	4.915.527

## Euskal Irrati Telebista

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	80.023	22.422	57.601	28
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	30.000	22.422	7.578	75
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	50.023	-----	50.023	0
<b>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	4.319.977	-----	4.319.977	0
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	4.319.977	-----	4.319.977	0
<b>IV. PASIBO FINANTZARIKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	-----	23.038	(23.038)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	23.038	(23.038)	***
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	-----	4.915.527	(4.915.527)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>4.400.000</b>	<b>4.960.987</b>	<b>(560.987)</b>	<b>113</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	-----	4.960.987	(4.960.987)	***
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	4.400.000	-----	4.400.000	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	4.400.000	-----	4.400.000	0
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>4.400.000</b>	<b>4.960.987</b>	<b>(560.987)</b>	<b>113</b>

**Euskal Irrati Telebista**

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

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.266.381</b>	<b>3.561.334</b>	<b>1.705.047</b>	<b>68</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	3.555.686	2.699.407	856.279	76
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.710.695	861.927	848.768	50
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.845.118</b>	<b>3.613.027</b>	<b>1.232.091</b>	<b>75</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	57.170	52.064	5.106	91
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	4.787.948	3.554.113	1.233.835	74
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	----	6.819	(6.819)	***
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	31	(31)	***
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>500</b>	<b>2.676</b>	<b>(2.176)</b>	<b>535</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	500	2.676	(2.176)	535
<b>IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</b>	<b>130.653.819</b>	<b>97.990.365</b>	<b>32.663.454</b>	<b>75</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>4.960.987</b>	<b>(4.960.987)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>140.765.818</b>	<b>110.128.389</b>	<b>30.637.429</b>	<b>78</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>4.498.818</b>	<b>3.685.994</b>	<b>812.824</b>	<b>82</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>136.267.000</b>	<b>102.723.387</b>	<b>33.543.613</b>	<b>75</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>----</b>	<b>36</b>	<b>(36)</b>	<b>***</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	36	(36)	***
<b>VI. ORDANTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>3.718.972</b>	<b>(3.718.972)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>140.765.818</b>	<b>110.128.389</b>	<b>30.637.429</b>	<b>78</b>









**Euskal Telebista, S.A.**

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

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2020
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>34.522.078</b>	<b>A) ONDARE GARBIA</b> <b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>47.753.387</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	7.371.290	<b>A-1) Fondo propioak</b> <b>Fondos propios</b>	<b>39.455.452</b>
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	7.138.263	I. Kapitala <i>Capital</i>	58.695.331
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	233.027	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	58.695.331
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	27.150.788	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(26.512.020)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	20.162.721	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(26.512.020)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	6.877.571	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>	110.496	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	2.232.512
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>30.197.235</b>	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak</b> <b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>8.297.935</b>
II. Izakinak <i>Existencias</i>	8.244.483	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	----
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	14.449	<b>C) PASIBO KORRIENTEA</b> <b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>16.965.926</b>
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	8.230.034	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	3.626.739
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	4.843.201	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.416.147
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.372.696	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.416.147
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	474.288	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	11.923.040
4. Pertsonala <i>Personal</i>	53.682	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	8.666.522
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	2.942.535	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	704.752
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	17.010.320	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	69.434
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	17.010.320	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	987.427
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	88.920	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.352.756
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	88.920	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	142.149
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	10.311		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	10.311		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B)</b> <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>64.719.313</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)</b> <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>64.719.313</b>

Euskal Telebista, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	30/09/2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>	
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>6.122.741</b>
a) Salmentak Ventas	5.336.252
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	786.489
2. <b>Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>	<b>1.322.367</b>
4. <b>Hornikuntzak Aprovisionamientos</b>	<b>(34.767.853)</b>
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(8.295.199)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(26.472.654)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>	<b>81.691.321</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.439.897
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	80.251.424
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>	<b>(30.838.409)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(23.391.283)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(7.447.126)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>	<b>(18.291.201)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(18.161.376)
b) Tributuak Tributos	(98.258)
c) Merkataritza eragiketarako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales	(31.567)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>	<b>(6.049.051)</b>
10. <b>Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>	<b>3.084.571</b>
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>2.274.486</b>
16. <b>Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>	<b>1.550</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros	1.550
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros	1.550
19. <b>Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio</b>	<b>(43.524)</b>
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>	<b>(41.974)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>2.232.512</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>	<b>2.232.512</b>

**Euskal Telebista, S.A.**

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

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2020</b>
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. <b>Ekitaldiko zerga aurreko emaitza</b> <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	<b>2.232.512</b>
2. <b>Emaitzaren doikuntzak</b> <i>Ajustes del resultado</i>	<b>3.684.615</b>
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	6.049.051
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	31.567
c) Hornidura-aldaketak (+/-) <i>Variación de provisiones (+/-)</i>	646.594
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(3.084.571)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(1.550)
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	43.524
3. <b>Kapital korrientearen aldaketak</b> <i>Cambios en el capital corriente</i>	<b>(1.910.687)</b>
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(1.322.367)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	1.623.502
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	32.245
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(2.244.067)
4. <b>Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-)</b> <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	<b>(23.450)</b>
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	1.550
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(25.000)
5. <b>Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4)</b> <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	<b>3.982.990</b>
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-)</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. <b>Inbertsioen ordainketak (-)</b> <i>Pagos por inversión (-)</i>	<b>(3.952.331)</b>
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(2.845.809)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(1.084.807)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(21.715)
7. <b>Desinbertsioen kobrantzak (+)</b> <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	<b>37.046</b>
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	37.046

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2020</b>
<b>8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6)</b> <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	<b>(3.915.285)</b>
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
<b>10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak</b> <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	<b>(22.257)</b>
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(22.257)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(22.257)
<b>12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	<b>(22.257)</b>
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>(43.524)</b>
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>1.924</b>

**Euskal Telebista, S.A.**

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

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA</b> <b>AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	8.281.998	3.992.381	4.289.617	48
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	5.470.000	2.845.809	2.624.191	52
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	2.811.998	1.146.572	1.665.426	41
<b>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea</b> <b>AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	----	21.715	(21.715)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	21.715	(21.715)	***
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA)</b> <b>DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	----	22.257	(22.257)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	22.257	(22.257)	***
<b>V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFEECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----	43.524	(43.524)	***
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA</b> <b>AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	----	1.924	(1.924)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA</b> <b>TOTAL INVERSIONES</b>	8.281.998	4.081.801	4.200.197	49

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK</b> <b>FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	----	3.982.990	(3.982.990)	***
<b>III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK</b> <b>TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR</b>	5.050.000	----	5.050.000	0
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITzea</b> <b>AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	3.231.998	37.046	3.194.952	1
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	3.231.998	----	3.231.998	0
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	37.046	(37.046)	***
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA</b> <b>AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	----	61.765	(61.765)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	61.765	(61.765)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA</b> <b>TOTAL FINANCIACIÓN</b>	8.281.998	4.081.801	4.200.197	49

Euskal Telebista, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>41.196.480</b>	<b>30.863.409</b>	<b>10.333.071</b>	<b>75</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	31.627.262	23.391.283	8.235.979	74
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	9.569.218	7.472.126	2.097.092	78
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>77.151.200</b>	<b>52.380.893</b>	<b>24.770.307</b>	<b>68</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	52.324.139	34.767.853	17.556.286	66
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	24.710.115	17.514.782	7.195.333	71
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	116.946	98.258	18.688	84
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>588.320</b>	<b>(588.320)</b>	<b>***</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>3.982.990</b>	<b>(3.982.990)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>118.347.680</b>	<b>87.815.612</b>	<b>30.532.068</b>	<b>74</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>9.076.312</b>	<b>6.122.741</b>	<b>2.953.571</b>	<b>67</b>
1. SALMENTAK VENTAS	8.025.636	5.336.252	2.689.384	66
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.050.676	786.489	264.187	75
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>2.298.851</b>	<b>1.439.897</b>	<b>858.954</b>	<b>63</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>106.972.517</b>	<b>80.251.424</b>	<b>26.721.093</b>	<b>75</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>----</b>	<b>1.550</b>	<b>(1.550)</b>	<b>***</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	1.550	(1.550)	***
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>118.347.680</b>	<b>87.815.612</b>	<b>30.532.068</b>	<b>74</b>







**Eusko Irratia, S.A.**

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

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2020</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2020</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>236.753</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>386.624</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	13.366	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>386.624</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	13.366	I. Kapitala <i>Capital</i>	710.186
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	223.387	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	710.186
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	81.133	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	37.034
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	142.254	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	24.966
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.188.839</b>	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	12.068
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	730.308	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(96.410)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	320.273	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(96.410)
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	145.918	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	212.623
4. Pertsonala <i>Personal</i>	27.332	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(476.809)
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	236.785	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>----</b>
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	2.456.511	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.038.968</b>
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	2.456.511	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	1.066.192
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.020	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.972.776
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.020	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	303.481
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	329.850
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	57.546
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	356.610
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	917.865
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	7.424
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>3.425.592</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>3.425.592</b>

Eusko Irratia, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	30/09/2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>	
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>2.195.901</b>
a) Salmentak Ventas	2.176.371
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	19.530
4. <b>Hornikuntzak Aprovisionamientos</b>	<b>(1.443.648)</b>
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(662.864)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(780.784)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>	<b>15.096.706</b>
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	15.096.706
7. <b>Personalko gastuak Gastos de personal</b>	<b>(11.861.586)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(8.879.150)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(2.982.436)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>	<b>(4.414.060)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(4.272.445)
b) Tributuak Tributos	(131.481)
c) Merkataritza eragiketarako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales	(10.134)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>	<b>(54.232)</b>
15. <b>Bestelako emaitzak Otros resultados</b>	<b>(24)</b>
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>(480.943)</b>
16. <b>Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>	<b>4.305</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros	4.305
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros	4.305
19. <b>Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio</b>	<b>(171)</b>
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>	<b>4.134</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>(476.809)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>	<b>(476.809)</b>

Eusko Irratia, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(476.809)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	71.202
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	54.232
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	10.134
c) Hornidura-aldaketak (+/-) <i>Variación de provisiones (+/-)</i>	10.970
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(4.305)
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	171
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	587.439
b) Zordunak eta kobrantzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	283.599
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	2.498
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	301.342
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(137.181)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	4.305
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(141.486)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	44.651
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(44.871)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(14.070)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(30.801)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(44.871)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	(171)
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	(391)

Eusko Irratia, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	658.000	33.770	624.230	5
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	500.000	14.070	485.930	3
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	158.000	19.700	138.300	12
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	-----	11.101	(11.101)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	11.101	(11.101)	***
<b>V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	-----	171	(171)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	658.000	45.042	612.958	7

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	-----	44.651	(44.651)	***
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	658.000	-----	658.000	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	658.000	-----	658.000	0
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	-----	391	(391)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	658.000	45.042	612.958	7

**Eusko Irratia, S.A.**

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

Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>15.564.910</b>	<b>12.003.072</b>	<b>3.561.838</b>	<b>77</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	11.472.055	8.879.150	2.592.905	77
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	4.092.855	3.123.922	968.933	76
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>8.427.899</b>	<b>5.836.628</b>	<b>2.591.271</b>	<b>69</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	2.205.764	1.443.648	762.116	65
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	6.088.335	4.261.475	1.826.860	70
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	133.800	131.481	2.319	98
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	24	(24)	***
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>44.651</b>	<b>(44.651)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>23.992.809</b>	<b>17.884.351</b>	<b>6.108.458</b>	<b>75</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. NEGOTIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>3.832.633</b>	<b>2.195.901</b>	<b>1.636.732</b>	<b>57</b>
1. SALMENTAK VENTAS	3.832.633	2.176.371	1.656.262	57
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	----	19.530	(19.530)	***
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>20.160.176</b>	<b>15.096.706</b>	<b>5.063.470</b>	<b>75</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>----</b>	<b>4.305</b>	<b>(4.305)</b>	<b>***</b>
2. BALORE NEGOTIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	4.305	(4.305)	***
<b>VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>587.439</b>	<b>(587.439)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>23.992.809</b>	<b>17.884.351</b>	<b>6.108.458</b>	<b>75</b>









**Radio Vitoria, S.A.**

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

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2020
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>841.603</b>	<b>A) ONDARE GARBIA</b> <b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>985.821</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	10.155	<b>A-1) Fondo propioak</b> <b>Fondos propios</b>	<b>985.821</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	10.155	I. Kapitala <i>Capital</i>	1.283.256
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	831.448	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	1.283.256
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	670.335	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(210.098)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	160.923	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(210.098)
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	190	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	37.138
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>677.602</b>	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(124.475)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	94.408	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	----
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	53.890	<b>C) PASIBO KORRIENTEA</b> <b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>533.384</b>
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	11.264	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	178.135
4. Pertsonala <i>Personal</i>	295	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	355.249
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	28.959	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	84.466
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	579.236	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	19.576
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	579.236	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	12.398
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	3.434	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	68.670
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	3.434	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	165.835
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	524	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	4.304
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	524		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B)</b> <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>1.519.205</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)</b> <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>1.519.205</b>

Radio Vitoria, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		<b>306.064</b>
a) Salmentak <i>Ventas</i>		294.686
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		11.378
4. <b>Hornikuntzak</b> <b>Aprovisionamientos</b>		<b>(160.104)</b>
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(45.443)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(114.661)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		<b>2.683.520</b>
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		2.683.520
7. <b>Personalgastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		<b>(2.092.634)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(1.589.174)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(503.460)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		<b>(784.129)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(779.402)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(4.727)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		<b>(77.192)</b>
<b>A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>(124.475)</b>
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		----
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(124.475)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(124.475)</b>

Radio Vitoria, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(124.475)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	77.192
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	77.192
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	107.093
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	116.620
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	1.778
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(11.305)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(4.832)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(4.832)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	54.978
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(56.635)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(10.690)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(45.945)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	1.600
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.600
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(55.035)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	(57)

## Radio Vitoria, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	189.979	19.503	170.476	10
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	-----	10.690	(10.690)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	189.979	8.813	181.166	5
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	-----	37.132	(37.132)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	37.132	(37.132)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	189.979	56.635	133.344	30

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	-----	54.978	(54.978)	***
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	189.979	1.600	188.379	1
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	189.979	-----	189.979	0
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	1.600	(1.600)	***
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	-----	57	(57)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	189.979	56.635	133.344	30

**Radio Vitoria, S.A.**

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

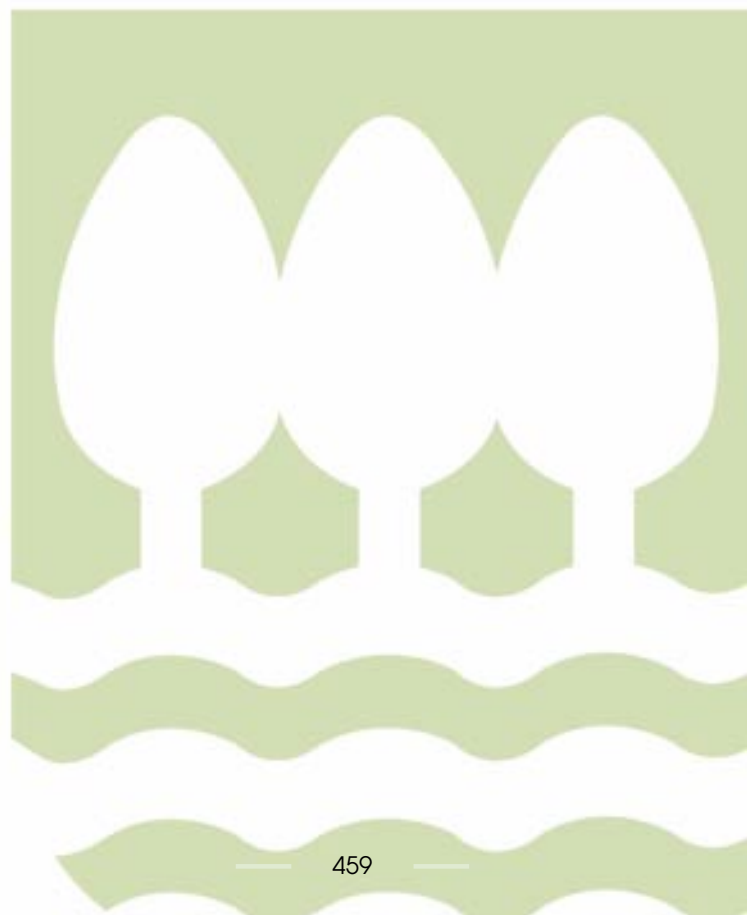
Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.706.654</b>	<b>2.092.634</b>	<b>614.020</b>	<b>77</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	2.044.997	1.589.174	455.823	78
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	661.657	503.460	158.197	76
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.447.706</b>	<b>949.065</b>	<b>498.641</b>	<b>66</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	269.153	160.104	109.049	59
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.172.158	784.234	387.924	67
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	6.395	4.727	1.668	74
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>54.978</b>	<b>(54.978)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>4.154.360</b>	<b>3.096.677</b>	<b>1.057.683</b>	<b>75</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>576.334</b>	<b>306.064</b>	<b>270.270</b>	<b>53</b>
1. SALMENTAK VENTAS	559.334	294.686	264.648	53
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	17.000	11.378	5.622	67
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>3.578.026</b>	<b>2.683.520</b>	<b>894.506</b>	<b>75</b>
<b>VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>107.093</b>	<b>(107.093)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>4.154.360</b>	<b>3.096.677</b>	<b>1.057.683</b>	<b>75</b>









EITBNET, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2020
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>125.097</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>(853.661)</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	34.466	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>(853.661)</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	20.178	I. Kapitala <i>Capital</i>	423.960
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	14.288	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	423.960
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	57.631	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.168.894)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	57.631	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.168.894)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	33.000	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	102.501
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	33.000	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(211.228)
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>427.314</b>	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>850.000</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	426.323	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	850.000
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	58.435	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	850.000
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	367.888	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>556.072</b>
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	991	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	2.688
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	991	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	13.669
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	13.669
		IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	20.545
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	519.170
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	160.605
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	43.059
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	5.577
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	82.490
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	226.918
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	521
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>552.411</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>552.411</b>

EITBNET, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	30/09/2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>	
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>3.024.969</b>
a) Salmentak Ventas	194.934
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	2.830.035
4. <b>Hornikuntzak Aprovisionamientos</b>	<b>(38.521)</b>
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(12.322)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(26.199)
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>	<b>(2.479.153)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(1.835.814)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(643.339)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>	<b>(748.145)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(747.056)
c) Merkataritza eragiketetako galerak, narriadurak eta homidura-aldaketak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales	(1.089)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>	<b>(26.699)</b>
15. <b>Bestelako emaitzak Otros resultados</b>	<b>(15)</b>
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>(267.564)</b>
16. <b>Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>	<b>202</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros	202
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros	202
19. <b>Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio</b>	<b>(177)</b>
20. <b>Finantza-tresnen narriadura eta inorenganatzearen emaitzak Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	<b>56.311</b>
b) Inorenganatzeen eta bestelako enaitzak Resultados por enajenaciones y otras	56.311
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>	<b>56.336</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>(211.228)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>	<b>(211.228)</b>

**EITBNET, S.A.**

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

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2020</b>
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	<b>(211.228)</b>
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	<b>(26.008)</b>
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	26.699
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	1.089
c) Hornidura-aldaketak (+/-) <i>Variación de provisiones (+/-)</i>	2.540
f) Finantza-tresnen bajen eta inorenganatzeeen emaitzak (+/-) <i>Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)</i>	(56.311)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(202)
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	177
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	<b>245.050</b>
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	215.833
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	89
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	29.128
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	<b>(46.204)</b>
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	202
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	106
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(46.512)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	<b>(38.390)</b>
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-)</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	<b>(27.716)</b>
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(27.716)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	<b>56.311</b>
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	56.311
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	<b>28.595</b>
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2020</b>
<b>10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak</b> <b><i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i></b>	<b>9.972</b>
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	9.972
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	9.972
<b>12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <b><i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i></b>	<b>9.972</b>
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b><i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i></b>	<b>(177)</b>
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b><i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i></b>	<b>----</b>

**EITBNET, S.A.**

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

Euro / Euros

<b>INBERTSIOAK</b> <b>INVERSIONES</b>	<b>AURREKONTUA</b> <b>PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA</b> <b>REALIZADO</b>	<b>ALDEA</b> <b>DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK</b> <b>FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	----	38.390	(38.390)	***
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA</b> <b>AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	240.000	31.413	208.587	13
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	180.000	31.413	148.587	17
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	60.000	----	60.000	0
<b>V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----	177	(177)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA</b> <b>TOTAL INVERSIONES</b>	240.000	69.980	170.020	29

Euro / Euros

<b>FINANTZAKETA</b> <b>FINANCIACION</b>	<b>AURREKONTUA</b> <b>PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA</b> <b>REALIZADO</b>	<b>ALDEA</b> <b>DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA</b> <b>AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	240.000	56.311	183.689	23
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	240.000	----	240.000	0
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	56.311	(56.311)	***
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA</b> <b>AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	----	13.669	(13.669)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	13.669	(13.669)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA</b> <b>TOTAL FINANCIACIÓN</b>	240.000	69.980	170.020	29

## EITBNET, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I.</b>	<b>PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.143.775</b>	<b>2.525.665</b>	<b>618.110</b>	<b>80</b>
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	2.338.180	1.835.814	502.366	79
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	805.595	689.851	115.744	86
<b>II.</b>	<b>FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.151.132</b>	<b>783.052</b>	<b>368.080</b>	<b>68</b>
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	103.733	38.521	65.212	37
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.046.879	744.516	302.363	71
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	520	-----	520	0
4.	KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	-----	15	(15)	***
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>		<b>4.294.907</b>	<b>3.308.717</b>	<b>986.190</b>	<b>77</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I.</b>	<b>NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>4.294.907</b>	<b>3.024.969</b>	<b>1.269.938</b>	<b>70</b>
1.	SALMENTAK VENTAS	370.850	194.934	175.916	53
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.924.057	2.830.035	1.094.022	72
<b>V.</b>	<b>SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>-----</b>	<b>202</b>	<b>(202)</b>	<b>***</b>
2.	BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-----	202	(202)	***
<b>VI.</b>	<b>ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>245.156</b>	<b>(245.156)</b>	<b>***</b>
<b>VII.</b>	<b>USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>38.390</b>	<b>(38.390)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>		<b>4.294.907</b>	<b>3.308.717</b>	<b>986.190</b>	<b>77</b>







Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2020	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2020
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>722.219</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.861.426</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	87.471	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>1.657.460</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	8.837	I. Kapitala <i>Capital</i>	1.273.000
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	78.634	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	1.273.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	634.748	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	85
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	466.452	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	85
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	168.296	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(68.418)
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.150.659</b>	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(68.418)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	197.264	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	452.793
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	45.867	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>203.966</b>
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	151.397	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>---</b>
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	4.643	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.011.452</b>
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	4.643	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	414.706
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	7.046	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	414.706
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.941.706	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	596.746
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.941.706	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	115.522
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	107.179
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	366.887
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	7.158
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>2.872.878</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>2.872.878</b>

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

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		<b>810.880</b>
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		810.880
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <i>Otros ingresos de explotación</i>		<b>6.157.575</b>
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		6.157.575
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <i>Gastos de personal</i>		<b>(5.229.751)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(3.925.150)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(1.295.200)
c) Hornidurak <i>Provisiones</i>		(9.401)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <i>Otros gastos de explotación</i>		<b>(902.511)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(889.737)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(12.774)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <i>Amortización del inmovilizado</i>		<b>(83.977)</b>
10. <b>Ibilgetu ez-finantzarioko dirulaguntzen eta bestelakoen egozpena</b> <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		<b>44.895</b>
15. <b>Bestelako emaitzak</b> <i>Otros resultados</i>		<b>(344.318)</b>
<b>A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>452.793</b>
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>----</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>452.793</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>452.793</b>

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

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

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2020</b>
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	452.793
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	37.757
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	83.977
d) Dirulaguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(46.220)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(505.672)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	256.346
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	12.370
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(245.650)
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	(528.738)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(15.122)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-)</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(271.055)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(271.055)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	10.336
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	10.336
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(260.719)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(1.221)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(1.221)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(1.221)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(1.221)
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	(277.062)

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

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	15.122	(15.122)	***
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	30.000	30.085	(85)	100
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	15.000	-----	15.000	0
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	15.000	30.085	(15.085)	201
IV.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	242.191	(242.191)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	242.191	(242.191)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		30.000	287.398	(257.398)	958

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	-----	-----	-----	***
III.	JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	30.000	-----	30.000	0
IV.	ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	10.336	(10.336)	***
4.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	10.336	(10.336)	***
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	277.062	(277.062)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		30.000	287.398	(257.398)	958

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

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

Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>7.903.886</b>	<b>5.229.751</b>	<b>2.674.135</b>	<b>66</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	6.326.402	3.925.150	2.401.252	62
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.577.484	1.304.601	272.883	83
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.701.114</b>	<b>1.271.819</b>	<b>429.295</b>	<b>75</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.686.114	889.737	796.377	53
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	15.000	12.774	2.226	85
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	-----	369.308	(369.308)	***
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>505.672</b>	<b>(505.672)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>9.605.000</b>	<b>7.007.242</b>	<b>2.597.758</b>	<b>73</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>1.345.000</b>	<b>810.880</b>	<b>534.120</b>	<b>60</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.345.000	810.880	534.120	60
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>24.990</b>	<b>(24.990)</b>	<b>***</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>8.260.000</b>	<b>6.156.250</b>	<b>2.103.750</b>	<b>75</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>15.122</b>	<b>(15.122)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>9.605.000</b>	<b>7.007.242</b>	<b>2.597.758</b>	<b>73</b>









**Etxepare Euskal Institutua**

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

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2020</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2020</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>418.425</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>941.992</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	369.468	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>609.264</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	22.533	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(43.705)
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	346.935	1. Gaineratitua <i>Remanente</i>	5
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	48.957	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(43.710)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	48.957	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	652.969
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.825.563</b>	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>332.728</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	774.509	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>81.738</b>
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	3.489	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	81.738
4. Pertsonala <i>Personal</i>	1.019	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.220.258</b>
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	770.001	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	78.890
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.051.054	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	2.144
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.051.054	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	76.746
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.141.368
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	2.449
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.067.214
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	2.259
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	69.446
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>2.243.988</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>2.243.988</b>

## Etxepare Euskal Institutua

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>4. Hornikuntzak</b> <b>Aprovisionamientos</b>		(656)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(656)
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		3.090.000
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		3.090.000
<b>7. Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		(610.584)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(467.413)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(143.171)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		(355.437)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(355.437)
<b>13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak</b> <b>Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>		(1.470.354)
<b>A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		652.969
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		----
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		652.969
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		652.969

Etxepare Euskal Institutua

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	652.969
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(210.779)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(751.070)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	38
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	540.253
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	442.190
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(8.023)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(7.321)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(702)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(8.023)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	5.000
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	5.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	315
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	315
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	315
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	5.315
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	439.482

## Etxepare Euskal Institutua

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	5.000	8.023	(3.023)	160
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.500	7.321	(4.821)	293
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	2.500	702	1.798	28
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	-----	439.482	(439.482)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	5.000	447.505	(442.505)	***

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	-----	442.190	(442.190)	***
<b>III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR</b>	5.000	5.000	-----	100
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	-----	315	(315)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	315	(315)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	5.000	447.505	(442.505)	***

**Etxepare Euskal Institutua**

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

Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>871.387</b>	<b>610.584</b>	<b>260.803</b>	<b>70</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	682.390	467.413	214.977	68
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	188.997	143.171	45.826	76
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>664.463</b>	<b>356.093</b>	<b>308.370</b>	<b>54</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	-----	656	(656)	***
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	664.113	355.437	308.676	54
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	350	-----	350	0
<b>IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</b>	<b>1.524.150</b>	<b>1.470.354</b>	<b>53.796</b>	<b>96</b>
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINITZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>210.779</b>	<b>(210.779)</b>	<b>***</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>442.190</b>	<b>(442.190)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>3.060.000</b>	<b>3.090.000</b>	<b>(30.000)</b>	<b>101</b>

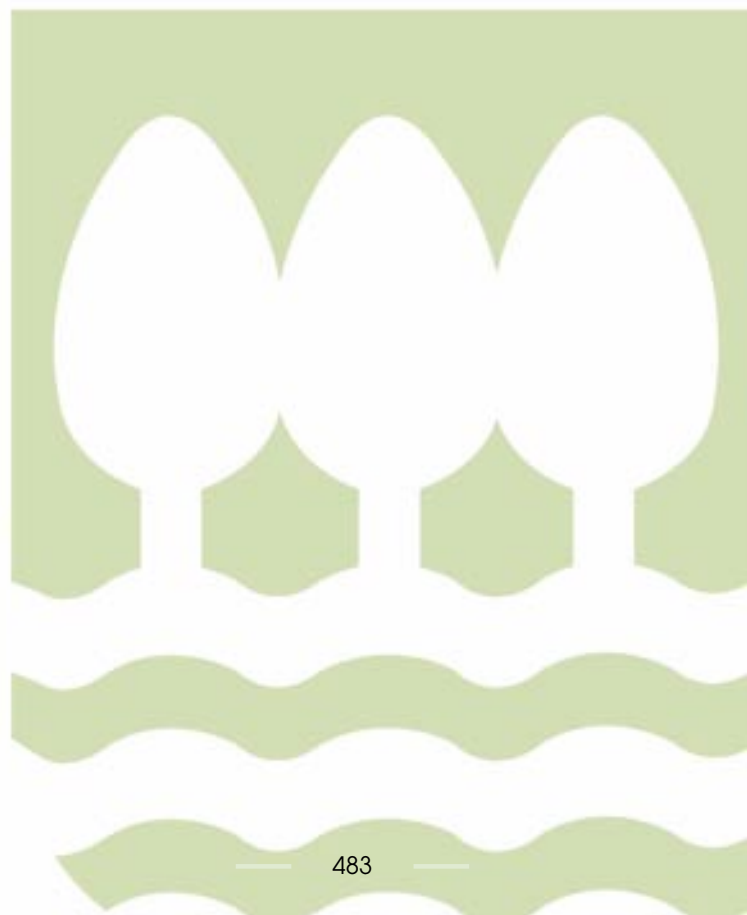
Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>3.060.000</b>	<b>3.090.000</b>	<b>(30.000)</b>	<b>101</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.060.000</b>	<b>3.090.000</b>	<b>(30.000)</b>	<b>101</b>





**Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa**







**Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa**

**EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2020</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2020</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>23.651</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>413.743</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	17.701	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>391.743</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	17.700	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	289.413
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	1	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	65.027
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	3.573	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	65.027
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	3.573	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	37.303
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	2.377	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>22.000</b>
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	2.377	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>---</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>401.465</b>	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>11.373</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	28.681	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	11.373
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	847	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	972
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	27.834	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	10.401
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	372.784		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	372.784		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>425.116</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>425.116</b>

## Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		<b>4.258</b>
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		4.258
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <i>Otros ingresos de explotación</i>		<b>232.500</b>
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		232.500
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <i>Gastos de personal</i>		<b>(70.118)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(58.164)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(11.954)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <i>Otros gastos de explotación</i>		<b>(128.882)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(128.882)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <i>Amortización del inmovilizado</i>		<b>(455)</b>
<b>A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>37.303</b>
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>----</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>37.303</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>37.303</b>

Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	37.303
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	455
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	455
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(60.338)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	3.798
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(64.136)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(22.580)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(24.106)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(18.001)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(3.728)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(2.377)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	1.305
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.305
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(22.801)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	22.000
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	22.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	22.000
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	(23.381)

## 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	-----	22.580	(22.580)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	22.000	21.729	271	99
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	-----	18.001	(18.001)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	22.000	3.728	18.272	17
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	2.377	(2.377)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	2.377	(2.377)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	22.000	46.686	(24.686)	212

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	22.000	22.000	-----	100
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	1.305	(1.305)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	1.305	(1.305)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	23.381	(23.381)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	22.000	46.686	(24.686)	212

**Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa**

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

Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>110.500</b>	<b>70.118</b>	<b>40.382</b>	<b>63</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	83.000	58.164	24.836	70
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	27.500	11.954	15.546	43
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>242.500</b>	<b>128.882</b>	<b>113.618</b>	<b>53</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	228.500	128.882	99.618	56
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	14.000	----	14.000	0
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>60.338</b>	<b>(60.338)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>353.000</b>	<b>259.338</b>	<b>93.662</b>	<b>73</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>30.000</b>	<b>4.258</b>	<b>25.742</b>	<b>14</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	30.000	4.258	25.742	14
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>323.000</b>	<b>232.500</b>	<b>90.500</b>	<b>72</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>22.580</b>	<b>(22.580)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>353.000</b>	<b>259.338</b>	<b>93.662</b>	<b>73</b>





**Fundación BASQUE TEAM Fundazioa**







**Fundación BASQUE TEAM Fundazioa**

**EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION**

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2020</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2020</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>35.857</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>483.800</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	10.911	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>473.463</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	10.911	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	594.102
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	24.346	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(120.639)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	24.346	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>10.337</b>
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	600	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>----</b>
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	600	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>22.523</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>470.466</b>	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	4.572
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	39.546	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	93
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	39.546	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	4.479
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1.333	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	17.951
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	429.587	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	4.675
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	429.587	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	13.276
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>506.323</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>506.323</b>

## Fundación BASQUE TEAM Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		861.700
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		861.700
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(131.585)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(98.555)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(33.030)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(204.014)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(204.014)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(9.161)
13. Entitateak emandako dirulaguntzak eta egindako transferentziak <i>Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</i>		(672.976)
15. Bestelako emaitzak <i>Otros resultados</i>		35.397
A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) <i>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</i>		(120.639)
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>		(120.639)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>		(120.639)

Fundación BASQUE TEAM Fundazioa

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2020
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(120.639)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	9.161
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	9.161
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(18.276)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	98.822
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(117.098)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(129.754)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(2.569)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(1.969)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(600)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(2.569)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	2.000
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	2.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	93
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	93
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (+) <i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	93
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	2.093
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	(130.230)

## 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	-----	129.754	(129.754)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	4.000	1.969	2.031	49
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.500	-----	2.500	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	1.500	1.969	(469)	131
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	600	(600)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	600	(600)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>4.000</b>	<b>132.323</b>	<b>(128.323)</b>	<b>***</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	4.000	2.000	2.000	50
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	93	(93)	***
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	-----	93	(93)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	130.230	(130.230)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>4.000</b>	<b>132.323</b>	<b>(128.323)</b>	<b>***</b>

**Fundación BASQUE TEAM Fundazioa**

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

Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>185.890</b>	<b>131.585</b>	<b>54.305</b>	<b>71</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	140.100	98.555	41.545	70
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	45.790	33.030	12.760	72
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>665.380</b>	<b>204.014</b>	<b>461.366</b>	<b>31</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	665.380	204.014	461.366	31
<b>IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRULAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</b>	<b>1.193.010</b>	<b>672.976</b>	<b>520.034</b>	<b>56</b>
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>18.276</b>	<b>(18.276)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>2.044.280</b>	<b>1.026.851</b>	<b>1.017.429</b>	<b>50</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>678.880</b>	<b>-----</b>	<b>678.880</b>	<b>0</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	678.880	-----	678.880	0
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>35.397</b>	<b>(35.397)</b>	<b>***</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.365.400</b>	<b>861.700</b>	<b>503.700</b>	<b>63</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>129.754</b>	<b>(129.754)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.044.280</b>	<b>1.026.851</b>	<b>1.017.429</b>	<b>50</b>

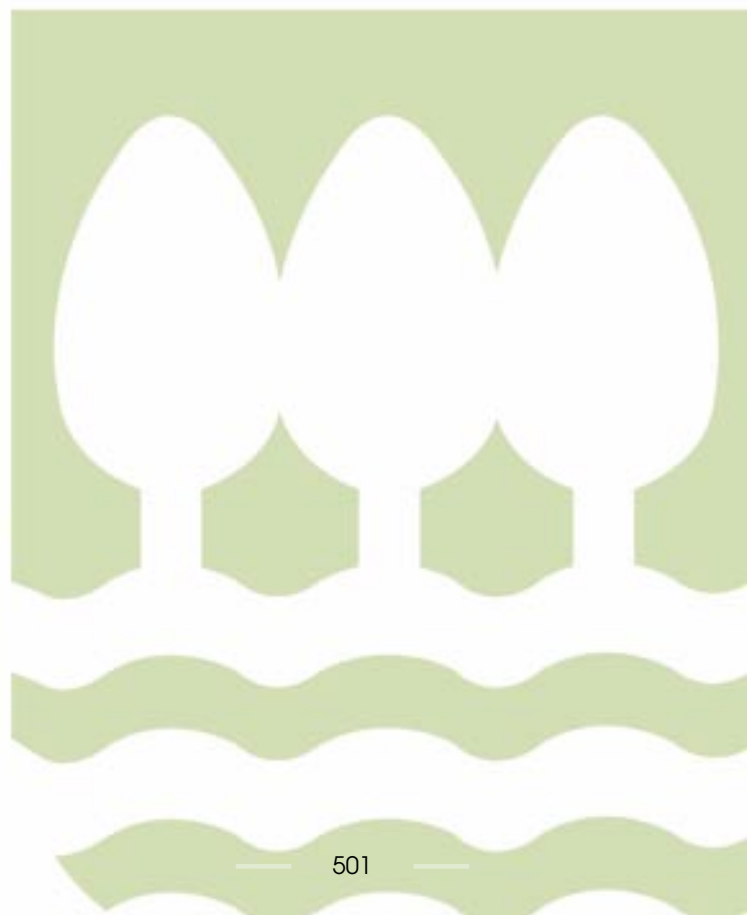




**IX. TURISMOA, MERKATARITZA ETA KONTSUMOA**  
***TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO***









**Basquetour, S.A.**

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

Euro / Euros

<b>AKTIBOA ACTIVO</b>	<b>30/09/2020</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>30/09/2020</b>
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>49.736</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>33.072</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	48.045	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>(8.858)</b>
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	48.045	I. Kapitala <i>Capital</i>	90.000
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	1.691	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	90.000
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.691	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(86.832)
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.531.251</b>	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(86.832)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.723	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(12.026)
4. Pertsonala <i>Personal</i>	1.723	<b>A-3) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>41.930</b>
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	6.451	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>----</b>
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.523.077	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.547.915</b>
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.523.077	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	149.971
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	149.971
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.397.944
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	59.943
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.338.001
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>1.580.987</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>1.580.987</b>

Basquetour, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2020
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		<b>3.964.227</b>
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko dirulaguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		3.964.227
<b>7. Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		<b>(849.379)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(648.495)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(200.884)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		<b>(3.118.091)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(3.118.091)
<b>9. Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		<b>(8.783)</b>
<b>A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>(12.026)</b>
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		----
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(12.026)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(12.026)</b>

**Basquetour, S.A.**

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

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2020</b>
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(12.026)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	8.783
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	8.783
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	308.721
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	210.180
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	111.847
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(13.306)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	305.478
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-)</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(14.898)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(14.898)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(14.898)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(1.627)
b) Izulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(1.627)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(1.627)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(1.627)
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	288.953

Basquetour, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	15.000	14.898	102	99
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	15.000	14.898	102	99
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	1.627	(1.627)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	1.627	(1.627)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	288.953	(288.953)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	15.000	305.478	(290.478)	***

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	-----	305.478	(305.478)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	15.000	-----	15.000	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION	15.000	305.478	(290.478)	***

**Basquetour, S.A.**

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

Euro / Euros

<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.248.307</b>	<b>849.379</b>	<b>398.928</b>	<b>68</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	974.122	648.495	325.627	67
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	274.185	200.884	73.301	73
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.854.271</b>	<b>3.118.091</b>	<b>1.736.180</b>	<b>64</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	4.854.271	3.118.091	1.736.180	64
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>305.478</b>	<b>(305.478)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>6.102.578</b>	<b>4.272.948</b>	<b>1.829.630</b>	<b>70</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>6.102.578</b>	<b>3.964.227</b>	<b>2.138.351</b>	<b>65</b>
<b>VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>308.721</b>	<b>(308.721)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>6.102.578</b>	<b>4.272.948</b>	<b>1.829.630</b>	<b>70</b>