

1. HIRUHILABETEKO JARRAIPENA

SEGUIMIENTO TRIMESTRE 1

-
-

Aurkibidea / Índice :

0.	SARRERA	1
	INTRODUCCIÓN	
I.	LEHENDAKARITZA.....	5
	PRESIDENCIA	
-	Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia	7
	<i>Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo</i>	
II.	EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA	15
	DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD	
	S.P.R.I., S.A. eta partaidetzako Baltzu Publikoak	17
	<i>S.P.R.I., S.A. y las Sociedades Públicas participadas</i>	
-	Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, SA	19
	<i>Sociedad para la Transformación Competitiva, S.A.</i>	
-	Teknologi Elkartegia, S.A.	27
	<i>Parque Tecnológico, S.A.</i>	
-	Arabako Teknologi Elkartegia, S.A.	35
	<i>Parque Tecnológico de Alava, S.A.</i>	
-	Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkea, S.A.	43
	<i>Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A.</i>	
-	Euskal Herriko Arrisku Kapitalaren Gestioa, S.A.	51
	<i>Gestión de Capital Riesgo del País Vasco, S.A.</i>	
-	Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.....	59
	<i>Centro de Empresas e Innovación de Alava, S.A.</i>	
-	SPRILUR. S.A.	67
-	Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A.....	75
-	Busturialdeko Industrialdea, S.A.	83
-	Beterri Kostako Industrialdea, S.A.....	91
-	Deba Bailarako Industrialdea, S.A.	99
-	Arabako Industrialdea, S.A.	107
-	Arratiako Industrialdea, S.A.	115
-	Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.	123
-	Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.	131
-	Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.	139
-	Goierrri Beheko Industrialdea, S.A.	147
-	Urolako Industrialdea, S.A.....	155

-	Tolosaldeko Apattaerrea Industria Lurra, S.A.	163
	Energiaren Euskal Erakundea eta partaidetzako Baltzu Publikoak	171
	<i>Ente Vasco de la Energía y las Sociedades Públicas participadas</i>	
-	Energiaren Euskal Erakundea	173
	<i>Ente Vasco de la Energía</i>	
-	C.A.D.E.M., S.A.	181
-	Euskadiko Hidrokarburu Baltzua, S.A.	189
	<i>Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.</i>	
-	BIMEP	197
-	Udal Zentral Elkartuak, S.A.	205
-	Sologoenko Zentral Hidroelektrikoa, S.A.	213
	<i>Central Hidroeléctrica de Sologoen, S.A.</i>	
-	Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.	221
	Basquetour, S.A.	229
-	Neiker, S.A.	237
-	Fundación HAZI Fundazioa	245
-	Fundación ELIKA Fundazioa	253
III.	ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK	261
	<i>EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES</i>	
-	Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, S.A.	263
	<i>Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.</i>	
-	Alokabide, S.A.	271
IV.	OGASUNA ETA FINANTZAK	279
	<i>HACIENDA Y FINANZAS</i>	
-	Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea-EJIE, S.A.	281
	<i>Sociedad Informática del Gobierno Vasco-EJIE, S.A.</i>	
-	ITELAZPI, S.A.	289
-	Finantzen Euskal Institutua	297
	<i>Instituto Vasco de Finanzas</i>	
V.	HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA	305
	<i>EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA</i>	
	Euskal Irrati Telebista eta partaidetzako Baltzu Publikoak	307
	<i>Euskal Irrati Telebista y las Sociedades Públicas participadas</i>	
-	Euskal Irrati Telebista	309
	<i>Radio Televisión Vasca</i>	
-	Euskal Telebista, S.A.	317
	<i>Televisión Vasca, S.A.</i>	
-	Eusko Irratia, S.A.	325
	<i>Radiodifusión Vasca, S.A.</i>	
-	Gasteiz Irratia, S.A.	333
	<i>Radio Vitoria, S.A.</i>	
-	EITBNET, S.A.	341

-	Euskadiko Orkestra Sinfonikoa, S.A. <i>Orquesta de Euskadi, S.A.</i>	349
-	Etxepare Euskal Institutua	357
-	Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa	365
-	Fundación EUSKADI KIROLA Fundazioa	373
-	Unibasq.....	381
-	Fundación MUSIKENE Fundazioa	389
VI.	OSASUNA	397
	<i>SALUD</i>	
	Osakidetza-Servicio Vasco de Salud eta partaidetzako Baltzu Publikoak.....	399
	<i>Osakidetza-Servicio Vasco de Salud y las Sociedades Públicas participadas</i>	
-	Osakidetza- Servicio Vasco de Salud.....	401
-	OSATEK, S.A.....	411
-	Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa	419
-	Fundación CNIE Fundazioa	427
VII.	INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA	435
	<i>MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL</i>	
-	Euskal Trenbide Sarea	437
	<i>Red Ferroviaria Vasca</i>	
-	Eusko Trenbideak, S.A.....	445
	<i>Ferrocarriles Vascos, S.A.</i>	
-	Euskotren Participaciones, S.A.....	453
-	Fundación MUSEO VASCO FERROCARRIL Fundazioa.....	461
-	Euskadiko Kirol Portua, S.A.	469
-	Zumaiako Kirol Portua, S.A.....	477
-	Uraren Euskal Agentzia.....	485
	<i>Agencia Vasca del Agua</i>	
-	IHOBE, S.A. Ingurugiro Iharduketarako Sozietate Publikoa.....	493
	<i>Sociedad Pública de Gestión Ambiental, IHOBE, S.A.</i>	



0. SARRERA
INTRODUCCIÓN

2014

1. hiruhilabetea

1 trimestre

Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorraren Ejekuzioa

Ejecución de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi

SARRERA

4/2013 Legeak, abenduaren 20koak, bere 32. Artikulua 1. Atalean ezartzen du Jaurilaritzak hiruhilabetero Eusko Legebiltzarreko Ekonomi, 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-aurrekontuak eta kapital-aurrekontuak.

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

INTRODUCCIÓN

El apartado 1 del artículo 32 de la Ley 4/2013, de 20 de diciembre, establece que el Gobierno debe dar cuenta trimestralmente a la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos del Parlamento Vasco, del balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de flujos de efectivo y 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. LEHENDAKARITZA
PRESIDENCIA



Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	----	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	(128.192)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	3.861.198	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(128.192)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	2.281.873	I. Fondo soziala Fondo social	30.000
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak Otros créditos con las Administraciones Públicas	2.281.873	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak Resultados de ejercicios anteriores	(5.040.032)
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.579.325	1. Gaineratitua Remanente	1.382
1. Diruzaintza Tesorería	1.579.325	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	(5.041.414)
		VI. Bazkideen bestelako ekarpenak Otras aportaciones de socios	5.049.785
		VII. Ekitaldiko emaitza Resultado del ejercicio	(167.945)
		B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
		C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	3.989.390
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	3.989.390
		3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios	3.927.756
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	61.634
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	3.861.198	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	3.861.198

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(16.583)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(16.583)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		2.103.463
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		2.103.463
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(263.666)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(208.454)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(55.212)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(22.862)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(22.862)
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(1.987.089)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		18.482
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)		(168.255)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		310
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		310
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		310
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		310
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(167.945)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(167.945)

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(167.945)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(310)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(310)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	799.575
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	152.384
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	647.191
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	310
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	310
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	631.630
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	631.630

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

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	-----	631.630	(631.630)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	-----	631.630	(631.630)	***

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	-----	631.630	(631.630)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	-----	631.630	(631.630)	***

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	950.427	263.666	686.761	28
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	744.721	208.454	536.267	28
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	205.706	55.212	150.494	27
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	359.236	39.445	319.791	11
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	124.000	16.583	107.417	13
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	235.236	22.862	212.374	10
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	34.217.167	1.987.089	32.230.078	6
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	631.630	(631.630)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	35.526.830	2.921.830	32.605.000	8

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	----	18.482	(18.482)	***
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	35.526.830	2.103.463	33.423.367	6
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	----	310	(310)	***
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	310	(310)	***
VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	799.575	(799.575)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	35.526.830	2.921.830	32.605.000	8



II. EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA
DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD



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





SPRI, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	414.810.062	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	404.526.404
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.326.111	A-1) Fondo propioak Fondos propios	399.826.367
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	947.875	I. Kapitala <i>Capital</i>	419.730.800
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	378.236	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	419.730.800
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	411.489.412	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	32.676.044
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	411.489.412	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	32.676.044
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	166.747	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(52.543.048)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	166.747	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(52.543.048)
VI. Zerga geroratuaren aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	1.827.792	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(37.429)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	19.554.338	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	4.700.037
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	9.736.570	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	21.864.734
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	52.670	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	708
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	422.727	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	708
4. Pertsonala <i>Personal</i>	161.315	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	20.036.234
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	9.099.858	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.827.792
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	4.135.791	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	7.973.262
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	4.135.791	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	7.973.262
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	428	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	745.679
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	5.681.549	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	6.458.633
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	5.681.549	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	98.073
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	670.877
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	434.364.400	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	434.364.400

SPRI, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		76.565
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		76.565
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		3.343.201
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		3.343.201
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(1.209.286)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(980.015)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(229.271)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.160.875)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(1.160.875)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(37.429)
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(1.319.717)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		257.453
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(50.088)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		12.659
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		12.659
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		12.659
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		12.659
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(37.429)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(37.429)

SPRI, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(37.429)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	24.770
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	37.429
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(12.659)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(4.212.430)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	1.437.975
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(5.650.405)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	10.625
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	12.659
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(2.034)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(4.214.464)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(8.363)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(8.363)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(8.363)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/--8+/--12+/--D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/--8+/--12+/--D)	(4.222.827)

SPRI, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	4.214.464	(4.214.464)	***
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	6.493.400	8.363	6.485.037	0
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	6.493.400	-----	6.493.400	0
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	8.363	(8.363)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	6.493.400	4.222.827	2.270.573	65

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	2.127.500	-----	2.127.500	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	2.127.500	-----	2.127.500	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	4.365.900	4.222.827	143.073	(97)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION	6.493.400	4.222.827	2.270.573	65

SPRI, S.A.

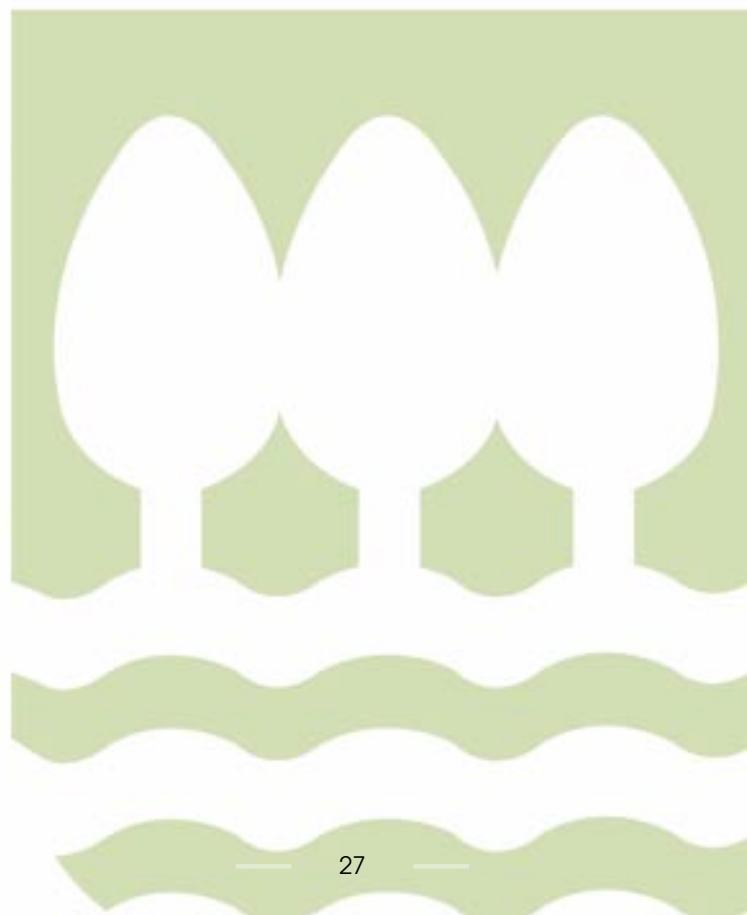
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	5.295.843	1.209.286	4.086.557	23
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	4.236.018	980.015	3.256.003	23
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.059.825	229.271	830.554	22
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.232.698	1.160.875	7.071.823	14
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	8.182.698	1.160.875	7.021.823	14
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	50.000	----	50.000	0
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	25.020.700	1.319.717	23.700.983	5
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	4.214.464	(4.214.464)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	38.549.241	7.904.342	30.644.899	21

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	223.982	76.565	147.417	34
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	223.982	76.565	147.417	34
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	----	257.453	(257.453)	***
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	37.805.259	3.343.201	34.462.058	9
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	520.000	12.659	507.341	2
1. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZENAK DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	505.000	----	505.000	0
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	15.000	12.659	2.341	84
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	4.214.464	(4.214.464)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	38.549.241	7.904.342	30.644.899	21



Parque Tecnológico -Tecnologi Elkartegia, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	125.122.132	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	123.981.161
I. Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	4.717.750	A-1) Fondo propioak Fondos propios	122.141.362
2. Kontzesioak Concesiones	4.717.750	I. Kapitala Capital	100.659.700
II. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	51.159.750	1. Kapitala eskrituratua Capital escriturado	100.659.700
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	3.309	II. Jaulkipen-prima Prima de emisión	2.243.910
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak Inmovilizado en curso y anticipos	51.156.441	III. Erreserbak Reservas	21.838.215
III. Ondasun higiezinetao inbertsioak Inversiones inmobiliarias	68.905.008	1. Lege- eta estatutu-erreserbak Legal y estatutarias	2.106.580
1. Lurrak Terrenos	28.234	2. Bestelako erreserbak Otras reservas	19.731.635
2. Eraikuntzak Construcciones	68.876.774	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak Resultados de ejercicios anteriores	(2.177.135)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak Inversiones financieras a largo plazo	8.124	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	(2.177.135)
1. Ondare-tresnak Instrumentos de patrimonio	100	VII. Ekitaldiko emaitza Resultado del ejercicio	(423.328)
2. Hirugarrenei emandako kredituak Créditos a terceros	1.000	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.839.799
5. Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	7.024	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	38.063.993
VI. Zerga geroratuak aktiboak Activos por impuesto diferido	331.500	I. Epe luzeko hornidurak Provisiones a largo plazo	5.766.727
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	46.586.713	4. Bestelako hornidurak Otras provisiones	5.766.727
II. Izakinak Existencias	40.934.523	II. Epe luzeko zorrak Deudas a largo plazo	31.408.060
1. Merkataritzakoak Comerciales	40.910.934	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak Deudas con entidades de crédito	932.212
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak Anticipos a proveedores	23.589	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros	30.475.848
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	2.402.995	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	92.403
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.897.400	IV. Zerga geroratuak pasiboak Pasivos por impuesto diferido	750.781
3. Hainbat zordun Deudores varios	31.817	V. Epe luzeko aldizkapenak Periodificaciones a largo plazo	46.022
4. Pertsonala Personal	35.295	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	9.663.691
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak Otros créditos con las Administraciones Públicas	438.483	III. Epe laburreko zorrak Deudas a corto plazo	3.815.798
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak Inversiones financieras a corto plazo	1	2. Kreditu-erakundeekin zorrak Deudas con entidades de crédito	27.664
2. Enpresekiko kredituak Créditos a empresas	1	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros	3.788.134
VI. Epe laburreko aldizkapenak Periodificaciones a corto plazo	31.161	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	5.847.893
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	3.218.033	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak Proveedores, empresas del grupo y asociadas	17.029
1. Diruzaintza Tesorería	3.218.033	3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios	431.195
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	1.820
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	128.651
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak Anticipos de clientes	5.269.198
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	171.708.845	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	171.708.845

Parque Tecnológico -Teknologi Elkartegia, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		1.734.180
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		1.734.180
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		196.173
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		5.344
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		190.829
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(319.528)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(254.942)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(64.586)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(816.364)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(817.982)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(392)
c) Merkataritza eragiketarako galerak, narriadurak eta homidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		2.010
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(1.089.542)
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)		(295.081)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		16.231
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		16.231
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		16.231
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(144.478)
b) Hirugarrenen zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(144.478)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(128.247)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(423.328)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(423.328)

Parque Tecnológico -Teknologi Elkartegia, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(423.328)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.215.779
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.089.542
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(2.010)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(16.231)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	144.478
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	1.198.078
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	2.871.939
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(1.673.861)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(129.455)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(146.185)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	16.730
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	1.861.074
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(323.659)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(314.779)
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(8.880)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	1.200
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.200
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(322.459)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(6.849.869)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	92.403
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	92.403

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2014
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(6.942.272)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(6.941.421)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(851)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(6.849.869)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	-----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	(5.311.254)

Parque Tecnológico -Tecnologi Elkartegia, 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	8.451.000	327.561	8.123.439	4
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	-----	318.681	(318.681)	***
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	8.451.000	8.880	8.442.120	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	7.200	-----	7.200	0
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	7.200	-----	7.200	0
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	3.963.698	6.942.272	(2.978.574)	175
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	2.250.352	6.941.421	(4.691.069)	308
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	1.713.346	851	1.712.495	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	12.421.898	7.269.833	5.152.065	59

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	6.447.000	1.861.074	4.585.926	(29)
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	7.200	1.200	6.000	17
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	7.200	1.200	6.000	17
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	1.000.000	96.305	903.695	10
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	500.000	-----	500.000	0
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	500.000	92.403	407.597	18
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	3.902	(3.902)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	4.967.698	5.311.254	(343.556)	(107)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	12.421.898	7.269.833	5.152.065	59

Parque Tecnológico -Tecnologi Elkartegia, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1.224.000	319.528	904.472	26
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	970.662	254.942	715.720	26
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	253.338	64.586	188.752	25
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.379.000	818.374	3.560.626	19
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	4.100.000	817.982	3.282.018	20
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	279.000	392	278.608	0
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	370.000	144.478	225.522	39
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	370.000	144.478	225.522	39
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	6.447.000	1.861.074	4.585.926	29
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	12.420.000	3.143.454	9.276.546	25

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	12.270.000	1.734.180	10.535.820	14
1. SALMENTAK VENTAS	3.520.000	-----	3.520.000	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	8.750.000	1.734.180	7.015.820	20
II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	-----	5.344	(5.344)	***
IV. USTIAPENEN TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	100.000	190.829	(90.829)	191
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	50.000	16.231	33.769	32
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	50.000	16.231	33.769	32
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	1.196.870	(1.196.870)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	12.420.000	3.143.454	9.276.546	25



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

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	21.825.854	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	46.898.573
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	21.626.375	A-1) Fondo propioak Fondos propios	46.593.369
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	19.864.504	I. Kapitala <i>Capital</i>	62.126.200
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	1.653.151	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	62.126.200
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	108.720	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	241.863
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	3.607	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	144.268
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	3.607	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	97.595
VI. Zerga geroratuen aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	195.872	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(15.155.229)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	43.164.644	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(15.155.229)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	19.648.066	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(619.465)
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	19.625.179	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	305.204
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	22.887	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	304.862
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	3.138.840	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	186.170
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	2.939.493	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	186.170
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	409	IV. Zerga geroratuen pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	118.692
4. Pertsonala <i>Personal</i>	13.115	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	17.787.063
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	185.823	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	17.600.938
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	16.462.239	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	16.567.920
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	16.462.239	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.033.018
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	3.915.499	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	186.125
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	3.915.499	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	77.307
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	8.214
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	100.604
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	64.990.498	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	64.990.498

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

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		236.611
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		236.611
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		5.006
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		5.006
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(111.314)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(84.990)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(26.324)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(347.167)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(341.970)
b) Tributuak Tributos		(766)
c) Merkataritza eragiketetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		(4.431)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(322.966)
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)		(539.830)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		5.891
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		5.891
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		5.891
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(85.526)
b) Hirugarreneneko zorrenak Por deudas con terceros		(85.526)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(79.635)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(619.465)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(619.465)

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

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(619.465)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	407.032
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	322.966
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	4.431
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(5.891)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	85.526
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(6.744)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(16.629)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	9.885
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(79.920)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(85.526)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	5.891
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(285)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(299.097)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(7.334)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(7.334)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(7.334)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(165.045)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	12.152
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	12.152
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(177.197)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(177.197)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2014
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(165.045)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	-----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	(471.476)

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

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	299.097	(299.097)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	1.570.224	7.334	1.562.890	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	1.570.224	7.334	1.562.890	0
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	769.037	177.197	591.840	23
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	595.019	177.197	417.822	30
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	174.018	-----	174.018	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	2.339.261	483.628	1.855.633	21

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	60.000	-----	60.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	60.000	-----	60.000	0
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	12.152	(12.152)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	12.152	(12.152)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	2.279.261	471.476	1.807.785	(21)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	2.339.261	483.628	1.855.633	21

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

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

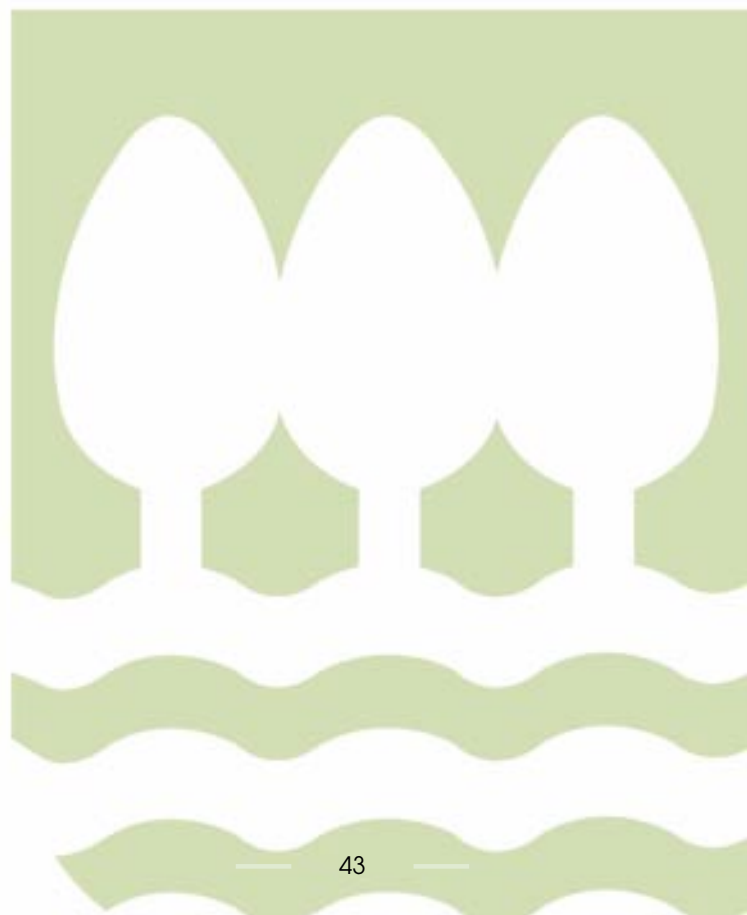
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOIA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	611.488	111.314	500.174	18
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	481.382	84.990	396.392	18
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	130.106	26.324	103.782	20
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.374.009	342.736	1.031.273	25
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.309.440	341.970	967.470	26
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	64.569	766	63.803	1
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	447.673	85.526	362.147	19
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	447.673	85.526	362.147	19
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	7.029	(7.029)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.433.170	546.605	1.886.565	22

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOIA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	2.346.849	236.611	2.110.238	10
1. SALMENTAK VENTAS	400.000	----	400.000	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.946.849	236.611	1.710.238	12
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	----	5.006	(5.006)	***
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	86.321	5.891	80.430	7
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	86.321	5.891	80.430	7
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	299.097	(299.097)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.433.170	546.605	1.886.565	22



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



P. Científico y Tecnológico de Gipuzkoa

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	49.590.946	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	79.362.375
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	647	A-1) Fondo propioak Fondos propios	79.074.347
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	647	I. Kapitala <i>Capital</i>	80.420.400
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	506.970	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	80.420.400
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	506.970	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.569.955
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	46.742.829	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	294.105
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	10.929.926	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.275.850
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	35.812.903	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(2.730.481)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	2.313.856	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(2.730.481)
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	2.299.536	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(185.527)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	14.320	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	288.028
VI. Zerga geroratuaren aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	26.644	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	9.049.778
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	43.663.920	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	6.292.267
II. Izakinak <i>Existencias</i>	39.026.521	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	2.400.000
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	39.026.521	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	3.892.267
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	894.252	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	2.645.500
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	862.276	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	112.011
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	7.090	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	4.842.713
4. Pertsonala <i>Personal</i>	18.971	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	519
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	5.915	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	2.415.102
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	571.444	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	800.000
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	570.184	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.615.102
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.260	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.427.092
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	3.171.703	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	2.230.496
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	3.171.703	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	120.949
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	75.647
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	93.254.866	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	93.254.866

P. Científico y Tecnológico de Gipuzkoa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		814.162
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		814.162
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(154.299)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(121.844)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(32.455)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(387.699)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(381.651)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(6.048)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(461.132)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		1.455
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)		(187.513)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		22.784
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		22.784
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		22.784
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(20.798)
b) Hirugarreneneko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(20.798)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		1.986
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(185.527)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(185.527)

P. Científico y Tecnológico de Gipuzkoa

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(185.527)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	459.146
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	461.132
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(22.784)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	20.798
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(319.071)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	(307.201)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	16.209
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(28.079)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(29.946)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(20.798)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	22.784
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(31.932)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(75.398)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(1.543.772)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(31.319)
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(1.512.453)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	176.917
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	176.275
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	642
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(1.366.855)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	2.650.061

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		31/03/2014
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>		2.650.061
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>		2.645.500
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>		4.561
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>		2.650.061
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>		----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>		1.207.808

P. Científico y Tecnológico de Gipuzkoa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	75.398	-----	0
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	6.280.500	263.928	6.016.572	4
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	-----	31.319	(31.319)	***
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	6.280.500	232.609	6.047.891	4
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	1.930.431	1.279.844	650.587	66
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	800.000	-----	800.000	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	1.130.431	1.279.844	(149.413)	113
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	1.328.550	1.207.808	120.742	91
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	9.539.481	2.826.978	6.712.503	30

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.914.640	-----	1.990.038	4
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	1.194.641	176.917	1.017.724	15
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	350.000	-----	350.000	0
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	844.641	176.917	667.724	21
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	6.430.200	2.650.061	3.780.139	41
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	6.419.000	2.645.500	3.773.500	41
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	11.200	4.561	6.639	41
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	9.539.481	2.826.978	6.712.503	30

P. Científico y Tecnológico de Gipuzkoa

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	669.259	154.299	514.960	23
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	536.571	121.844	414.727	23
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	132.688	32.455	100.233	24
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.164.121	387.699	1.776.422	18
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.711.104	381.651	1.329.453	22
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	313.017	6.048	306.969	2
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	140.000	-----	140.000	0
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	162.054	20.798	141.256	13
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	162.054	20.798	141.256	13
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	351.003	(351.003)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.914.640	-----	1.990.038	(4)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	4.910.074	913.799	3.996.275	19

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.500.000	-----	1.500.000	0
1. SALMENTAK VENTAS	1.500.000	-----	1.500.000	0
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	3.330.570	815.617	2.514.953	24
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	79.504	22.784	56.720	29
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	79.504	22.784	56.720	29
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	75.398	-----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	4.910.074	913.799	3.996.275	19



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



Gestión Capital Riesgo del País Vasco, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	22.814	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	3.863.910
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	10.000	A-1) Fondo propioak Fondos propios	3.863.910
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	10.000	I. Kapitala <i>Capital</i>	690.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	12.814	1. Kapitala eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	690.000
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	12.814	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	2.844.020
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	4.334.904	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	138.233
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	667.500	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	2.705.787
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	665.281	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	329.890
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	2.219	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	132.232	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	493.808
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	6.486	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	13.284
3. Zorra adierazten duten baloreak <i>Valores representativos de deuda</i>	120.746	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	480.524
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	5.000	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	571
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	3.535.172	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	8.000
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	3.535.172	5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	353.532
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	118.421
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	4.357.718	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	4.357.718

Gestión Capital Riesgo del País Vasco, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		619.994
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		619.994
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(254.762)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(211.578)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(43.184)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(37.631)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(37.631)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(1)
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)		327.600
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		2.290
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		2.290
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		2.290
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		2.290
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		329.890
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		329.890

Gestión Capital Riesgo del País Vasco, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	329.890
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(2.289)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1
g) Sarrera finantzariorak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(2.290)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(66.786)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(55.018)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(11.768)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	891
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	2.290
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</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>	261.706
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	1.008
e) Bestelako aktibo finantzariorak <i>Otros activos financieros</i>	1.008
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	1.008
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/-8+/-12+/-D)	262.714

Gestión Capital Riesgo del País Vasco, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	56.000	-----	56.000	0
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	20.000	-----	20.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	36.000	-----	36.000	0
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	493.982	262.714	231.268	53
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	549.982	262.714	287.268	48

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	549.982	261.706	288.276	(48)
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	1.008	(1.008)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	1.008	(1.008)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION	549.982	262.714	287.268	48

Gestión Capital Riesgo del País Vasco, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1.030.772	254.762	776.010	25
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	861.477	211.578	649.899	25
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	169.295	43.184	126.111	26
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	478.000	37.631	440.369	8
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	262.000	37.631	224.369	14
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	216.000	----	216.000	0
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	68.185	(68.185)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	549.982	261.706	288.276	48
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.058.754	622.284	1.436.470	30

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	2.048.754	619.994	1.428.760	30
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.048.754	619.994	1.428.760	30
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	10.000	2.290	7.710	23
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	10.000	2.290	7.710	23
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.058.754	622.284	1.436.470	30



Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	2.702.306	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	2.756.263
III. Ondasun higiezinetakoinbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	2.702.306	A-1) Fondo propioak Fondos propios	2.756.263
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	852.714	I. Kapitala <i>Capital</i>	4.836.000
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	1.849.592	1. Kapitala eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	4.836.000
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	352.607	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(2.048.084)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	199.133	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(2.048.084)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	26.121	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(31.653)
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	115.992	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	36.862
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	486	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	35.200
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	56.534	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	35.200
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	6.867	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.662
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	6.867	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	261.788
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	146.607	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	172.761
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	146.607	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	172.761
		IV. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	25.000
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	64.027
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	17.348
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	17.067
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	29.612
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	3.054.913	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	3.054.913

Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		39.537
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		39.537
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		140.189
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		140.189
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(53.867)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(43.888)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(9.979)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(109.690)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(109.690)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(48.414)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		529
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)		(31.716)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		63
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		63
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		63
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		63
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(31.653)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(31.653)

Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(31.653)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	48.351
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	48.414
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(63)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	154.729
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(91.086)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	245.815
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(9.107)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	63
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(9.170)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	162.320
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(110.081)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	1.211
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	1.211
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(111.292)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(111.292)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(110.081)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	52.239

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	250.000	-----	250.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	250.000	-----	250.000	0
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	111.292	(111.292)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	111.292	(111.292)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	52.239	(52.239)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	250.000	163.531	86.469	65

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	-----	162.320	(162.320)	***
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	250.000	-----	250.000	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	250.000	-----	250.000	0
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	1.211	(1.211)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	1.211	(1.211)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	250.000	163.531	86.469	65

Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	223.749	53.867	169.882	24
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	172.720	43.888	128.832	25
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	51.029	9.979	41.050	20
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	681.708	109.690	572.018	16
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	671.925	109.690	562.235	16
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	9.783	----	9.783	0
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	162.320	(162.320)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	905.457	325.877	579.580	36

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	147.797	39.537	108.260	27
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	147.797	39.537	108.260	27
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	----	529	(529)	***
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	756.077	140.189	615.888	19
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	1.583	63	1.520	4
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.583	63	1.520	4
VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	145.559	(145.559)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	905.457	325.877	579.580	36



SPRILUR, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	139.296.915	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	180.873.762
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.272	A-1) Fondo propioak Fondos propios	177.197.451
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	2.272	I. Kapitala <i>Capital</i>	189.048.700
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	196.946	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	189.048.700
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	119.584	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>	77.362	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	10.585.608
III. Ondasun higiezinak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	4.719.150	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	332.875
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	777.010	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	10.252.733
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	3.942.140	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(24.108.966)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	132.946.220	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(24.108.966)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	101.813.912	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(641.788)
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	31.132.308	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.676.311
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	2.650	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	60.401.688
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	2.054	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	58.972.011
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	596	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	52.199.274
VI. Zerga geroratuaren aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	1.429.677	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	6.772.737
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	131.643.935	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.429.677
II. Izakinak <i>Existencias</i>	125.847.328	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	29.665.400
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	42.308.356	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	163.988
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	83.538.972	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	66.591
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	5.429.878	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	66.591
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	4.841.756	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	27.623.880
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Ciudadanos, empresas del grupo y asociadas</i>	3.700	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.810.941
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	96.160	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	439.947
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	253.465	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	56.476
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	234.797	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	84.781
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	760	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	178.746
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	760	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	1.050.991
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	90.727		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	275.242		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	275.242		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	270.940.850	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	270.940.850

SPRILUR, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		454.088
a) Salmentak Ventas		300.000
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		154.088
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		(195.341)
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(113.166)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(113.166)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		12.118
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		8.258
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		3.860
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(380.929)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(317.545)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(63.384)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(142.950)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(142.950)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(140.007)
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)		(506.187)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		107.386
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		107.386
b1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak De empresas del grupo y asociadas		78.058
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		29.328
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(242.987)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak Por deudas con empresas del grupo y asociadas		(10.522)
b) Hirugarrenekiko zorrenak Por deudas con terceros		(232.465)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(135.601)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(641.788)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(641.788)

SPRILUR, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(641.788)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	275.608
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	140.007
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(107.386)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	242.987
3. Kapital korrientearen aldatetak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(744.198)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	195.341
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	845.678
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	(69.320)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(1.715.897)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	139.619
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(242.987)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	107.386
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	275.220
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(970.759)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(3.390.733)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(3.390.733)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	3.485.399
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	3.480.036
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	5.363
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	94.666
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(2.523.002)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2014
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	10.567.984
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (+) <i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	10.199.274
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	368.710
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(13.090.986)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(11.972.473)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(1.116.651)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(1.862)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(2.523.002)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	-----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	(3.399.095)

SPRILUR, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	10.108.979	970.759	9.138.220	10
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	15.000	----	15.000	0
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	5.000	----	5.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	10.000	----	10.000	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	2.171.500	3.390.733	(1.219.233)	156
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	2.171.500	3.390.733	(1.219.233)	156
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	15.526.559	13.090.986	2.435.573	84
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	12.000.000	11.972.473	27.527	100
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	3.526.559	1.116.651	2.409.908	32
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	1.862	(1.862)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	27.822.038	17.452.478	10.369.560	63

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	8.266.523	3.485.399	4.781.124	42
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	6.100.000	----	6.100.000	0
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	2.166.523	3.480.036	(1.313.513)	161
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	5.363	(5.363)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	19.555.515	10.567.984	8.987.531	54
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	5.100.000	10.199.274	(5.099.274)	200
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	4.459.278	368.710	4.090.568	8
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	9.996.237	----	9.996.237	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	3.399.095	(3.399.095)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	27.822.038	17.452.478	10.369.560	63

SPRILUR, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1.575.900	380.929	1.194.971	24
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.280.179	317.545	962.634	25
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	295.721	63.384	232.337	21
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13.339.771	256.116	13.083.655	2
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	12.610.000	113.166	12.496.834	1
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	706.030	142.950	563.080	20
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	23.741	-----	23.741	0
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	1.004.148	242.987	761.161	24
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	24.148	10.522	13.626	44
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	980.000	232.465	747.535	24
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	3.435.510	664.319	2.771.191	19
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	19.355.329	1.544.351	17.810.978	8

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	8.648.347	454.088	8.194.259	5
1. SALMENTAK VENTAS	7.912.703	300.000	7.612.703	4
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	735.644	154.088	581.556	21
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	32.303	8.258	24.045	26
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	-----	3.860	(3.860)	***
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	565.700	107.386	458.314	19
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	565.700	107.386	458.314	19
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	10.108.979	970.759	9.138.220	(10)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	19.355.329	1.544.351	17.810.978	8



Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	298.695	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	7.621.031
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	233.655	A-1) Fondo propioak Fondos propios	7.621.031
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	213.360	I. Kapitala <i>Capital</i>	4.436.200
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	20.295	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	4.436.200
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	29.478	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	3.860.510
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	29.478	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	713.195
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	35.562	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	3.147.315
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	9.346.301	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(488.313)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	7.216.102	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(488.313)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	3.455.377	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(187.366)
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	3.039.741	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	7.963
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	720.984	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	7.963
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	587.744	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	7.963
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	220.391	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	2.016.002
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	325.000	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	21.454
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	18.287	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.000
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	24.066	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.000
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	1.434.223	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.993.548
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	1.434.223	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	260.195
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	115	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.727.086
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	115	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	6.267
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	108.117		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	108.117		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	9.644.996	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	9.644.996

Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		1.091
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		1.091
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(13.383)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(10.535)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(2.848)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(170.874)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(163.521)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(7.353)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(5.692)
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)		(188.858)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		1.822
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		1.822
b1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak <i>De empresas del grupo y asociadas</i>		691
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		1.131
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(330)
b) Hirugarrenen zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(330)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		1.492
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(187.366)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(187.366)

Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(187.366)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	4.200
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	5.692
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(1.822)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	330
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(161.263)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(204.849)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	32.501
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	11.085
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(2.712)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(330)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	1.822
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(4.204)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(347.141)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	349.454
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	349.454
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	349.454
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(985)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(985)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(985)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(985)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		31/03/2014
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	1.328

Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	347.141	----	0
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	1.707.650	985	1.706.665	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	1.707.650	985	1.706.665	0
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	1.328	(1.328)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	1.707.650	349.454	1.358.196	20

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	129.826	----	476.967	267
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	1.577.824	349.454	1.228.370	22
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.577.824	349.454	1.228.370	22
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	1.707.650	349.454	1.358.196	20

Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	111.127	13.383	97.744	12
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	87.359	10.535	76.824	12
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	23.768	2.848	20.920	12
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	145.183	375.723	(230.540)	259
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	-----	204.849	(204.849)	***
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	145.013	163.521	(18.508)	113
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	170	7.353	(7.183)	***
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	29.349	330	29.019	1
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	29.349	330	29.019	1
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	129.826	-----	476.967	(267)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	415.485	389.436	26.049	94

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	3.984	1.091	2.893	27
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.984	1.091	2.893	27
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	645	1.822	(1.177)	282
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	645	1.822	(1.177)	282
VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	410.856	39.382	371.474	(10)
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	347.141	-----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	415.485	389.436	26.049	94



Busturialdeko Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	369	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	15.587.616
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	369	A-1) Fondo propioak Fondos propios	15.587.616
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	369	I. Kapitala <i>Capital</i>	16.376.373
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	15.654.813	1. Kapitala eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	16.376.373
II. Izakinak <i>Existencias</i>	12.179.416	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	141.251
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	12.113.126	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	60.637
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	66.290	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	80.614
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	11.344	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(897.537)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	475	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(897.537)
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	837	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(32.471)
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	10.032	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	3.429.038	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	67.566
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	3.429.038	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	67.566
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	35.015	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	7
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	35.015	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	2.238
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	60.851
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	4.470
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	15.655.182	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	15.655.182

Busturialdeko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(18.288)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(14.729)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(3.559)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(15.698)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(15.698)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(30)
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)		(34.016)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		1.545
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		1.545
b1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak <i>De empresas del grupo y asociadas</i>		1.532
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		13
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		1.545
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(32.471)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(32.471)

Busturialdeko Industrialdea, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(32.471)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(1.515)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	30
g) Sarrera finantzariorak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(1.545)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(11.330)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(3.690)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	1.032
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(8.672)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	1.220
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	1.545
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(325)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(44.096)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	46.333
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	46.333
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	46.333
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	2.237

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	749.819	44.096	705.723	6
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	2.237	(2.237)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	749.819	46.333	703.486	6

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	749.819	46.333	703.486	6
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	749.819	46.333	703.486	6
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	749.819	46.333	703.486	6

Busturialdeko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	64.664	18.288	46.376	28
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	51.550	14.729	36.821	29
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	13.114	3.559	9.555	27
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	725.100	15.698	709.402	2
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	648.602	-----	648.602	0
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	71.798	15.698	56.100	22
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	4.700	-----	4.700	0
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	6.062	11.655	(5.593)	192
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	795.826	45.641	750.185	6

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	43.109	-----	43.109	0
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	2.898	1.545	1.353	53
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	2.898	1.545	1.353	53
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	749.819	44.096	705.723	(6)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	795.826	45.641	750.185	6



Beterri Kostako Industrialdea, S.A.



Beterri-Kostako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	3.442.115	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	25.792.249
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	349.767	A-1) Fondo propioak Fondos propios	25.708.045
2. Kontzesioak <i>Concesiones</i>	349.767	I. Kapitala <i>Capital</i>	21.379.794
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	366.999	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	21.379.794
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	302.247	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>	64.752	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	3.604.672
III. Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	2.554.337	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	411.226
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	17.750	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	3.193.446
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	2.536.587	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.229.322)
VI. Zerga geroratuaren aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	171.012	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.229.322)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	26.205.769	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(174.082)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	17.367.102	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	84.204
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	355.903	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	3.162.589
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	6.737.108	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	83.520
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	10.269.091	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	83.520
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	5.000	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	2.883.049
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	4.674.675	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	196.020
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	4.497.822	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	693.046
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	2.794	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	693.046
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	7.817	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	586.970
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	134.716	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	15.596
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	31.526	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	507
IV. Taldeko enpreetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	4.078.862	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	89.973
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	4.078.862		
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	10.165		
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	10.165		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	74.965		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	74.965		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	29.647.884	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	29.647.884

Beterri-Kostako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		15.546
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		15.546
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		7.560
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		7.560
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(92.045)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(74.906)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(17.139)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(94.618)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(93.708)
c) Merkataritza eragiketako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		(910)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(42.150)
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)		(205.707)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		31.695
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		31.695
b1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak De empresas del grupo y asociadas		1.741
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		29.954
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(70)
b) Hirugarreneneko zorrenak Por deudas con terceros		(70)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		31.625
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(174.082)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(174.082)

Beterri-Kostako Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(174.082)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	10.525
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	42.150
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(31.695)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	70
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	305.717
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(102.721)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	347.359
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	7.134
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	53.945
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	7.558
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(70)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	31.695
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(24.067)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	149.718
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(205.498)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(205.498)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(205.498)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(7.811)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(7.811)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(7.811)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(7.811)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		31/03/2014
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(63.591)

Beterri-Kostako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	747.390	----	897.108	(20)
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	----	205.498	(205.498)	***
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	205.498	(205.498)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	----	7.811	(7.811)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	7.811	(7.811)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	747.390	213.309	534.081	29

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACIÓN	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	149.718	----	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITzea AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	723.916	----	723.916	0
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	723.916	----	723.916	0
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	23.474	----	23.474	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	23.474	----	23.474	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	63.591	(63.591)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	747.390	213.309	534.081	29

Beterri-Kostako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	422.461	92.045	330.416	22
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	326.461	74.906	251.555	23
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	96.000	17.139	78.861	18
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.207.967	196.429	1.011.538	16
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	750.000	102.721	647.279	14
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	325.967	93.708	232.259	29
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	132.000	-----	132.000	0
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	1.200	70	1.130	6
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	1.200	70	1.130	6
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	1.126.112	-----	1.509.573	(34)
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	149.718	-----	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.757.740	438.262	2.319.478	16

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.761.502	15.546	1.745.956	1
1. SALMENTAK VENTAS	1.590.302	-----	1.590.302	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	171.200	15.546	155.654	9
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	40.000	7.560	32.440	19
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	208.848	31.695	177.153	15
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	208.848	31.695	177.153	15
VI. ORDAINZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	383.461	-----	0
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	747.390	-----	897.108	20
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.757.740	438.262	2.319.478	16



Deba Bailarako Industrialdea, S.A.



Deba Bailarako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	2.831.900	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	23.015.851
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	38.115	A-1) Fondo propioak Fondos propios	23.007.217
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	38.115	I. Kapitala <i>Capital</i>	14.873.115
III. Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	2.783.213	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	14.873.115
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	640.314	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	9.202.999
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	2.142.899	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.152.072
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	8.154	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	182.831
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	8.154	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	969.241
VI. Zerga geroratuaren aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	2.418	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(2.144.751)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	20.852.606	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(2.144.751)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	18.542.452	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(76.218)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	2.903.660	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	8.634
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	346.000	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	438.565
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	2.193.000	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	242.537
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	13.099.792	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	242.537
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.240.878	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	18.688
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Ciientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.928.410	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	18.688
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	59.375	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	177.340
4. Pertsonala <i>Personal</i>	1.931	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	230.090
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	204.958	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	75.431
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	46.204	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	44.292
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	7	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	44.292
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	7	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	110.367
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	7.572	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	46.778
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	61.697	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	7.639
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	61.697	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	55.950
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	23.684.506	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	23.684.506

Deba Bailarako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		71.559
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		71.559
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		(161.931)
3. Enpresak bere aktiborako egindako lanak Trabajos realizados por la empresa para su activo		161.931
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(77.076)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(62.066)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(15.010)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(53.890)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(51.237)
b) Tributuak Tributos		(2.653)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(27.431)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		283
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)		(86.555)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		10.901
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		10.901
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		10.901
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(564)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak Por deudas con empresas del grupo y asociadas		(564)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		10.337
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(76.218)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(76.218)

Deba Bailarako Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(76.218)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(144.837)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	27.431
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(10.901)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	564
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) <i>Otros ingresos y gastos (+/-)</i>	(161.931)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	231.230
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	137.041
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	141.921
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	(16)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(47.716)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(42.171)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(564)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	10.901
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(46.204)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(6.304)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(31.996)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(10.473)
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(387)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(10.086)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(10.473)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	44.221

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		31/03/2014
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>		44.221
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>		41.041
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>		3.180
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>		44.221
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>		----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>		1.752

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	-----	31.996	-----	0
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	-----	24.413	(24.413)	***
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	-----	24.413	(24.413)	***
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	1.505.000	10.086	1.494.914	1
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.505.000	-----	1.505.000	0
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	10.086	(10.086)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	1.752	(1.752)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	1.505.000	68.247	1.436.753	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	1.505.000	-----	1.536.996	2
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	44.221	(44.221)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	41.041	(41.041)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	3.180	(3.180)	***
VIII. AURREKONTUTIK KANPOKO DOIKUNTZAK AJUSTES NO PRESUPUESTARIOS	-----	24.026	(24.026)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	1.505.000	68.247	1.436.753	5

Deba Bailarako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	266.729	77.076	189.653	29
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	207.971	62.066	145.905	30
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	58.758	15.010	43.748	26
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284.883	85.084	199.799	30
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	-----	31.194	(31.194)	***
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	214.683	51.237	163.446	24
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	70.200	2.653	67.547	4
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	-----	564	(564)	***
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	564	(564)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.505.000	-----	1.536.996	(2)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.056.612	162.724	1.893.888	8

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.560.737	71.559	1.489.178	5
1. SALMENTAK VENTAS	1.450.000	-----	1.450.000	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	110.737	71.559	39.178	65
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	10.597	283	10.314	3
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	35.168	10.901	24.267	31
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	35.168	10.901	24.267	31
VI. ORDAINZKEO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	450.110	47.985	402.125	(11)
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	31.996	-----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.056.612	162.724	1.893.888	8



Arabako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.737.290	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	12.765.525
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	549	A-1) Fondo propioak Fondos propios	12.765.525
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	549	I. Kapitala <i>Capital</i>	12.855.624
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	242.881	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	12.855.624
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	208.891	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	149.117
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	33.990	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	137.272
III. Ondasun higiezineta inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	1.452.947	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	137.272
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	271.036	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(291.318)
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	1.181.911	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(291.318)
VI. Zerga geroratuena aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	40.913	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(85.170)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	15.798.479	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	4.464.345
II. Izakinak <i>Existencias</i>	14.334.833	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	44.462
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	2.494.607	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	44.462
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	11.840.226	III. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	4.419.883
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.199.388	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	305.899
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.046.520	IV. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	250.060
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	15.788	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	54.476
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	137.080	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	136
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	195.695	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	5.874
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	195.695	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	576
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	68.563	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	47.890
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	68.563	VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1.363
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	17.535.769	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	17.535.769

Arabako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		17.400
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		17.400
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		10.766
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		10.766
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(67.324)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(54.733)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(12.591)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(22.288)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(20.241)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(2.047)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(15.847)
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)		(77.293)
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		7.342
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		7.342
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		7.342
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(15.219)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(15.219)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(7.877)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(85.170)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(85.170)

Arabako Industrialdea, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(85.170)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	23.724
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	15.847
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(7.342)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	15.219
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(80.204)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(116.802)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	99.595
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(64.360)
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	1.363
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	73.661
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(15.219)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	7.342
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	81.538
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(67.989)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	82.795
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	187.023
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	187.023
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(104.228)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(99.940)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(4.288)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		31/03/2014
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>		82.795
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFEECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>		-----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>		14.806

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	-----	67.989	-----	0
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	186.523	104.228	82.295	56
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	186.523	99.940	86.583	54
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	4.288	(4.288)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	14.806	(14.806)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	186.523	187.023	(500)	100

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACIÓN	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	186.523	-----	254.512	36
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	187.023	(187.023)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	187.023	(187.023)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	186.523	187.023	(500)	100

Arabako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	247.541	67.324	180.217	27
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	198.306	54.733	143.573	28
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	49.235	12.591	36.644	26
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	239.705	139.090	100.615	58
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	30.340	116.802	(86.462)	385
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	179.020	20.241	158.779	11
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	30.345	2.047	28.298	7
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	86.000	15.219	70.781	18
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	86.000	15.219	70.781	18
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	1.399.472	-----	1.517.608	(8)
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	186.523	-----	254.512	(36)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.159.241	221.633	1.937.608	10

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	2.112.450	17.400	2.095.050	1
1. SALMENTAK VENTAS	2.027.050	-----	2.027.050	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	85.400	17.400	68.000	20
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	-----	10.766	(10.766)	***
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	46.791	7.342	39.449	16
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	46.791	7.342	39.449	16
VI. ORDAINZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	118.136	-----	0
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	67.989	-----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.159.241	221.633	1.937.608	10



Arratiako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.164.430	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	5.329.487
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	280	A-1) Fondo propioak Fondos propios	5.329.487
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	280	I. Kapitla <i>Capital</i>	3.440.800
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	360.083	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	3.440.800
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	51.042	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.914.100
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	309.041	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	295.093
III. Ondasun higiezineta inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	780.025	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.619.007
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	336.717	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(25.413)
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	443.308	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	1.402.285
VI. Zerga geroratuena aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	24.042	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	100.239
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	5.905.120	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	100.239
II. Izakinak <i>Existencias</i>	616.756	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	1.200.000
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	601.195	IV. Zerga geroratuena pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	102.046
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	13.911	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	337.778
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	1.650	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	10.618
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	5.188.646	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	10.618
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	4.932.674	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	141.245
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	255.972	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	185.915
VI. Epe laburreko aldirikapeak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	4.299	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	151.250
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	95.419	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.316
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	95.419	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	33.349
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	7.069.550	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	7.069.550

Arratiako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		9.197
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		9.197
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		2.033
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		2.033
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(37.028)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(30.606)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(6.422)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(15.210)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(13.421)
b) Tributuak Tributos		(1.789)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(16.999)
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)		(58.007)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		37.257
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		37.257
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		37.257
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(4.663)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak Por deudas con empresas del grupo y asociadas		(4.657)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak Por deudas con terceros		(6)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		32.594
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(25.413)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(25.413)

Arratiako Industrialdea, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(25.413)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(15.595)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	16.999
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(37.257)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	4.663
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(9.336)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	142.208
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(151.544)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(9.493)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(4.663)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	37.270
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(42.100)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(59.837)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(37.171)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	14.150
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	14.150
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(51.321)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(51.321)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(37.171)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(97.008)

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	-----	59.837	-----	0
IV.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	600.000	51.321	548.679	9
3.	TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	600.000	51.321	548.679	9
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		600.000	111.158	488.842	19

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	600.000	-----	659.837	10
V.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	14.150	(14.150)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	14.150	(14.150)	***
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	97.008	(97.008)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION		600.000	111.158	488.842	19

Arratiako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	133.454	37.028	96.426	28
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	107.934	30.606	77.328	28
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	25.520	6.422	19.098	25
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	78.857	15.210	63.647	19
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	51.931	13.421	38.510	26
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	26.926	1.789	25.137	7
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	38.535	4.663	33.872	12
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	38.535	4.657	33.878	12
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	----	6	(6)	***
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	51.423	----	0
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	600.000	----	659.837	(10)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	850.846	108.324	742.522	13

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	35.080	9.197	25.883	26
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	35.080	9.197	25.883	26
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	61.937	2.033	59.904	3
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	200.882	37.257	163.625	19
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	200.882	37.257	163.625	19
VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	552.947	----	604.370	9
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	59.837	----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	850.846	108.324	742.522	13



Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	15.878.657	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	33.458.823
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	76.667	A-1) Fondo propioak Fondos propios	28.543.613
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	60.017	I. Kapitala <i>Capital</i>	15.529.840
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	16.650	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	15.529.840
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	15.559.124	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	4.338.584
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	15.559.124	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	9.300.005
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	6.392	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	876.164
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	6.392	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	8.423.841
VI. Zerga geroratuaren aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	236.474	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(548.502)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	30.190.886	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(548.502)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	9.474.556	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(76.314)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	2.071.343	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	4.915.210
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	7.403.213	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	12.495.007
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	11.352.430	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	232.489
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	10.999.026	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	232.489
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	593	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	9.649.297
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	271.712	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	2.613.221
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	81.099	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	115.713
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	9.255.941	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	5.148
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	9.255.941	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	5.148
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>	110.565
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	500	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	8.907
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	107.459	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	101.658
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	107.459		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	46.069.543	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	46.069.543

Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		102.542
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		102.542
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		280
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		280
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(77.934)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(63.498)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(14.436)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(56.910)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(56.910)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(146.393)
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)		(178.415)
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		102.264
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		102.264
b1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak <i>De empresas del grupo y asociadas</i>		4.066
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		98.198
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(163)
b) Hirugarreneneko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(163)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		102.101
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(76.314)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(76.314)

Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(76.314)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	44.292
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	146.393
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(102.264)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	163
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	95.994
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	117.149
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	1.649
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(22.804)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	32.755
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(163)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	102.264
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(69.346)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	96.727
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(163.212)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(163.212)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(163.212)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(13.623)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	1.816
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	1.816
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(15.439)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(15.439)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2014
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(13.623)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	-----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	(80.108)

Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	1.289.278	163.212	1.126.066	13
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.289.278	163.212	1.126.066	13
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	----	15.439	(15.439)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	15.439	(15.439)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	1.289.278	178.651	1.110.627	14

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	1.258.452	96.727	1.161.725	(8)
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	30.826	1.816	29.010	6
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	30.826	1.816	29.010	6
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	80.108	(80.108)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	1.289.278	178.651	1.110.627	14

Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	274.072	77.934	196.138	28
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	222.244	63.498	158.746	29
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	51.828	14.436	37.392	28
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	335.662	56.910	278.752	17
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	224.853	56.910	167.943	25
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	110.809	----	110.809	0
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	670	163	507	24
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	670	163	507	24
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	1.294.059	----	1.320.707	(2)
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.258.452	96.727	1.161.725	8
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	3.162.915	231.734	2.931.181	7

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	2.761.625	102.542	2.659.083	4
1. SALMENTAK VENTAS	2.276.242	----	2.276.242	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	485.383	102.542	382.841	21
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	21.200	280	20.920	1
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	380.090	102.264	277.826	27
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	380.090	102.264	277.826	27
VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	26.648	----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	3.162.915	231.734	2.931.181	7



Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.



Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.073.153	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	6.771.538
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	88.950	A-1) Fondo propioak Fondos propios	6.771.538
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	37.083	I. Kapitala <i>Capital</i>	8.188.589
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	51.867	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	8.188.589
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	913.603	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	317.338
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	913.603	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	20.872
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	600	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	296.466
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	600	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.697.166)
VI. Zerga geroratuaren aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	70.000	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.697.166)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	13.962.127	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(37.223)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	8.991.826	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	7.461.201
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	669.850	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	137.486
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	140.754	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	137.486
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	454.468	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	7.323.715
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	7.720.940	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	802.541
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	5.814	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.064
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	4.714.216	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.064
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	4.449.012	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	580.729
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	2.245	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	220.748
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	2.078	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	435
4. Pertsonala <i>Personal</i>	2.000	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	136.792
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	204.609	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	83.521
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	54.272		
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	2.300		
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	2.300		
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	73.989		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	179.796		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	179.796		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	15.035.280	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	15.035.280

Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		15.897
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		15.897
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		130.354
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		130.354
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(42.469)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(33.365)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(9.104)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(134.928)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(134.928)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(10.193)
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)		(41.339)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		31.249
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		31.249
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		31.249
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(27.133)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak Por deudas con empresas del grupo y asociadas		(27.133)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		4.116
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(37.223)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(37.223)

Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(37.223)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	6.077
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	10.193
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(31.249)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	27.133
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	241.444
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	242.179
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	7.057
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(7.792)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(50.156)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(27.133)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	31.249
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(54.272)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	160.142
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	400
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	400
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	400
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(88.565)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(88.565)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(88.565)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	(88.565)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		31/03/2014
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	71.977

Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	30.000	----	30.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	30.000	----	30.000	0
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	750.000	88.565	661.435	12
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	750.000	88.565	661.435	12
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	71.977	(71.977)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	780.000	160.542	619.458	21

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACIÓN	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	739.000	160.142	578.858	(22)
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	3.000	400	2.600	13
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	3.000	400	2.600	13
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	38.000	----	38.000	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	38.000	----	38.000	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	780.000	160.542	619.458	21

Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	173.899	42.469	131.430	24
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	136.462	33.365	103.097	24
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	37.437	9.104	28.333	24
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	687.218	134.928	552.290	20
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	672.218	134.928	537.290	20
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	15.000	-----	15.000	0
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	125.000	27.133	97.867	22
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	125.000	27.133	97.867	22
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	1.097.440	-----	1.284.612	(17)
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	739.000	160.142	578.858	22
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.822.557	364.672	2.457.885	13

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	2.040.359	15.897	2.024.462	1
1. SALMENTAK VENTAS	1.995.359	-----	1.995.359	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	45.000	15.897	29.103	35
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	622.198	130.354	491.844	21
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	10.000	-----	10.000	0
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	150.000	31.249	118.751	21
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	150.000	31.249	118.751	21
VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	187.172	-----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.822.557	364.672	2.457.885	13



Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.



Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	75.984	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	2.660.435
VI. Zerga geroratuak Activos por impuesto diferido	75.984	A-1) Fondo propioak Fondos propios	2.660.435
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	2.837.083	I. Kapitala Capital	2.944.900
II. Izakinak Existencias	1.226.599	1. Kapital eskrituratu Capital escriturado	2.944.900
4. Produktu bukatuak Productos terminados	1.226.599	III. Erreserbak Reservas	592.676
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	29.565	1. Lege- eta estatutu-erreserbak Legal y estatutarias	114.842
3. Hainbat zordun Deudores varios	2.939	2. Bestelako erreserbak Otras reservas	477.834
5. Zerga korrientearen aktiboak Activos por impuesto corriente	550	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak Resultados de ejercicios anteriores	(621.082)
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak Otros créditos con las Administraciones Públicas	26.076	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	(621.082)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo	1.510.376	VII. Ekitaldiko emaitza Resultado del ejercicio	(256.059)
2. Enpresei emandako kredituak Créditos a empresas	1.510.376	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	70.543	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	252.632
1. Diruzaintza Tesorería	70.543	II. Epe laburreko hornidurak Provisiones a corto plazo	65.274
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	91.623
		3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios	86.175
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	1.977
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	3.471
		VI. Epe laburreko aldizkapenak Periodificaciones a corto plazo	95.735
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	2.913.067	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	2.913.067

Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(13.466)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(10.600)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(2.866)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(28.066)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(28.066)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		(215.361)
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)		(256.893)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		834
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		834
b1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak <i>De empresas del grupo y asociadas</i>		772
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		62
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		834
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(256.059)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(256.059)

Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(256.059)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(834)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(834)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	11.222
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	3.812
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	658
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	6.752
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(390.530)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	834
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(175)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(391.189)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(636.201)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	609.238
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	609.238
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	609.238
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/-8+/-12+/-D)	(26.963)

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	-----	636.201	-----	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	1.610.000	-----	1.610.000	0
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.610.000	-----	1.610.000	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	1.610.000	636.201	973.799	40

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.610.000	-----	2.246.201	40
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	609.238	(609.238)	***
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	609.238	(609.238)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	26.963	(26.963)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION	1.610.000	636.201	973.799	40

Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	49.235	13.466	35.769	27
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	37.099	10.600	26.499	29
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	12.136	2.866	9.270	24
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	313.147	634.616	(321.469)	203
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	87.417	28.066	59.351	32
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	131.510	----	131.510	0
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	94.220	606.550	(512.330)	644
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.610.000	----	2.246.201	(40)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.972.382	648.082	1.324.300	33

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.728.335	----	1.728.335	0
1. SALMENTAK VENTAS	1.728.335	----	1.728.335	0
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	82.220	----	82.220	0
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	95.686	----	95.686	0
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	2.568	834	1.734	32
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	2.568	834	1.734	32
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	63.573	11.047	52.526	(17)
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	636.201	----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.972.382	648.082	1.324.300	33



Goierri Beheko Industrialdea, S.A.



Goierri Beheko Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	24.670	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	7.662.244
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	14.690	A-1) Fondo propioak Fondos propios	7.662.244
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	14.690	I. Kapitala <i>Capital</i>	5.001.131
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	7.450	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	5.001.131
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	7.413	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	920.591
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	37	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	2.197.328
VI. Zerga geroratuaren aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	2.530	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	221.428
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	7.806.710	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.975.900
II. Izakinak <i>Existencias</i>	5.012.972	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(402.124)
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	455.548	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(402.124)
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	4.557.424	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(54.682)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	996.531	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	18.924
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	900.908	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	18.924
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	635	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	18.924
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	4.099	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	150.212
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	29.593	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	6.713
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	61.296	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	6.713
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	1.752.221	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	143.499
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	1.752.221	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	86.573
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	44.986	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	25.123
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	44.986	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	29.051
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	2.752
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	7.831.380	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	7.831.380

Goierri Beheko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		1.050
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		1.050
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		3.661
4. Hornikuntzak <i>Aprovisionamientos</i>		(3.661)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(3.661)
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(12.895)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(9.851)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(3.044)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(50.776)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(34.403)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(16.373)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(432)
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)		(63.053)
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		8.391
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		8.391
b1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak <i>De empresas del grupo y asociadas</i>		803
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		7.588
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(20)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(20)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		8.371
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(54.682)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(54.682)

Goierri Beheko Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(54.682)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(7.939)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	432
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(8.391)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	20
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(98.602)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(3.661)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	14.326
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(109.267)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(2.309)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(20)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	8.391
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(10.680)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(163.532)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	111.152
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	111.152
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	111.152
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(52.380)

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	16.450	163.532	(147.082)	994
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	55.000	-----	55.000	0
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	55.000	-----	55.000	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	71.450	163.532	(92.082)	229

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	-----	111.152	(111.152)	***
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	111.152	(111.152)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	71.450	52.380	19.070	(73)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	71.450	163.532	(92.082)	229

Goierri Beheko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	46.500	12.895	33.605	28
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	35.000	9.851	25.149	28
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	11.500	3.044	8.456	26
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	161.700	54.437	107.263	34
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	75.000	3.661	71.339	5
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	79.700	34.403	45.297	43
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	7.000	16.373	(9.373)	234
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	150	20	130	13
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	150	20	130	13
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	105.621	(105.621)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	208.350	172.973	35.377	83

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	164.200	1.050	163.150	1
1. SALMENTAK VENTAS	160.000	----	160.000	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	4.200	1.050	3.150	25
II. USTIAPENEO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.000	----	1.000	0
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	26.700	8.391	18.309	31
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	26.700	8.391	18.309	31
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	16.450	163.532	(147.082)	(994)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	208.350	172.973	35.377	83



Urolako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.055.807	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	16.638.646
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	434.632	A-1) Fondo propioak Fondos propios	16.638.646
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	369.967	I. Kapitala <i>Capital</i>	14.806.440
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	64.665	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	14.806.440
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	621.175	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	2.170.366
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	621.175	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	335.366
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	25.372.107	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	113.092
II. Izakinak <i>Existencias</i>	22.476.941	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	222.274
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	1.293.120	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(566.557)
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	3.261.416	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(566.557)
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	593.836	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(106.969)
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	17.328.569	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	7.012.423
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.717.774	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	48.958
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	2.397.394	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	48.958
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	4.392	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	6.856.000
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	133.707	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	107.465
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	182.281	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	2.776.845
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	153.536	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	48.942
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	153.536	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	48.942
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	23.856	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	2.064.883
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	23.856	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	663.020
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	155.953
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	323.427
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	46.640
		7. Bezereok emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	137.000
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	26.427.914	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	26.427.914

Urolako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		17.554
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		17.554
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		937.000
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(937.000)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(937.000)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		2.796
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		2.796
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(66.542)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(54.993)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(11.549)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(46.283)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(45.151)
b) Tributuak Tributos		(1.132)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(8.409)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		4.602
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)		(96.282)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		19.797
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		19.797
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		19.797
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(30.484)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak Por deudas con empresas del grupo y asociadas		(30.484)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(10.687)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(106.969)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(106.969)

Urolako Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(106.969)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	19.096
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	8.409
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(19.797)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	30.484
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(783.687)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(937.000)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(121.617)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	274.930
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	115.242
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(30.484)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	19.797
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	125.929
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(756.318)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	800.000
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	800.000
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	800.000
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(75.373)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(75.373)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(75.373)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(75.373)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		31/03/2014
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(31.691)

Urolako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	756.318	-----	0
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	630.000	75.373	554.627	12
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	630.000	75.373	554.627	12
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	630.000	831.691	(201.691)	132

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	600.000	-----	1.356.318	126
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	800.000	(800.000)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	800.000	(800.000)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	30.000	-----	30.000	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	30.000	-----	30.000	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	31.691	(31.691)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	630.000	831.691	(201.691)	132

Urolako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	245.262	66.542	178.720	27
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	198.102	54.993	143.109	28
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	47.160	11.549	35.611	24
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	553.900	983.283	(429.383)	178
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	-----	937.000	(937.000)	***
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	443.900	45.151	398.749	10
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	110.000	1.132	108.868	1
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	153.000	30.484	122.516	20
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	153.000	30.484	122.516	20
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	3.115.514	-----	3.394.756	(9)
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	600.000	-----	1.356.318	(126)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	4.667.676	1.080.309	3.587.367	23

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	4.412.903	17.554	4.395.349	0
1. SALMENTAK VENTAS	4.348.903	-----	4.348.903	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	64.000	17.554	46.446	27
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	123.326	7.398	115.928	6
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	131.447	19.797	111.650	15
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	131.447	19.797	111.650	15
VI. ORDAINZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	279.242	-----	0
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	756.318	-----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	4.667.676	1.080.309	3.587.367	23



Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	411.834	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	11.714.345
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	262.525	A-1) Fondo propioak Fondos propios	11.714.345
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	207.747	I. Kapitala <i>Capital</i>	11.492.593
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	54.778	1. Kapitala eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	11.492.593
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	87.410	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.160.810
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	14.275	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	165.406
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	73.135	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	995.404
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	6.498	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(919.951)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	481	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(919.951)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	6.017	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(19.107)
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	55.401	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	53.652
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	11.438.227	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	27.868
II. Izakinak <i>Existencias</i>	7.901.383	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	27.868
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	1.779.769	IV. Zerga geroratuak pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	25.784
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	521.818	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	82.064
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	3.244.444	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	16.156
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	2.355.352	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	16.156
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.391.808	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	65.908
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.130.772	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	47.085
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	11.807	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	2.878
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	102.718	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	153
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	146.511	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	4.969
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	2.062.585	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	10.823
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	2.062.585		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	82.451		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	82.451		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	11.850.061	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	11.850.061

Tolosaldeko Apataerrea Industria Lurra, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		18.721
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		18.721
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		69.006
4. Hornikuntzak <i>Aprovisionamientos</i>		(69.006)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(69.006)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		9.315
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		9.315
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(30.116)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(24.119)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(5.997)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(12.221)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(12.221)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(10.243)
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)		(24.544)
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		5.471
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		5.471
b1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak <i>De empresas del grupo y asociadas</i>		916
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		4.555
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(34)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(34)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		5.437
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(19.107)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(19.107)

Tolosaldeko Apattaerrea Industria Lurra, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(19.107)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	4.806
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	10.243
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(5.471)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	34
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(16.625)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(69.006)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	100.579
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(48.198)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(20.772)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(34)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	5.471
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(26.209)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(51.698)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	3.652
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	3.652
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	3.652
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/--8+/--12+/--D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/--8+/--12+/--D)	(48.046)

Tolosaldeko Apattaerrea 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	475.466	51.698	423.768	11
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	475.466	51.698	423.768	11

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	475.000	3.652	471.348	1
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	475.000	3.652	471.348	1
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	466	----	466	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	466	----	466	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	48.046	(48.046)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	475.466	51.698	423.768	11

Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra, S.A.


EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	108.519	30.116	78.403	28
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	84.418	24.119	60.299	29
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	24.101	5.997	18.104	25
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.154.702	81.227	1.073.475	7
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	996.592	69.006	927.586	7
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	100.572	12.221	88.351	12
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	57.538	----	57.538	0
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	496	34	462	7
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	496	34	462	7
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.263.717	111.377	1.152.340	9

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOTZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	614.806	18.721	596.085	3
1. SALMENTAK VENTAS	577.363	----	577.363	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	37.443	18.721	18.722	50
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	47.305	9.315	37.990	20
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	19.154	5.471	13.683	29
2. BALORE NEGOTZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	19.154	5.471	13.683	29
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	106.986	26.172	80.814	(24)
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	475.466	51.698	423.768	(11)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.263.717	111.377	1.152.340	9



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



Ente Vasco de la Energía-Energiaren E. Erakundea

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	111.184.565	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	220.241.333
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	111.040	A-1) Fondo propioak Fondos propios	219.407.341
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	111.040	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	90.853.985
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	15.039.768	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	116.960.742
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	3.105.597	1. Gaineratitokoa <i>Remanente</i>	116.960.742
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	11.934.171	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	11.592.614
III. Ondasun higiezinetoak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	8.507.187	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	833.992
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	800.000	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	2.817.057
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	7.707.187	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	1.674.460
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	79.414.503	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	1.674.460
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	69.414.503	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	779.752
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	10.000.000	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	779.752
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	6.225.998	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	362.845
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	3.125.929	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	20.897.174
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	3.084.069	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	117.250
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	16.000	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	26.786
VI. Zerga geroratuaren aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	1.886.069	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	90.464
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	132.770.999	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	20.779.924
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	6.414.285	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	2.010.167
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	867.391	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	3.447.667
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cilentes, empresas del grupo y asociadas</i>	5.322.664	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	367.624
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	16.625	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	116.060
4. Pertsonala <i>Personal</i>	16.562	5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	11.653.113
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	191.043	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	2.975.293
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	6.469.851	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	210.000
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	6.469.663		
3. Zorra adierazten duten baloreak <i>Valores representativos de deuda</i>	188		
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	1.877.898		
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	1.552.575		
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	325.323		
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	8.114		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	118.000.851		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	118.000.851		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	243.955.564	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	243.955.564

Ente Vasco de la Energía-Energiaren E. Erakundea

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	31/03/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	78.946
a) Salmentak Ventas	78.946
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(1.000)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(1.000)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	1.459.650
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.445.688
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	13.962
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(1.119.747)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(910.415)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(209.332)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(551.875)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(537.511)
b) Tributuak Tributos	(14.364)
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	(1.668.849)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados	(117)
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)	(1.802.992)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros	13.395.606
a) Ondare-tresnetako partaidetzen sarrerak De participaciones en instrumentos de patrimonio	13.331.808
a1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak En empresas del grupo y asociadas	13.300.000
a2) Hirugarren enpresetakoak En terceros	31.808
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros	63.798
b1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak De empresas del grupo y asociadas	1.277
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros	62.521
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	13.395.606
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	11.592.614
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	11.592.614

Ente Vasco de la Energía-Energiaren E. Erakundea

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	11.592.614
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(13.395.606)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(13.395.606)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(3.584.487)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	802.830
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(4.387.317)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	13.353.764
b) Dibidendu-kobrantzak (+) <i>Cobros de dividendos (+)</i>	13.331.808
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	33.894
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(11.938)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	7.966.285
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(4.593.564)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(4.408.302)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(26.978)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(12.192)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(146.092)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	713.189
d) Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	120.189
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	593.000
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(3.880.375)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	62
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	62

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		31/03/2014
5	Bestelako zorrak (+) Otras deudas (+)	62
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	62
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	4.085.972

Ente Vasco de la Energía-Energiaren E. Erakundea

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	24.986.258	----	32.952.543	(32)
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	1.068.000	39.170	1.028.830	4
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	180.000	26.978	153.022	15
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	888.000	12.192	875.808	1
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	67.161.673	4.554.394	62.607.279	7
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	26.161.673	4.408.302	21.753.371	17
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	1.000.000	146.092	853.908	15
3. ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	40.000.000	----	40.000.000	0
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	117.092	----	117.092	0
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	26.786	----	26.786	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	90.306	----	90.306	0
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	4.085.972	----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	93.333.023	8.679.536	84.653.487	9

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	7.966.285	----	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITzea AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	13.737.673	713.189	13.024.484	5
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	13.737.673	----	13.737.673	0
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	713.189	(713.189)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	----	62	(62)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	62	(62)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITzea GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	79.595.350	----	83.681.322	5
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	93.333.023	8.679.536	84.653.487	9

Ente Vasco de la Energía-Energiaren E. Erakundea

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	5.323.467	1.119.747	4.203.720	21
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	4.276.582	910.415	3.366.167	21
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.046.885	209.332	837.553	20
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.495.540	552.992	2.942.548	16
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	155.000	1.000	154.000	1
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	3.320.540	537.511	2.783.029	16
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	20.000	14.364	5.636	72
4.	KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	-----	117	(117)	***
IV.	ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	36.174.251	1.668.849	34.505.402	5
V.	KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	3.626.329	(3.626.329)	***
VI.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	7.966.285	-----	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS		44.993.258	14.934.202	30.059.056	33

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	2.089.000	78.946	2.010.054	4
1.	SALMENTAK VENTAS	2.088.000	78.946	2.009.054	4
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.000	-----	1.000	0
II.	USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	3.802.000	1.445.688	2.356.312	38
IV.	USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	537.000	13.962	523.038	3
V.	SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	13.579.000	13.395.606	183.394	99
1.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZENAK DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	13.377.000	13.331.808	45.192	100
2.	BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	202.000	63.798	138.202	32
VII.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	24.986.258	-----	32.952.543	32
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS		44.993.258	14.934.202	30.059.056	33



CADEM, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	233.847	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	2.821.775
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	112.500	A-1) Fondo propioak Fondos propios	2.821.775
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	112.500	I. Kapitala <i>Capital</i>	2.720.000
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	106.708	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	2.720.000
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	106.708	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	56.154
VI. Zerga geroratuak <i>Activos por impuesto diferido</i>	14.639	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	56.154
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	2.688.338	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	45.621
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.763.024	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	13.883
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	13.546	IV. Zerga geroratuak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	13.883
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	1.723.839	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	86.527
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	25.639	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	86.527
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	825.000	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	26.529
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	825.000	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	5.664
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	10.750	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	50.493
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	10.750	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	3.841
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	89.564		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	89.564		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	2.922.185	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	2.922.185

CADEM, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		4.193
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		4.193
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(14.371)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(14.371)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		14.097
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		14.097
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.032)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(1.032)
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		2.887
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		26
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		26
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		26
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(2.292)
b) Hirugarrenetikozorrenak Por deudas con terceros		(2.292)
20. Finantza-tresnen narriadura eta inorenganatzearen emaitzak Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros		45.000
a) Narriadurak eta galerak Deterioros y pérdidas		45.000
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		42.734
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		45.621
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		45.621

CADEM, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	45.621
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(42.734)
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(45.000)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(26)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	2.292
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(10.513)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	60.140
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(70.653)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(2.271)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(2.292)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	26
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(5)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(9.897)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	70.165
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	55.000
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	15.165
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	70.165
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/--8+/--12+/--D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/--8+/--12+/--D)	60.268

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	813.465	9.897	803.568	1
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	1.186.535	60.268	1.126.267	5
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	2.000.000	70.165	1.929.835	4

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	2.000.000	70.165	1.929.835	4
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	2.000.000	55.000	1.945.000	3
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	15.165	(15.165)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	2.000.000	70.165	1.929.835	4

CADEM, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.009.265	15.403	993.862	2
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	800.000	14.371	785.629	2
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	209.265	1.032	208.233	0
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	-----	2.292	(2.292)	***
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	-----	2.292	(2.292)	***
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINITZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	10.518	(10.518)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.009.265	28.213	981.052	3

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	3.800	4.193	(393)	110
1. SALMENTAK VENTAS	3.800	-----	3.800	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	-----	4.193	(4.193)	***
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	192.000	14.097	177.903	7
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	-----	26	(26)	***
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-----	26	(26)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	813.465	9.897	803.568	(1)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.009.265	28.213	981.052	3



Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	7.183.579	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	4.690.442
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	8.980	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.485.160
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	8.980	I. Kapitala <i>Capital</i>	1.114.272
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	7.174.599	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	1.114.272
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	90.226	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	370.888
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	7.084.373	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	37.108
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	5.550.901	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	333.780
II. Izakinak <i>Existencias</i>	1.167.569	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.205.282
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	1.167.569	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	1.725.921
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	4.032.628	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.725.921
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	722.532	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	6.318.117
4. Pertsonala <i>Personal</i>	913	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	35
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	130	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	35
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	3.309.053	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	6.318.082
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	4.111	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	5.199.244
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	4.111	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	991.992
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	12.539	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	4.367
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	334.054	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	122.479
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	334.054		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	12.734.480	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	12.734.480

Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		1.668.849
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		1.668.849
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(108.147)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(88.278)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(19.869)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(1.561.713)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.561.713)
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)		(1.011)
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		264
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		264
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		264
19. Kanbio-diferentziak <i>Diferencias de cambio</i>		747
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		1.011
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		----

Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	----
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(1.011)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(264)
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	(747)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	3.192.742
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(1.443.834)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	1.004.248
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	3.632.328
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	226
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	279
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(53)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	3.191.957
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(129.154)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(129.154)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(129.154)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(2.806.281)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(2.806.281)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(2.806.281)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(2.806.281)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	747
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	257.269

Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, 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	8.242.932	129.154	8.113.778	2
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	78.577	-----	78.577	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	8.164.355	129.154	8.035.201	2
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	2.806.281	(2.806.281)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	2.806.281	(2.806.281)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	257.269	(257.269)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	8.242.932	3.192.704	5.050.228	39

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	-----	3.191.957	(3.191.957)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	8.242.932	-----	8.242.932	0
VI. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	747	(747)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	8.242.932	3.192.704	5.050.228	39

Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.

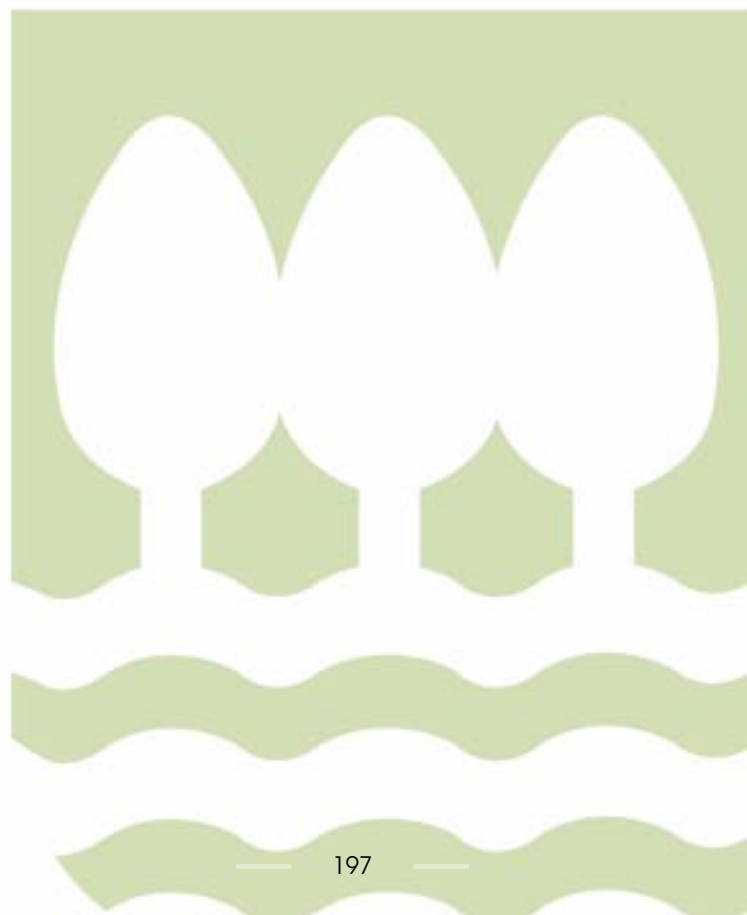
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	471.636	108.147	363.489	23
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	371.271	88.278	282.993	24
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	100.365	19.869	80.496	20
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.762.145	1.561.713	4.200.432	27
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	488.310	-----	488.310	0
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	5.273.835	1.561.713	3.712.122	30
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	3.191.957	(3.191.957)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	6.233.781	4.861.817	1.371.964	78

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	3.046.928	-----	3.046.928	0
1. SALMENTAK VENTAS	3.046.928	-----	3.046.928	0
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	802.855	-----	802.855	0
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	2.383.248	1.668.849	714.399	70
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	750	264	486	35
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	750	264	486	35
VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	3.192.704	(3.192.704)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	6.233.781	4.861.817	1.371.964	78



BIMEP

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	14.273.926	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	9.706.639
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	4.205	A-1) Fondo propioak Fondos propios	9.706.639
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	870	I. Kapitla <i>Capital</i>	10.000.000
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	3.335	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	10.000.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	14.004.821	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	31.277
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	14.004.821	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	3.550
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	264.900	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	27.727
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	264.900	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(226.239)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	11.626.147	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(226.239)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	450	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(98.399)
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	450	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.917.605	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	16.193.434
4. Pertsonala <i>Personal</i>	2.142	IV. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	16.133.461
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	2.257	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	59.973
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	2.913.206	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	48.687
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	8.708.092	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	11.286
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	8.708.092		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	25.900.073	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	25.900.073

BIMEP

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(6.145)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(5.034)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(1.111)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(64.007)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(64.007)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(314)
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)		(70.466)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		3.875
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		3.875
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		3.875
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(31.808)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(31.808)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(27.933)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(98.399)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(98.399)

BIMEP

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(98.399)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	28.247
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	314
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(3.875)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	31.808
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	12.234
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(10.338)
c) Bestelako aktibo korrientek (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	17.243
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	5.329
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(28.747)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(31.808)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	3.875
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(814)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(86.665)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(145.681)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(145.681)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(145.681)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	25.128
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	25.128
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	25.128
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	25.128
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		31/03/2014
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(207.218)

BIMEP

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.621.858	86.665	1.535.193	5
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	4.173.672	14.367	4.159.305	0
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	200.000	-----	200.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	3.973.672	14.367	3.959.305	0
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	13.737.673	131.314	13.606.359	1
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	13.737.673	-----	13.737.673	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	131.314	(131.314)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	19.533.203	232.346	19.300.857	1

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	16.600.000	-----	16.600.000	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	16.600.000	-----	16.600.000	0
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	737.673	25.128	712.545	3
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	737.673	25.128	712.545	3
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	2.195.530	207.218	1.988.312	(9)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	19.533.203	232.346	19.300.857	1

BIMEP

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

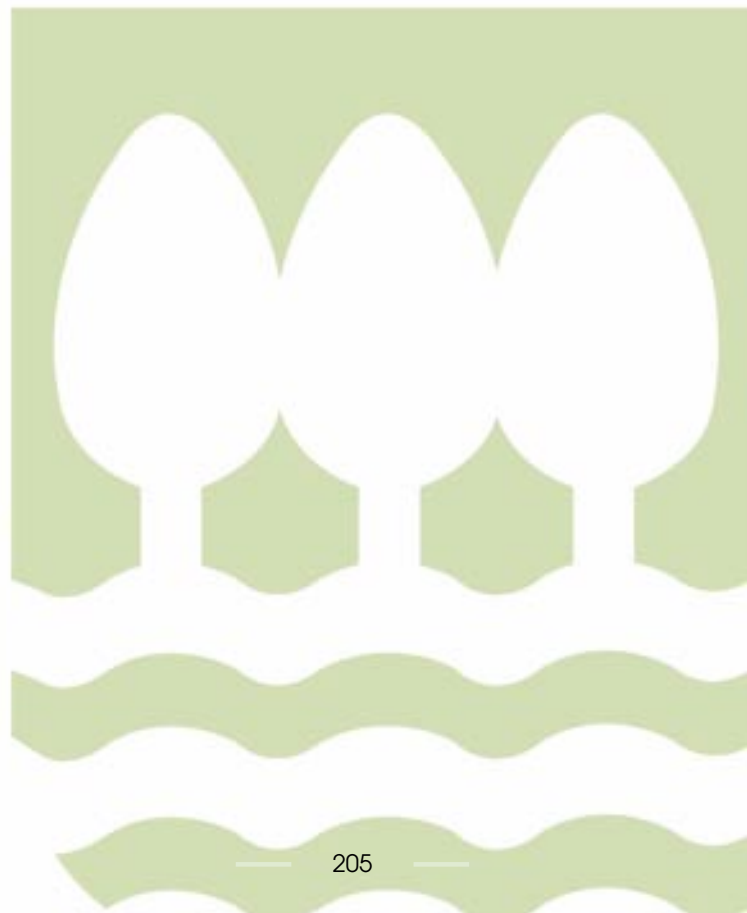
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	246.858	6.145	240.713	2
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	188.441	5.034	183.407	3
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	58.417	1.111	57.306	2
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.426.000	64.007	1.361.993	4
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.426.000	64.007	1.361.993	4
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	-----	31.808	(31.808)	***
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	31.808	(31.808)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.672.858	101.960	1.570.898	6

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	50.000	-----	50.000	0
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	1.000	3.875	(2.875)	388
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.000	3.875	(2.875)	388
VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	11.420	(11.420)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.621.858	86.665	1.535.193	(5)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.672.858	101.960	1.570.898	6



Udal Zentral Elkartuak, S.A.



Udal Zentral Elkartuak, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	----	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	152.347
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	170.971	A-1) Fondo propioak Fondos propios	152.347
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	71.755	I. Kapitala Capital	180.300
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik Clientes por ventas y prestaciones de servicios	21.598	1. Kapitala eskrituratua Capital escriturado	180.300
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak Clientes, empresas del grupo y asociadas	43.471	III. Erreserbak Reservas	91.039
4. Pertsonala Personal	981	1. Lege- eta estatutu-erreserbak Legal y estatutarias	9.360
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak Otros créditos con las Administraciones Públicas	5.705	2. Bestelako erreserbak Otras reservas	81.679
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	99.216	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak Resultados de ejercicios anteriores	(118.310)
1. Diruzaintza Tesorería	99.216	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	(118.310)
		VII. Ekitaldiko emaitza Resultado del ejercicio	(682)
		B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
		C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	18.624
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	18.624
		1. Hornitzaileak Proveedores	271
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak Proveedores, empresas del grupo y asociadas	1.274
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	17.000
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	79
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	170.971	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	170.971

Udal Zentral Elkartuak, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(682)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(604)
b) Tributuak Tributos		(78)
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)		(682)
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)		(682)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(682)

Udal Zentral Elkartuak, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(682)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	6.359
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	52.722
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(46.363)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	5.677
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	5.677

Udal Zentral Elkartuak, 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	-----	5.677	(5.677)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	-----	5.677	(5.677)	***

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	5.677	(5.677)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	-----	5.677	(5.677)	***

Udal Zentral Elkartuak, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	248.930	682	248.248	0
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	180.359	-----	180.359	0
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	67.371	604	66.767	1
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	1.200	78	1.122	7
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	5.677	(5.677)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	248.930	6.359	242.571	3

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOTIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	180.359	-----	180.359	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	180.359	-----	180.359	0
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACION	68.071	-----	68.071	0
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	500	-----	500	0
2. BALORE NEGOTIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	500	-----	500	0
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	6.359	(6.359)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	248.930	6.359	242.571	3



Central Hidroeléctrica de Sologoen, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	106.572	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	389.033
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	106.572	A-1) Fondo propioak Fondos propios	343.789
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	61.684	I. Kapitala <i>Capital</i>	943.666
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	44.888	1. Kapital eskriturata <i>Capital escriturado</i>	943.666
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	307.605	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	19.699
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	28.219	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	15.142
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	15.699	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	4.557
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	64	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(617.876)
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	12.456	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(617.876)
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	279.386	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(1.700)
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	279.386	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	45.244
		B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	18.144
		IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	18.144
		C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	7.000
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	7.000
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	42
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.626
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	5.332
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	414.177	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	414.177

Central Hidroeléctrica de Sologoen, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		5.066
a) Salmentak <i>Ventas</i>		5.066
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(1.014)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.014)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(7.251)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		1.409
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)		(1.790)
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		90
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		90
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		90
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		90
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(1.700)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(1.700)

Central Hidroeléctrica de Sologoen, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(1.700)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	5.752
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	7.251
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(1.409)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(90)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(14.524)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(7.750)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(6.774)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	71
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	90
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(19)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(10.401)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(10.401)

Central Hidroeléctrica de Sologoen, 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	-----	10.401	-----	0
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	18.383	-----	28.784	(57)
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	18.383	10.401	7.982	57

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	18.383	-----	28.784	57
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	10.401	-----	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	18.383	10.401	7.982	57

Central Hidroeléctrica de Sologoen, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	46.232	1.014	45.218	2
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	45.232	1.014	44.218	2
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	1.000	-----	1.000	0
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	14.543	(14.543)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	18.383	-----	28.784	(57)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	64.615	15.557	49.058	24

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOTIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	62.315	5.066	57.249	8
1. SALMENTAK VENTAS	62.315	5.066	57.249	8
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	2.300	90	2.210	4
2. BALORE NEGOTIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	2.300	90	2.210	4
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	10.401	-----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	64.615	15.557	49.058	24



Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.922.385	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.735.428
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.890.563	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.717.761
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	523.165	I. Kapitala <i>Capital</i>	2.143.142
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	1.367.398	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	2.143.142
VI. Zerga geroratuaren aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	31.822	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	4.997
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	521.337	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	4.008
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	98.974	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	989
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	97.678	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(434.949)
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	1.296	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	23.714
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	422.363	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(458.663)
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	422.363	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	4.571
		A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	17.667
		B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	587.226
		II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	580.357
		2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	580.357
		IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	6.869
		C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	121.068
		III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	93.146
		2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	93.146
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	27.922
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	840
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	4.515
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	3.376
		5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	1.636
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	17.555
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	2.443.722	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	2.443.722

Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		61.333
a) Salmentak <i>Ventas</i>		61.333
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(14.203)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(9.270)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(4.933)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(42.787)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		637
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		4.980
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		188
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		188
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		188
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(597)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(597)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(409)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		4.571
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		4.571

Hydroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	4.571
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	42.559
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	42.787
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(637)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(188)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	597
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(39.903)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(31.760)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	837
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(8.980)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(585)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(555)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	188
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(218)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	6.642
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	179
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	179
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(23.214)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(23.214)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(23.214)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(23.035)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		31/03/2014
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(16.393)

Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	53.300	----	53.300	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	53.300	----	53.300	0
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	92.857	23.214	69.643	25
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	92.857	23.214	69.643	25
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	26.555	----	42.948	(62)
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	172.712	23.214	149.498	13

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACIÓN	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	172.712	6.642	166.070	(4)
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	----	179	(179)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	----	----	----	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	16.393	----	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	172.712	23.214	149.498	13

Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.

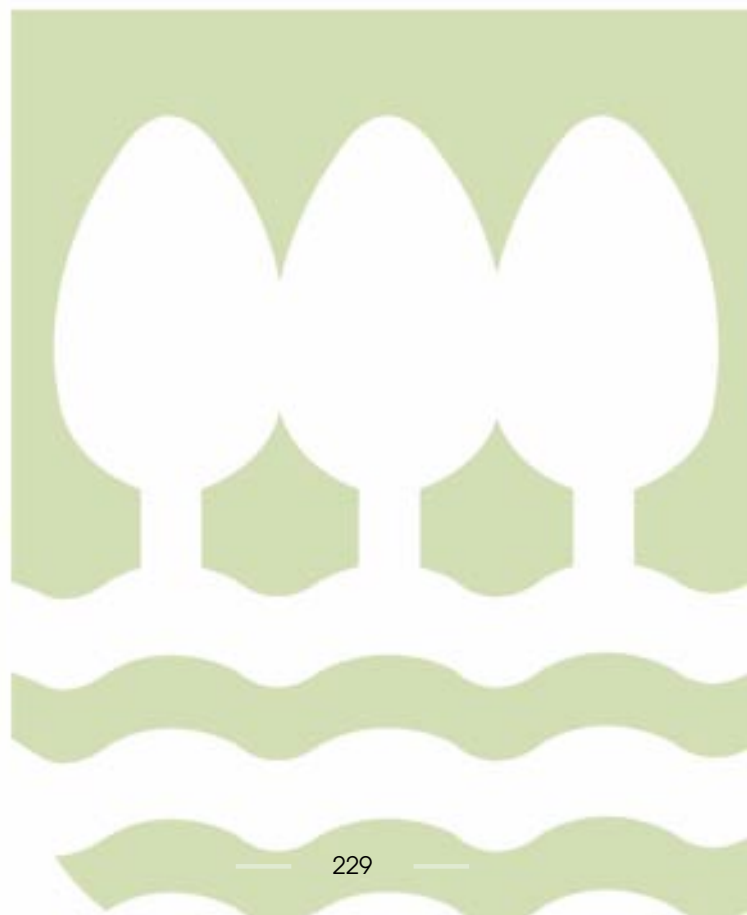
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	96.652	14.203	82.449	15
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	76.486	9.270	67.216	12
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	20.166	4.933	15.233	24
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	5.930	597	5.333	10
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	5.930	597	5.333	10
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	40.079	(40.079)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	172.712	6.642	166.070	4
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	275.294	61.521	213.773	22

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	275.294	61.333	213.961	22
1. SALMENTAK VENTAS	275.294	61.333	213.961	22
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	----	188	(188)	***
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	188	(188)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	275.294	61.521	213.773	22



Basquetour, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	184.119	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	(192.190)
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	20.280	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(538.062)
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	20.280	I. Kapitala <i>Capital</i>	90.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	155.667	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	90.000
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	155.667	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(225.363)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	8.172	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(225.363)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	8.172	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(402.699)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	946.272	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	345.872
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	30.630	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	1.214
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	27.031	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	1.214
4. Pertsonala <i>Personal</i>	3.599	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	1.214
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	37.402	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.321.367
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	37.402	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	131.602
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	9.930	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	131.602
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	868.310	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.189.765
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	868.310	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	130.429
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.059.336
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.130.391	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.130.391

Basquetour, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		851.924
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		851.924
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(257.999)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(204.600)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(53.399)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(953.596)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(953.596)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(44.528)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		1.200
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)		(402.999)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		317
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		317
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		317
19. Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio		(17)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		300
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(402.699)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(402.699)

Basquetour, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(402.699)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	44.228
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	44.528
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(317)
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	17
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	678.689
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	(41.001)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	222.138
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	497.552
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	317
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	317
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	320.535
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	4.042
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	4.042
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	4.042
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	4.042
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	(17)
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/-8+/-12+/-D)	324.560

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	19.500	-----	19.500	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	19.500	-----	19.500	0
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	17	(17)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	324.560	(324.560)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	19.500	324.577	(305.077)	***

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	-----	320.535	(320.535)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	19.500	-----	19.500	0
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	4.042	(4.042)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	4.042	(4.042)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	19.500	324.577	(305.077)	***

Basquetour, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	911.246	257.999	653.247	28
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	712.246	204.600	507.646	29
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	199.000	53.399	145.601	27
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.790.046	953.596	4.836.450	16
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	5.790.046	953.596	4.836.450	16
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	320.535	(320.535)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	6.701.292	1.532.130	5.169.162	23

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	----	1.200	(1.200)	***
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	6.700.000	851.924	5.848.076	13
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	1.292	317	975	25
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.292	317	975	25
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	678.689	(678.689)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	6.701.292	1.532.130	5.169.162	23



Neiker, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	9.592.042	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	5.635.375
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	33.346	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(437.871)
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	33.346	I. Kapitala <i>Capital</i>	4.157.056
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	9.267.796	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	4.157.056
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	1.569.071	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	16
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	7.698.725	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	16
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	290.900	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(4.346.212)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	31.551	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(4.346.212)
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	259.349	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(248.731)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	2.866.634	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	6.073.246
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.160.877	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	4.552.627
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	336.727	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	2.258.864
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	38.236	3. Finantza-errentamenduengatik hartzekodunak <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	9.828
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	23.832	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	2.249.036
4. Pertsonala <i>Personal</i>	172.264	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	2.293.763
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	221	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	2.270.674
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	1.589.597	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	454.521
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	41.966	3. Finantza-errentamenduengatik hartzekodunak <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	18.841
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	33.182	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	435.680
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	8.784	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.816.153
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	21.773	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	335.592
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	642.018	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	31.732
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	642.018	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	452.564
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	996.265
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	12.458.676	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	12.458.676

Neiker, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		237.689
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		237.689
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(231.843)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(192.281)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(39.562)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		2.208.259
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		60.242
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		2.148.017
7. Personalgastuak Gastos de personal		(1.973.549)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(1.501.509)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(472.040)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(480.943)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(480.826)
b) Tributuak Tributos		(117)
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(7.250)
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)		(247.637)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		333
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		333
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		333
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(1.427)
b) Hirugarrenetikozorrenak Por deudas con terceros		(1.427)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(1.094)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(248.731)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(248.731)

Neiker, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(248.731)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.094
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(333)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	1.427
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	29.551
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	356.910
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(327.359)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(1.162)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(1.427)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	333
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(68)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(219.248)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(124.046)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(104.679)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(19.367)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(124.046)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	175.000
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	175.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(152.795)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(152.795)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(152.795)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	22.205

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		31/03/2014
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(321.089)

Neiker, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	219.248	(219.248)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	270.338	85.501	184.837	32
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	270.338	85.501	184.837	32
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	----	19.367	(19.367)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	19.367	(19.367)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	389.022	172.241	216.781	44
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	389.022	172.241	216.781	44
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	659.360	496.357	163.003	75

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	659.360	175.000	484.360	27
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	----	268	(268)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	268	(268)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	321.089	(321.089)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	659.360	496.357	163.003	75

Neiker, S.A.

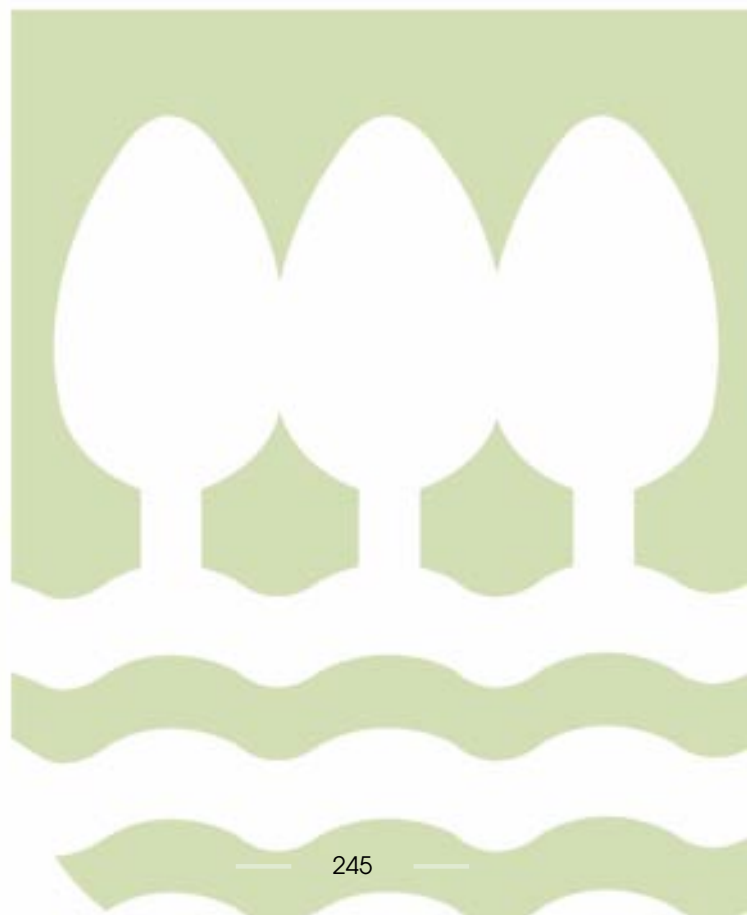
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	7.850.400	1.973.549	5.876.851	25
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	6.013.010	1.501.509	4.511.501	25
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.837.390	472.040	1.365.350	26
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.471.862	712.786	2.759.076	21
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.117.694	231.843	885.851	21
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.343.793	480.826	1.862.967	21
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	10.375	117	10.258	1
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	119.062	1.427	117.635	1
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	119.062	1.427	117.635	1
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	14.440	7.250	7.190	50
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	11.455.764	2.695.012	8.760.752	24

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.650.619	237.689	1.412.930	14
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.650.619	237.689	1.412.930	14
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	449.381	60.242	389.139	13
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	9.350.000	2.148.017	7.201.983	23
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	5.764	333	5.431	6
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	5.764	333	5.431	6
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	29.483	(29.483)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	219.248	(219.248)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	11.455.764	2.695.012	8.760.752	24



Fundación HAZI Fundazioa

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	2.316.415	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	4.828.200
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	119.715	A-1) Fondo propioak Fondos propios	3.130.770
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	69.752	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	580.648
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	5.763	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	4.120.476
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	44.200	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	4.120.476
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	916.197	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	2.043.057
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	632.883	1. Gaineratitako <i>Remanente</i>	2.043.057
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	283.314	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(3.613.411)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	1.222.868	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.697.430
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	1.221.868	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	169.700
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	1.000	III. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	169.700
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	57.635	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	3.399.597
2. Hirugarrenrei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	43.935	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	319.546
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	13.700	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	319.546
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	6.081.082	IV. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	125.400
II. Izakinak <i>Existencias</i>	113.829	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.491.975
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	113.632	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	4.846
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	197	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	108.775
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.615.868	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	297.818
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	60.459	5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	23.522
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	728.778	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.285.582
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	11.171	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	771.432
4. Pertsonala <i>Personal</i>	553.285	VI. Epe laburreko aldirikapekin <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	462.676
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	1.262.175		
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	142		
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	142		
VI. Epe laburreko aldirikapekin <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	57.187		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	3.294.056		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	3.294.056		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	8.397.497	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	8.397.497

Fundación HAZI Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		78.196
a) Salmentak <i>Ventas</i>		30.924
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		47.272
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(162.120)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(18.070)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(144.050)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		42.042
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		42.042
7. Personal-gastuak Gastos de personal		(2.308.032)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(1.795.378)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(512.654)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.203.252)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.203.027)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(225)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(60.117)
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)		(3.613.283)
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(128)
b) Hirugarreneneko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(128)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(128)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(3.613.411)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(3.613.411)

Fundación HAZI Fundazioa

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(3.613.411)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	60.245
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	60.117
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	128
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	1.813.555
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	3.337.179
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(1.556.408)
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	32.784
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(128)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(128)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(1.739.739)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(12.329)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(4.061)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(8.268)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(12.329)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(1.752.068)

Fundación HAZI Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	1.739.739	(1.739.739)	***
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	129.840	4.061	125.779	3
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	129.840	4.061	125.779	3
III.	FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	8.268	(8.268)	***
2.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	8.268	(8.268)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		129.840	1.752.068	(1.622.228)	***

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III.	JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHANTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	129.840	-----	129.840	0
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	1.752.068	(1.752.068)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION		129.840	1.752.068	(1.622.228)	***

Fundación HAZI Fundazioa

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	10.229.929	2.308.032	7.921.897	23
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	7.830.597	1.795.378	6.035.219	23
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	2.399.332	512.654	1.886.678	21
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.563.140	1.365.372	6.197.768	18
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.150.906	162.120	988.786	14
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	6.412.234	1.203.027	5.209.207	19
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	-----	225	(225)	***
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	-----	128	(128)	***
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	-----	128	(128)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	17.793.069	3.673.532	14.119.537	21

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	5.095.398	78.196	5.017.202	2
1. SALMENTAK VENTAS	350.000	30.924	319.076	9
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	4.745.398	47.272	4.698.126	1
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	-----	42.042	(42.042)	***
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	12.692.671	-----	12.692.671	0
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	5.000	-----	5.000	0
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	5.000	-----	5.000	0
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	1.813.555	(1.813.555)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	1.739.739	(1.739.739)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	17.793.069	3.673.532	14.119.537	21



Fundación ELIKA Fundazioa



Fundación ELIKA Fundazioa

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	18.386	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	234.645
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	12.050	A-1) Fondo propioak Fondos propios	234.645
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	12.050	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	486.668
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	5.755	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	6.800
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	5.755	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	711
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	581	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	6.089
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	581	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(275.670)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	725.876	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(275.670)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	541.345	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	16.847
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	5.445	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	505.900	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	509.617
7. Akziodunak (bazkideak), galdatutako ordainketengatik <i>Accionistas (socios) por desembolsos exigidos</i>	30.000	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	454.198
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	184.531	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	454.198
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	184.531	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	55.419
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	5.524
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	27.797
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	893
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	21.205
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	744.262	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	744.262

Fundación ELIKA Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		154.500
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		4.500
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		150.000
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(118.357)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(94.164)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(24.193)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(17.784)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(17.784)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(2.645)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		1.071
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)		16.785
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		62
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		62
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		62
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		62
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		16.847
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		16.847

Fundación ELIKA Fundazioa

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	16.847
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	2.583
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	2.645
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(62)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(24.189)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(458.421)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	434.232
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	62
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	62
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(4.697)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	1.090
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (+) <i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	1.090
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(1.090)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(1.090)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/-8+/-12+/-D)	(4.697)

Fundación ELIKA Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	4.697	(4.697)	***
IV.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	1.090	(1.090)	***
2.	KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	-----	1.090	(1.090)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		-----	5.787	(5.787)	***

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
V.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	1.090	(1.090)	***
2.	KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	-----	1.090	(1.090)	***
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	4.697	(4.697)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		-----	5.787	(5.787)	***

Fundación ELIKA Fundazioa

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	418.942	118.357	300.585	28
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	323.824	94.164	229.660	29
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	95.118	24.193	70.925	25
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	182.408	17.784	164.624	10
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	182.408	17.784	164.624	10
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINITZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	24.189	(24.189)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	601.350	160.330	441.020	27

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.200	5.571	(4.371)	464
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	600.000	150.000	450.000	25
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	150	62	88	41
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	150	62	88	41
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	4.697	(4.697)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	601.350	160.330	441.020	27



III. ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK
EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES



VISESA

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	19.456.179	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	70.921.886
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	566.301	A-1) Fondo propioak Fondos propios	60.417.585
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	106	I. Kapitala <i>Capital</i>	36.902.137
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	566.195	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	36.902.137
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	14.281.872	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	15.527.157
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	13.162.748	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	14.959.288
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	773.865	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	2.413.234
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	345.259	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	12.546.054
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	1.297.114	VII. Ektaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(6.970.997)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	1.297.114	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	10.504.301
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	2.215.652	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	5.260.932
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	2.135.882	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	1.175.926
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	79.770	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	1.175.926
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	1.095.240	IV. Zerga geroratuak pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	4.085.006
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	303.344.068	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	246.617.429
II. Izakinak <i>Existencias</i>	282.340.573	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	22.318.853
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	282.267.968	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	180.254.404
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	72.605	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	77.173.952
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	20.394.311	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	103.080.452
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	2.249.490	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	44.044.172
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	977.278	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	6.709.017
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	7.319.972	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	4.880.103
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	9.847.571	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	6.001
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	33.623	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	7.398.222
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	575.561	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	25.050.829
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	575.561		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	322.800.247	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	322.800.247

VISESA

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		2.135.226
a) Salmentak <i>Ventas</i>		2.015.646
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		119.580
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(7.077.500)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(7.077.500)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		2.415
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		2.415
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(871.463)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(698.869)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(172.594)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(301.324)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(301.004)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(320)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(261.980)
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)		(6.374.626)
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(596.371)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(592.002)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(4.369)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(596.371)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(6.970.997)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(6.970.997)

VIIESA

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(6.970.997)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	858.351
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	261.980
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	596.371
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	6.709.017
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	6.709.017
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(596.371)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(596.371)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	----
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----

VISESA

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	253.500	-----	253.500	0
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	190.000	-----	190.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	63.500	-----	63.500	0
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	15.567.111	-----	15.567.111	0
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	15.567.111	-----	15.567.111	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	15.820.611	-----	15.820.611	0

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	253.500	-----	253.500	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	15.567.111	-----	15.567.111	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION	15.820.611	-----	15.820.611	0

VIIESA

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	3.201.115	871.463	2.329.652	27
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	2.501.845	698.869	1.802.976	28
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	699.270	172.594	526.676	25
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	63.131.350	7.378.824	55.752.526	12
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	60.991.048	7.077.500	53.913.548	12
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.106.911	301.004	1.805.907	14
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	33.391	320	33.071	1
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	5.235.407	596.371	4.639.036	11
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	592.002	(592.002)	***
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	5.235.407	4.369	5.231.038	0
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	253.500	----	253.500	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	71.821.372	8.846.658	62.974.714	12

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	64.999.064	2.135.226	62.863.838	3
1. SALMENTAK VENTAS	64.332.400	2.015.646	62.316.754	3
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	666.664	119.580	547.084	18
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	2.734.434	2.415	2.732.019	0
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	4.087.874	----	4.087.874	0
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCION CUENTAS A COBRAR NETOS	----	6.709.017	(6.709.017)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	71.821.372	8.846.658	62.974.714	12



Alokabide, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	218.639.756	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	57.600.334
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	29.453	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(6.803.641)
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	4.507	I. Kapitala <i>Capital</i>	3.005.060
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	24.946	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	12.020.242
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	25.875	2. (Kapital galdatu gabea) <i>(Capital no exigido)</i>	(9.015.182)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	25.875	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	7.586.491
III. Ondasun higiezineto inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	218.574.675	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	27.986
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	218.574.675	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	7.558.505
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	9.753	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(16.485.721)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	9.753	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(16.485.721)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	19.735.725	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(909.471)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	5.811.693	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	64.403.975
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	5.752.724	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	164.855.163
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	58.969	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	826.767
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	3.803.063	1. Pertsonalaren epe luzeko lansarien obligazioak <i>Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal</i>	17.200
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	37.742	3. Berregituratzeko hornidurak <i>Provisiones por reestructuración</i>	809.567
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	8.963	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	153.343.066
4. Pertsonala <i>Personal</i>	46.659	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	152.801.982
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	3.709.699	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	541.084
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	2.043.926	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	10.685.330
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	2.043.926	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	15.919.984
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	8.077.043	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	12.659.925
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	8.077.043	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	9.787.029
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	2.872.896
		IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	266.905
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.993.154
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	612.694
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	2.380.460
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	238.375.481	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	238.375.481

Alokabide, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		6.913.531
a) Salmentak Ventas		140.000
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		6.773.531
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(10.726.614)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(10.426.614)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(300.000)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		4.818.350
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		4.818.350
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(648.050)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(495.930)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(152.120)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(540.314)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(537.290)
b) Tributuak Tributos		(3.024)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(1.204.027)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		387.569
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado		(57.153)
a) Narriadurak eta galerak Deterioros y pérdidas		(57.153)
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)		(1.056.708)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		881.168
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		881.168
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		881.168
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(733.931)
b) Hirugarrenetikozorrenak Por deudas con terceros		(733.931)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		147.237
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(909.471)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(909.471)

Alokabide, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(909.471)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	726.374
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.204.027
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	57.153
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(387.569)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(881.168)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	733.931
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	147.426
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	147.426
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	147.237
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(733.931)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	881.168
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	111.566
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(801.646)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(801.646)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(748.677)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(52.969)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(801.646)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(690.080)

Alokabide, 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	8.392.000	-----	8.392.000	0
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	408.980	-----	408.980	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	7.260	-----	7.260	0
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	7.975.760	-----	7.975.760	0
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	801.646	(801.646)	***
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	-----	748.677	(748.677)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	52.969	(52.969)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	71.141	-----	761.221	(970)
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	8.463.141	801.646	7.661.495	9

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	-----	111.566	(111.566)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	8.392.000	-----	8.392.000	0
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	71.141	-----	71.141	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	71.141	-----	71.141	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	690.080	-----	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	8.463.141	801.646	7.661.495	9

Alokabide, S.A.


EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	3.063.002	648.050	2.414.952	21
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	2.314.339	495.930	1.818.409	21
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	748.663	152.120	596.543	20
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	47.233.122	11.119.502	36.113.620	24
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	42.711.223	10.579.188	32.132.035	25
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	3.995.289	537.290	3.457.999	13
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	526.610	3.024	523.586	1
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	4.969.059	733.931	4.235.128	15
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	4.969.059	733.931	4.235.128	15
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	111.566	(111.566)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	55.265.183	12.613.049	42.652.134	23

Euro / Euros

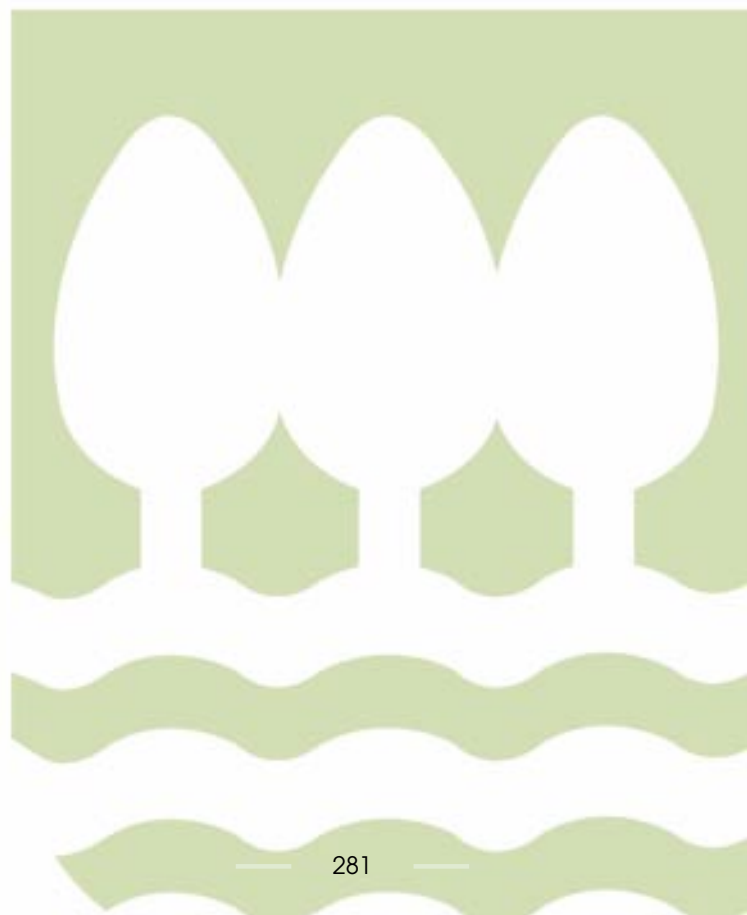
DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	32.053.349	6.913.531	25.139.818	22
1. SALMENTAK VENTAS	712.038	140.000	572.038	20
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	31.341.311	6.773.531	24.567.780	22
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	19.273.398	4.818.350	14.455.048	25
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	3.938.436	881.168	3.057.268	22
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	3.938.436	881.168	3.057.268	22
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	55.265.183	12.613.049	42.652.134	23



IV. OGASUNA ETA FINANTZAK
HACIENDA Y FINANZAS



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



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

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	7.326.557	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	11.502.334
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	1.868.476	A-1) Fondo propioak Fondos propios	11.502.334
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	244	I. Kapitala <i>Capital</i>	15.538.765
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	1.868.232	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	15.538.765
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	4.743.948	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	301
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	119.601	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	301
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	4.624.347	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(4.036.732)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	687.081	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	687.081	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	22.717.413
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	27.052	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	260.348
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	26.633	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	325.879
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	419	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	325.879
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	26.893.190	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	22.131.186
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	7.016.392	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	21.304.547
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	3.883.094	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	403
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	1.032.680	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	335.797
4. Pertsonala <i>Personal</i>	568.520	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	490.439
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	1.532.098		
VI. Epe laburreko aldirikapean <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	431.860		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	19.444.938		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	19.444.938		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	34.219.747	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	34.219.747

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

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		11.968.235
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		11.968.235
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(5.023.911)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(9.810)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(5.014.101)
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(3.028.252)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(2.383.212)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(645.040)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(7.153.079)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(7.153.079)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(804.058)
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)		(4.041.065)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		4.333
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		4.333
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		4.333
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		4.333
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(4.036.732)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(4.036.732)

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

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(4.036.732)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	799.725
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	804.058
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(4.333)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	20.845.883
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	23.092.017
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	1.001.150
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(3.247.284)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	35.988
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	4.333
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	31.655
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	17.644.864
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(370.192)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(152.246)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(214.450)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(3.496)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	12.933
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	12.933
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(357.259)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/--8+/--12+/--D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/--8+/--12+/--D)	17.287.605

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

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	4.710.000	366.696	4.343.304	8
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	900.000	152.246	747.754	17
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	3.810.000	214.450	3.595.550	6
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	90.000	3.496	86.504	4
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	90.000	3.496	86.504	4
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	17.287.605	----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	4.800.000	17.657.797	(12.857.797)	368

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	3.216.229	17.644.864	(14.428.635)	(549)
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	----	12.933	(12.933)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	12.933	(12.933)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	1.583.771	----	18.871.376	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	4.800.000	17.657.797	(12.857.797)	368

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

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	12.639.993	3.028.252	9.611.741	24
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	9.877.580	2.383.212	7.494.368	24
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	2.762.413	645.040	2.117.373	23
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	38.225.810	12.176.990	26.048.820	32
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	22.219.341	5.023.911	17.195.430	23
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	15.990.313	7.153.079	8.837.234	45
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	16.156	-----	16.156	0
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	3.216.229	17.644.864	(14.428.635)	549
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	54.082.032	32.850.106	21.231.926	61

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	54.075.032	11.968.235	42.106.797	22
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	54.075.032	11.968.235	42.106.797	22
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	7.000	4.333	2.667	62
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	7.000	4.333	2.667	62
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	20.877.538	(20.877.538)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	54.082.032	32.850.106	21.231.926	61



Itelazpi, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	22.733.128	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	33.079.410
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	7.000	A-1) Fondo propioak Fondos propios	22.380.501
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	7.000	I. Kapitala <i>Capital</i>	22.350.300
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	22.709.644	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	22.350.300
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	1.197.604	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	702.211
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	21.512.040	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	70.221
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	6.000	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	631.990
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	6.000	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(672.010)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	10.484	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	10.698.909
2. Hirugarrenen emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	7.584	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	7.078.950
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	2.900	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	2.927.148
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	18.878.745	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	2.927.148
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	5.537.916	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	4.151.802
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cilientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	3.524.579	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.453.513
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	1.980.687	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	23.154
4. Pertsonala <i>Personal</i>	18.000	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	23.154
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	14.650	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.430.359
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	13.340.829	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.144.956
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	13.340.829	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	285.403
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	41.611.873	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	41.611.873

Itelazpi, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		2.723.676
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		2.723.676
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(624.454)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(624.454)
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(321.161)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(264.665)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(56.496)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.204.281)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(725.125)
b) Tributuak Tributos		(479.156)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(1.251.297)
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)		(677.517)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		5.679
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		5.679
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		5.679
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(172)
b) Hirugarrenen zorrenak Por deudas con terceros		(172)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		5.507
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(672.010)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(672.010)

Itelazpi, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(672.010)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.245.790
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.251.297
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(5.679)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	172
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(126.147)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	1.133.972
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(1.260.119)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	5.507
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(172)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	5.679
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	453.140
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(200.872)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(200.872)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(200.872)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(7.890)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(7.890)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(7.890)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(7.890)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	244.378

Itelazpi, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	7.943.000	-----	7.943.000	0
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	200.000	-----	200.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	7.743.000	-----	7.743.000	0
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	208.762	(208.762)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	7.890	(7.890)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	200.872	(200.872)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	244.378	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	7.943.000	453.140	7.489.860	6

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	2.932.399	453.140	2.479.259	(15)
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	5.010.601	-----	5.254.979	5
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	7.943.000	453.140	7.489.860	6

Itelazpi, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1.243.560	321.161	922.399	26
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	962.000	264.665	697.335	28
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	281.560	56.496	225.064	20
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.408.519	1.828.735	6.579.784	22
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	2.578.345	624.454	1.953.891	24
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	5.299.174	725.125	4.574.049	14
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	531.000	479.156	51.844	90
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	2.000	172	1.828	9
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	2.000	172	1.828	9
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	126.147	(126.147)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	2.932.399	453.140	2.479.259	15
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	12.586.478	2.729.355	9.857.123	22

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	12.578.478	2.723.676	9.854.802	22
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	12.578.478	2.723.676	9.854.802	22
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	8.000	5.679	2.321	71
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	8.000	5.679	2.321	71
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	12.586.478	2.729.355	9.857.123	22



Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	152.311.647	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	56.015.774
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	54.191.025	A-1) Fondo propioak Fondos propios	56.015.774
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	22.485.345	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	105.854.000
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	31.705.680	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(49.868.507)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	98.120.622	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(49.868.507)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	9.530.039	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	30.281
2. Hirugarrenrei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	88.590.583	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	204.160.650
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	107.903.354	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	204.160.650
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	11.552	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	50.000.000
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	4.010	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	154.160.650
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	7.542	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	38.577
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	334.116	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	32.763
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	334.116	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	32.763
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	107.557.686	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	5.814
2. Bestelako aktibo likido baliokideak <i>Otros activos líquidos equivalentes</i>	107.557.686	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	5.814
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	260.215.001	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	260.215.001

Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		493.991
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		493.991
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(19.885)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(16.480)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(3.405)
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)		474.106
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		42.846
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		42.846
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		42.846
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(486.671)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(486.671)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(443.825)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		30.281
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		30.281

Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	30.281
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	443.825
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(42.846)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	486.671
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	45.995.166
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	45.995.990
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(824)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(149.595)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(486.787)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	337.192
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	46.319.677
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(13.350.250)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(2.745.048)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(10.605.202)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(13.350.250)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	407.539
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	407.539
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	407.539
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	407.539
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/--8+/--12+/--D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/--8+/--12+/--D)	33.376.966

Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	259.021.000	13.350.250	245.670.750	5
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	17.269.000	2.745.048	14.523.952	16
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	241.752.000	10.605.202	231.146.798	4
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	33.376.966	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	259.021.000	46.727.216	212.293.784	18

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	2.358.333	46.319.677	(43.961.344)	***
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	15.000.000	-----	15.000.000	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	15.000.000	-----	15.000.000	0
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	200.000.000	407.539	199.592.461	0
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	200.000.000	-----	200.000.000	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	407.539	(407.539)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	41.662.667	-----	75.039.633	80
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	259.021.000	46.727.216	212.293.784	18

Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	569.270	19.885	549.385	3
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	427.115	16.480	410.635	4
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	142.155	3.405	138.750	2
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	300.000	-----	300.000	0
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	300.000	-----	300.000	0
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	3.348.000	486.671	2.861.329	15
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	3.348.000	486.671	2.861.329	15
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	2.358.333	46.319.677	(43.961.344)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	6.575.603	46.826.233	(40.250.630)	712

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	6.515.603	493.991	6.021.612	8
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	60.000	42.846	17.154	71
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	60.000	42.846	17.154	71
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	46.289.396	(46.289.396)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	6.575.603	46.826.233	(40.250.630)	712



V. HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA
EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA



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



Euskal Irrati Tebista

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	69.349.162	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	71.027.645
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	791.906	A-1) Fondo propioak Fondos propios	70.337.161
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	101.422	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	223.240.547
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	690.484	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(152.822.264)
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	18.877.154	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(152.822.264)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	18.877.154	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(81.122)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	49.592.771	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	690.484
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	49.592.771	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	87.331	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	9.394.872
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	87.331	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	8.728.354
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	11.073.355	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	666.518
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.297.484	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	139.623
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	124.622	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	7.107
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cilentes, empresas del grupo y asociadas</i>	1.939.000	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	112.262
4. Pertsonala <i>Personal</i>	233.862	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	407.526
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	273.806		
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	273.806		
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	970.366		
3. Zorra adierazten duten baloreak <i>Valores representativos de deuda</i>	970.366		
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	3.165		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	7.528.534		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	7.528.534		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	80.422.517	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	80.422.517

Euskal Irrati Telebista

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(8.736)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(1.796)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(6.940)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		27.876.566
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		968.066
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		26.908.500
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(996.780)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(771.292)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(225.488)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(335.686)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(335.586)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(100)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(191.823)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		41.384
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(26.468.181)
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)		(83.256)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		2.146
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		2.146
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		2.146
19. Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio		(12)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		2.134
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(81.122)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(81.122)

Euskal Irrati Telebista

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(81.122)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	148.305
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	191.823
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(41.384)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(2.146)
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	12
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(497.097)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	2.329.141
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	3
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(2.826.241)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	2.146
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	2.146
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(427.768)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(1.267.546)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(298.884)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.365
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(970.027)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(1.267.546)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	298.884
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	298.884
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	298.884
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	(12)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		31/03/2014
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(1.396.442)

Euskal Irrati Telebista

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	427.768	(427.768)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	50.000	297.519	(247.519)	595
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	50.000	298.884	(248.884)	598
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	-----	(1.365)	1.365	***
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	950.000	970.027	(20.027)	102
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	950.000	-----	950.000	0
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	970.027	(970.027)	***
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	12	(12)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	1.000.000	1.695.326	(695.326)	170

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	1.000.000	298.884	701.116	30
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	1.396.442	(1.396.442)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	1.000.000	1.695.326	(695.326)	170

Euskal Irrati Telebista

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	4.010.154	996.780	3.013.374	25
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	3.111.876	771.292	2.340.584	25
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	898.278	225.488	672.790	25
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.436.907	344.422	1.092.485	24
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	34.126	8.736	25.390	26
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.400.281	335.586	1.064.695	24
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	2.500	100	2.400	4
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	12.000	----	12.000	0
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	12.000	----	12.000	0
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	105.872.725	26.468.181	79.404.544	25
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	497.097	(497.097)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	111.331.786	28.306.480	83.025.306	25

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	3.672.129	968.066	2.704.063	26
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	107.634.000	26.908.500	80.725.500	25
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	25.657	2.146	23.511	8
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	25.657	2.146	23.511	8
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	427.768	(427.768)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	111.331.786	28.306.480	83.025.306	25



Euskal Tebista, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	46.493.194	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	54.496.780
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	8.447.295	A-1) Fondo propioak Fondos propios	43.605.576
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	7.090.228	I. Kapitala <i>Capital</i>	103.553.405
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	56.093	1. Kapitala eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	103.553.405
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	1.300.974	II. Jaulkipen-primak <i>Prima de emisión</i>	76.554.583
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	38.045.899	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	(33.592)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	27.021.717	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	(33.592)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	10.913.451	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(134.192.547)
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	110.731	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(134.192.547)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	28.491.266	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(2.276.273)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	15.671.615	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	10.891.204
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	24.683	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	211.200
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	15.201.658	V. Epe luzeko aldizkapenak <i>Periodificaciones a largo plazo</i>	211.200
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	445.274	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	20.276.480
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	6.608.644	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	869.546
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.923.384	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.352.671
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	131.419	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.352.671
4. Pertsonala <i>Personal</i>	1.718.663	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	17.841.623
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	2.835.178	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	15.584.701
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	6.123.503	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	152.519
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	6.123.503	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	810.715
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	33.214	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.223.144
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	33.214	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	70.544
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	42.322	VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	212.640
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	11.968		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	11.968		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	74.984.460	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	74.984.460

Euskal Telebista, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	31/03/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	1.839.305
a) Salmentak Ventas	1.678.229
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	161.076
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(10.774.100)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(3.854.043)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(6.920.057)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	22.119.943
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	644.317
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	21.475.626
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(8.571.978)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(6.585.830)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(1.986.148)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(5.503.087)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(5.485.302)
b) Tributuak Tributos	(17.785)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(1.620.202)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	145.009
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)	(2.365.110)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros	16.239
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros	16.239
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros	16.239
19. Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio	72.598
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	88.837
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	(2.276.273)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	(2.276.273)

Euskal Telebista, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(2.276.273)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.386.356
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.620.202
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(145.009)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(16.239)
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	(72.598)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	2.575.618
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	993.731
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	26.891
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	1.554.996
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	16.239
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	16.239
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	1.701.940
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(1.650.453)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(1.355.958)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(294.495)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(1.650.453)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(128.724)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(128.724)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(128.724)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(128.724)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	72.598

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		31/03/2014
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(4.639)

Euskal Telebista, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	4.385.000	1.595.914	2.789.086	36
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	3.600.000	1.301.419	2.298.581	36
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	785.000	294.495	490.505	38
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	183.263	(183.263)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	183.263	(183.263)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	4.385.000	1.779.177	2.605.823	41

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	1.701.940	(1.701.940)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	3.500.000	-----	3.500.000	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSJOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	885.000	-----	885.000	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	885.000	-----	885.000	0
VI. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	72.598	(72.598)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	4.639	(4.639)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	4.385.000	1.779.177	2.605.823	41

Euskal Telebista, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	34.930.050	8.571.978	26.358.072	25
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	26.555.984	6.585.830	19.970.154	25
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	8.374.066	1.986.148	6.387.918	24
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	63.266.295	15.283.456	47.982.839	24
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	40.159.526	9.780.369	30.379.157	24
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	23.036.769	5.485.302	17.551.467	24
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	70.000	17.785	52.215	25
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	50.000	----	50.000	0
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	50.000	----	50.000	0
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	1.701.940	(1.701.940)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	98.246.345	25.557.374	72.688.971	26

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	9.888.988	1.839.305	8.049.683	19
1. SALMENTAK VENTAS	8.503.988	1.678.229	6.825.759	20
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.385.000	161.076	1.223.924	12
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	2.384.853	644.317	1.740.536	27
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	85.902.504	21.475.626	64.426.878	25
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	70.000	16.239	53.761	23
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	70.000	16.239	53.761	23
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	1.581.887	(1.581.887)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	98.246.345	25.557.374	72.688.971	26



Eusko Irratia, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	572.156	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.909.230
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.591	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.909.230
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	2.591	I. Kapitala <i>Capital</i>	4.075.884
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	569.565	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	4.075.884
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	178.590	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	10.361.949
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	389.859	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	61.873
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	1.116	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	64.007
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	3.740.637	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	(2.134)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.430.288	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(12.001.097)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	522.003	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(12.001.097)
4. Pertsonala <i>Personal</i>	686.448	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(589.379)
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	221.837	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	2.301.763	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	2.403.563
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	2.301.763	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	254.879
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	2.083	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.148.684
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	6.503	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	872.871
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	6.503	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	53.901
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	325.042
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	880.458
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	16.412
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	4.312.793	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	4.312.793

Eusko Irratia, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		592.118
a) Salmentak <i>Ventas</i>		590.375
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		1.743
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(435.994)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(151.799)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(284.195)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		4.152.403
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		4.152.403
7. Personalko gastuak Gastos de personal		(3.368.247)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(2.498.277)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(869.970)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.455.698)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.328.948)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(128.050)
c) Merkataritza eragiketarako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		1.300
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(70.840)
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)		(586.258)
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(3.260)
b) Hirugarrenen zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(3.260)
20. Finantza-tresnen narriadura eta inorenganatzearen emaitzak Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros		139
a) Narriadurak eta galerak <i>Deterioros y pérdidas</i>		139
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(3.121)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(589.379)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(589.379)

Eusko Irratia, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(589.379)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	72.661
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	70.840
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(1.439)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	3.260
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	530.431
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(102.945)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	1.853
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	631.523
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(3.260)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(3.260)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	10.453
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(9.989)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(9.989)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	139
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	139
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(9.850)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	603

Eusko Irratia, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	10.000	9.989	11	100
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	10.000	9.989	11	100
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	603	(603)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	10.000	10.592	(592)	106

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	10.453	(10.453)	***
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	10.000	139	9.861	1
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	10.000	-----	10.000	0
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	139	(139)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION	10.000	10.592	(592)	106

Eusko Irratia, S.A.

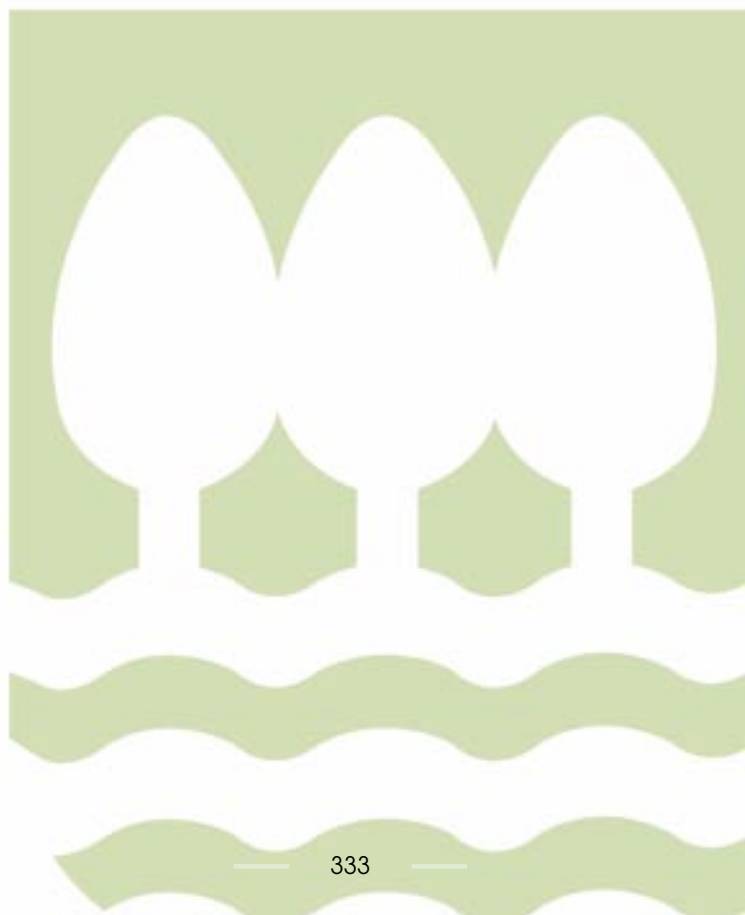
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	12.535.082	3.368.247	9.166.835	27
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	9.507.993	2.498.277	7.009.716	26
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	3.027.089	869.970	2.157.119	29
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.317.298	1.892.992	5.424.306	26
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.845.481	435.994	1.409.487	24
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	5.353.817	1.328.948	4.024.869	25
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	118.000	128.050	(10.050)	109
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	----	3.260	(3.260)	***
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	----	3.260	(3.260)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	10.453	(10.453)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	19.852.380	5.274.952	14.577.428	27

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	3.242.767	592.118	2.650.649	18
1. SALMENTAK VENTAS	3.232.767	590.375	2.642.392	18
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	10.000	1.743	8.257	17
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	16.609.613	4.152.403	12.457.210	25
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	530.431	(530.431)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	19.852.380	5.274.952	14.577.428	27



Radio Vitoria, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.075.555	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.172.257
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.075.555	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.172.257
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	915.222	I. Kapitala <i>Capital</i>	1.740.434
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	160.333	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	1.740.434
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	578.254	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	3.791.952
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	268.448	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	(1.111)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	74.231	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	(1.111)
4. Pertsonala <i>Personal</i>	121.282	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(4.342.068)
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	72.935	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(4.342.068)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	303.088	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(16.950)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	303.088	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1.803	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	481.552
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	4.915	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	43.426
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	4.915	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	935
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	935
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	437.191
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	214.823
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	15.560
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	58.113
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	147.939
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	756
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.653.809	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.653.809

Radio Vitoria, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		99.397
a) Salmentak <i>Ventas</i>		99.397
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(40.776)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(14.182)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(26.594)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		840.152
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		840.152
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(602.795)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(463.999)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(138.796)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(291.364)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(285.734)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(5.420)
c) Merkataritza eragiketetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		(210)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(21.526)
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)		(16.912)
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(38)
b) Hirugarreneneko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(38)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(38)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(16.950)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(16.950)

Radio Vitoria, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(16.950)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	21.774
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	21.526
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	210
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	38
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(592)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	(111.469)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	57
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	110.820
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(38)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(38)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	4.194
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(4.049)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(4.049)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(4.049)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/-8+/-12+/-D)	145

Radio Vitoria, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	5.000	4.984	16	100
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	5.000	4.984	16	100
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	145	(145)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	5.000	5.129	(129)	103

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	-----	4.194	(4.194)	***
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	5.000	-----	5.000	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	5.000	-----	5.000	0
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	935	(935)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	935	(935)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	5.000	5.129	(129)	103

Radio Vitoria, S.A.

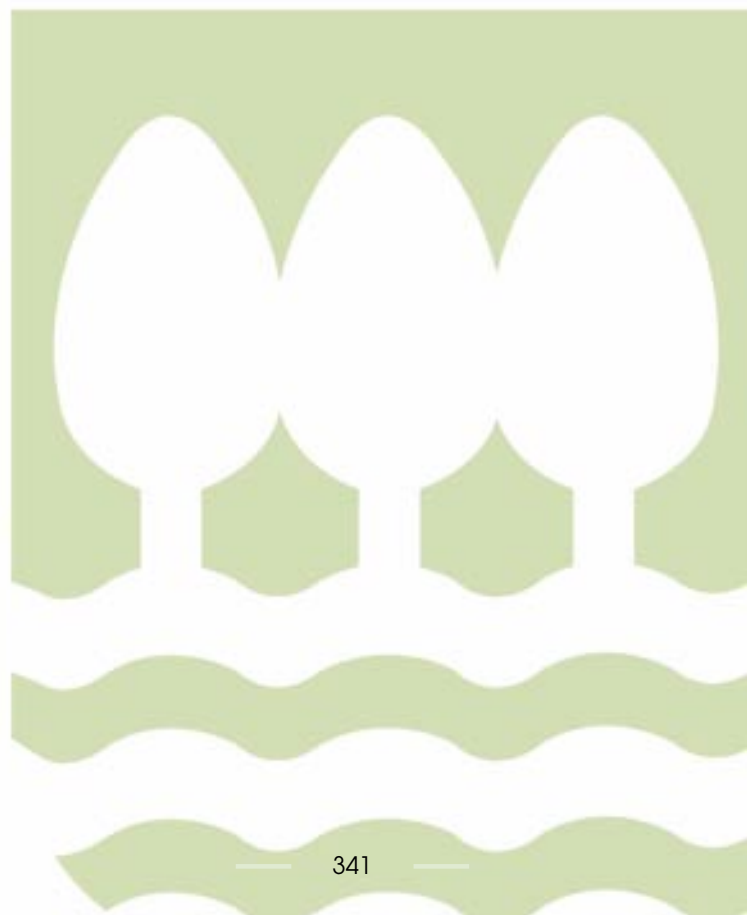
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	2.458.802	602.795	1.856.007	25
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.871.829	463.999	1.407.830	25
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	586.973	138.796	448.177	24
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.431.178	331.930	1.099.248	23
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	208.621	40.776	167.845	20
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.212.557	285.734	926.823	24
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	10.000	5.420	4.580	54
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	----	38	(38)	***
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	----	38	(38)	***
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	592	(592)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	4.194	(4.194)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	3.889.980	939.549	2.950.431	24

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	529.372	99.397	429.975	19
1. SALMENTAK VENTAS	524.372	99.397	424.975	19
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	5.000	----	5.000	0
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	3.360.608	840.152	2.520.456	25
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	3.889.980	939.549	2.950.431	24



EITBNET, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	249.342	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	68.056
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	248.708	A-1) Fondo propioak Fondos propios	68.056
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	230.808	I. Kapitala <i>Capital</i>	961.910
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	17.900	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	961.910
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	634	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	132.643
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	621	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	13.264
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	13	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	119.379
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	492.446	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.310.114)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	121.342	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.310.114)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	72.109	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	350.000
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	5.846	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(66.383)
4. Pertsonala <i>Personal</i>	43.387	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	370.000	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	673.732
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	370.000	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	10.830
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	991	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	10.830
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	991	IV. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	273.806
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	113	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	389.096
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	269.874
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	90
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	35.229
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	78.092
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	5.811
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	741.788	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	741.788

EITBNET, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		681.640
a) Salmentak <i>Ventas</i>		49.085
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		632.555
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(316.513)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(3.087)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(313.426)
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(232.597)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(175.735)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(56.862)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(174.960)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(174.336)
c) Merkataritza eragiketetako galerak, narriadurak eta homidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		(624)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(21.426)
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)		(63.856)
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(25)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(25)
19. Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio		(2)
20. Finantza-tresnen narriadura eta inorengatzearen emaitzak Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros		(2.500)
a) Narriadurak eta galerak <i>Deterioros y pérdidas</i>		(2.500)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(2.527)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(66.383)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(66.383)

EITBNET, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(66.383)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	24.577
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	21.426
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	3.124
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	25
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	2
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	52.961
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	26.739
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	26.222
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(25)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(25)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	11.130
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(11.128)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(11.128)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(11.128)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	(2)
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/-8+/-12+/-D)	----

EITBNET, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	50.000	8.950	41.050	18
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	50.000	8.950	41.050	18
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	2.178	(2.178)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	2.178	(2.178)	***
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	2	(2)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	50.000	11.130	38.870	22

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACIÓN	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	11.130	(11.130)	***
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	50.000	-----	50.000	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	50.000	-----	50.000	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	50.000	11.130	38.870	22

EITBNET, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	826.967	232.597	594.370	28
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	622.199	175.735	446.464	28
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	204.768	56.862	147.906	28
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.231.144	490.849	1.740.295	22
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.304.661	316.513	988.148	24
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	926.483	174.336	752.147	19
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	-----	25	(25)	***
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	-----	25	(25)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	11.130	(11.130)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	3.058.111	734.601	2.323.510	24

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOTIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	3.058.111	681.640	2.376.471	22
1. SALMENTAK VENTAS	394.667	49.085	345.582	12
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.663.444	632.555	2.030.889	24
VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	52.961	(52.961)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	3.058.111	734.601	2.323.510	24



Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	273.305	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.406.984
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	95.989	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.171.705
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	5.871	I. Kapitala <i>Capital</i>	1.447.000
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	90.118	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	1.447.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	177.316	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	343
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	62.142	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	578.898
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	115.174	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	66.020
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	1.864.802	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	512.878
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	212.671	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.283.093)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	148.007	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.283.093)
4. Pertsonala <i>Personal</i>	947	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	428.557
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	701	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	235.279
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	63.016	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	19.579	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	731.123
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	19.579	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	14.462
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.632.552	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	194.037
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.632.552	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	194.037
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	2.138.107	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	522.624
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	102.191
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	92.959
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	327.474
		ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	2.138.107

Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		662.414
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		662.414
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		1.762.192
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		1.762.192
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(1.609.973)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(1.265.368)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(337.846)
c) Hornidurak <i>Provisiones</i>		(6.759)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(387.529)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(387.529)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(25.245)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		25.892
15. Bestelako emaitzak <i>Otros resultados</i>		(24)
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)		427.727
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		832
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		832
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		832
19. Kanbio-diferentziak <i>Diferencias de cambio</i>		(2)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		830
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		428.557
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		428.557

Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	428.557
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(1.919)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	25.245
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(26.334)
g) Sarrera finantzariorak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(832)
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	2
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(463.611)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	36.923
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	13.453
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(56.948)
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	(457.039)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	683
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	865
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(182)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(36.290)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(1.122)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(1.122)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(1.122)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	(2)
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(37.414)

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	-----	36.290	(36.290)	***
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	17.400	2.711	14.689	16
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	17.400	2.711	14.689	16
V.	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	2	(2)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		17.400	39.003	(21.603)	224

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III.	JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	17.400	-----	17.400	0
V.	PASIBO FINANTZARIKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	1.589	(1.589)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	1.589	(1.589)	***
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	37.414	(37.414)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		17.400	39.003	(21.603)	224

Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	6.143.000	1.609.973	4.533.027	26
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	4.771.000	1.265.368	3.505.632	27
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.372.000	344.605	1.027.395	25
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.951.000	387.553	1.563.447	20
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.941.000	387.529	1.553.471	20
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	10.000	----	10.000	0
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	24	(24)	***
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	463.760	(463.760)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	8.094.000	2.461.286	5.632.714	30

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.143.000	662.414	480.586	58
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.143.000	662.414	480.586	58
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	6.945.000	1.761.750	5.183.250	25
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	6.000	832	5.168	14
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	6.000	832	5.168	14
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	36.290	(36.290)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	8.094.000	2.461.286	5.632.714	30



Etxepare Euskal Institutua



Etxepare Euskal Institutua

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	138.671	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.202.954
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	114.785	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.077.564
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	29.138	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(186.469)
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	85.647	1. Gaineratitua <i>Remanente</i>	5
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	23.886	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(186.474)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	23.886	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	1.264.033
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	1.898.801	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	125.390
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.656.945	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	33.281
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	12.831	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	33.281
4. Pertsonala <i>Personal</i>	30.285	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	801.237
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	1.613.829	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	765
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	2.315	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	765
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	2.315	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	800.472
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	239.541	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	36.881
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	239.541	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	502.691
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	260.900
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	2.037.472	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	2.037.472

Etxepare Euskal Institutua

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		2.130.000
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		2.130.000
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(141.611)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(111.529)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(30.082)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(76.079)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(75.927)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(122)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak <i>Otros gastos de gestión corriente</i>		(30)
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(648.424)
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)		1.263.886
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		147
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		147
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		147
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		147
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		1.264.033
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		1.264.033

Etxepare Euskal Institutua

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	1.264.033
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(147)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(147)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(1.400.645)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(1.644.326)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	29.758
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	213.923
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	147
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	147
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(136.612)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(1.701)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(1.701)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(1.701)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	20.000
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	20.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(596)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(596)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(596)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	19.404
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/--8+/--12+/--D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/--8+/--12+/--D)	(118.909)

Etxepare Euskal Institutua

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	136.612	(136.612)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	20.000	-----	20.000	0
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	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)	-----	2.297	(2.297)	***
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	-----	596	(596)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	1.701	(1.701)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	20.000	138.909	(118.909)	695

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	20.000	20.000	-----	100
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	118.909	(118.909)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	20.000	138.909	(118.909)	695

Etxepare Euskal Institutua

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	613.677	141.611	472.066	23
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	499.660	111.529	388.131	22
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	114.017	30.082	83.935	26
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	338.330	76.079	262.251	22
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	337.150	75.927	261.223	23
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	1.180	122	1.058	10
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	30	(30)	***
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	1.177.993	648.424	529.569	55
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	1.400.645	(1.400.645)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.130.000	2.266.759	(136.759)	106

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	2.130.000	2.130.000	----	100
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	----	147	(147)	***
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	147	(147)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	136.612	(136.612)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.130.000	2.266.759	(136.759)	106



Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa



Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.253	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	349.117
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.253	A-1) Fondo propioak Fondos propios	349.117
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	1.253	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	263.243
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	348.161	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	77.500
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	20.729	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	77.500
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	20.729	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(18.484)
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	327.432	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(18.484)
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	327.432	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	26.858
		B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
		C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	297
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	297
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	221
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	76
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	349.414	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	349.414

Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		362
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		362
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		55.000
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		55.000
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(28.781)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(28.781)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(126)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		294
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		26.749
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		109
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		109
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		109
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		109
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		26.858
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		26.858

Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	26.858
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	17
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	126
g) Sarrera finantzariorak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(109)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	13.870
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	42.525
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(28.655)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	109
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	109
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	40.854
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/-8+/-12+/-D)	40.854

Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	40.854	(40.854)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	-----	40.854	(40.854)	***

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	-----	40.854	(40.854)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	-----	40.854	(40.854)	***

Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	293.000	28.781	264.219	10
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	293.000	28.781	264.219	10
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	40.854	(40.854)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	293.000	69.635	223.365	24

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	18.000	362	17.638	2
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	18.000	362	17.638	2
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	----	294	(294)	***
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	275.000	55.000	220.000	20
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	----	109	(109)	***
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	109	(109)	***
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	13.870	(13.870)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	293.000	69.635	223.365	24



Fundación EUSKADI KIROLA Fundazioa



Fundación EUSKADI KIROLA Fundazioa

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	42.378	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	695.724
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	23.604	A-1) Fondo propioak Fondos propios	693.424
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	23.604	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	654.118
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	18.346	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(26.849)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	18.346	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(26.849)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	428	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	66.155
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	428	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.300
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	702.778	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	50.205	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	49.432
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	50.205	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	500
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	652.573	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	500
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	652.573	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	48.932
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	36.820
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	12.112
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	745.156	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	745.156

Fundación EUSKADI KIROLA Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		280.375
b) Ekitaldikoko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		280.375
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(45.891)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(37.337)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(8.554)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(52.020)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(47.675)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(4.345)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(5.812)
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(110.513)
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)		66.139
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		16
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		16
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		16
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		16
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		66.155
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		66.155

Fundación EUSKADI KIROLA Fundazioa

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	66.155
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	5.796
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	5.812
g) Sarrera finantzariorak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(16)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(9.374)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	46.915
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(56.289)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	13
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	16
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</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>	62.590
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(540)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(540)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(540)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	2.300
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	2.300
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	2.300
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	64.350

Fundación EUSKADI KIROLA 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	8.500	540	7.960	6
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	8.000	540	7.460	7
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	500	-----	500	0
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	64.350	(64.350)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	8.500	64.890	(56.390)	763

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	-----	62.590	(62.590)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	8.500	2.300	6.200	27
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	8.500	64.890	(56.390)	763

Fundación EUSKADI KIROLA Fundazioa

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	158.000	45.891	112.109	29
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	117.000	37.337	79.663	32
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	41.000	8.554	32.446	21
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	634.280	52.020	582.260	8
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	634.280	47.675	586.605	8
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	----	4.345	(4.345)	***
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	922.500	110.513	811.987	12
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	9.377	(9.377)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	62.590	(62.590)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.714.780	280.391	1.434.389	16

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOTIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	590.280	----	590.280	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	590.280	----	590.280	0
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	3.000	----	3.000	0
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	1.121.500	280.375	841.125	25
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	----	16	(16)	***
2. BALORE NEGOTIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	16	(16)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.714.780	280.391	1.434.389	16



Unibasq

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	852.734	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.606.190
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	84.181	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.402.054
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	84.181	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	721.286
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	768.553	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(43.277)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	678.008	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(43.277)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	90.545	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	724.045
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	877.114	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	204.136
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	652.471	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	5.580	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	123.658
4. Pertsonala <i>Personal</i>	18.496	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	2.831
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	628.395	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	2.831
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	224.643	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	120.827
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	224.643	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	87.083
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	33.744
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.729.848	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.729.848

Unibasq

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
5. Zerga-sarrerak <i>Ingresos tributarios</i>		9.857
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		926.115
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		926.115
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(105.129)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(77.968)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(27.161)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(106.889)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(106.889)
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)		723.954
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		91
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		91
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		91
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		91
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		724.045
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		724.045

Unibasq

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	724.045
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(91)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(91)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(653.574)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(652.471)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(1.103)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	91
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	91
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	70.471
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(22.444)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(8.125)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(14.319)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(22.444)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	29.411
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	29.411
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	29.411
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	77.438

Unibasq

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	29.411	-----	29.411	0
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	20.000	-----	20.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	9.411	-----	9.411	0
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	22.444	(22.444)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	22.444	(22.444)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	77.438	(77.438)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	29.411	99.882	(70.471)	340

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	-----	70.471	(70.471)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	29.411	29.411	-----	100
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	29.411	99.882	(70.471)	340

Unibasq

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

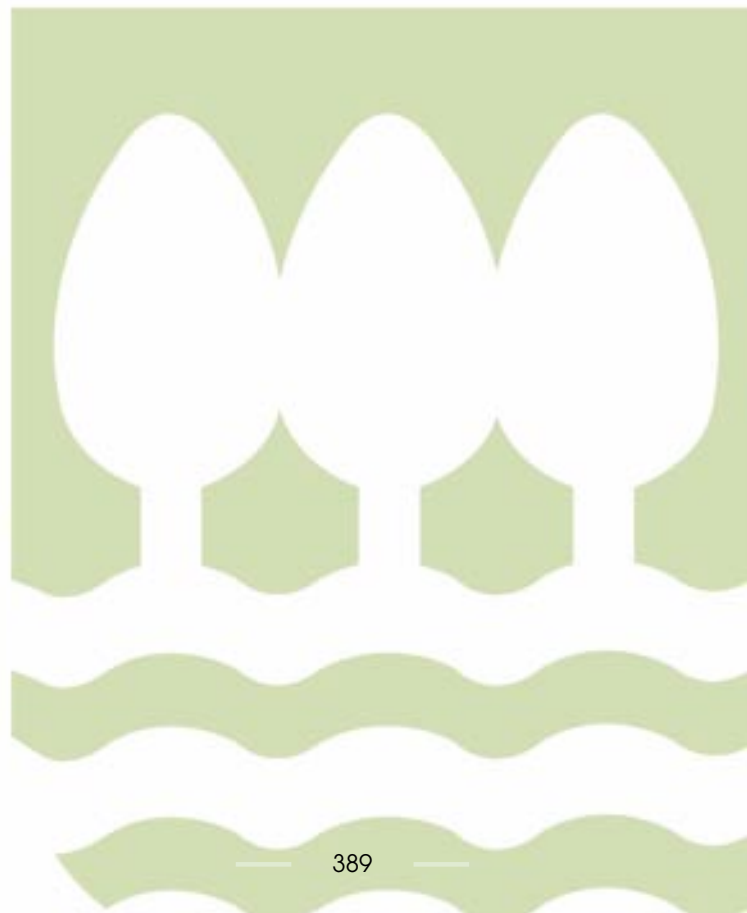
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	447.103	105.129	341.974	24
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	352.637	77.968	274.669	22
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	94.466	27.161	67.305	29
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	515.932	106.889	409.043	21
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	515.932	106.889	409.043	21
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	653.574	(653.574)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	70.471	(70.471)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	963.035	936.063	26.972	97

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III. ZERGA BIDEZKO DIRU-SARRERAK INGRESOS TRIBUTARIOS	35.000	9.857	25.143	28
2. TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BATZUK TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS	35.000	9.857	25.143	28
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	925.035	926.115	(1.080)	100
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	3.000	91	2.909	3
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	3.000	91	2.909	3
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	963.035	936.063	26.972	97



Fundación MUSIKENE Fundazioa



Fundación MUSIKENE Fundazioa

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	947.934	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	2.073.061
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	1.051	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.094.906
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	1.051	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	1.797.026
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	946.883	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(740.641)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	946.883	1. Gaineratikoak <i>Remanente</i>	1.075.053
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	1.921.566	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.815.694)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	518.868	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	38.521
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	485.941	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	978.155
4. Pertsonala <i>Personal</i>	32.884	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	43	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	796.439
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	15.767	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	31
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.386.931	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	31
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.386.931	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	544.829
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	31.474
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	513.355
		VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	251.579
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	2.869.500	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	2.869.500

Fundación MUSIKENE Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		308.407
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		308.407
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		2.049.078
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		3.056
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		2.046.022
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(2.079.999)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(1.725.997)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(354.002)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(239.771)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(239.771)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(150.000)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		150.000
A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		37.715
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		806
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		806
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		806
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		806
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		38.521
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		38.521

Fundación MUSIKENE Fundazioa

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	38.521
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(806)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	150.000
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(150.000)
g) Sarrera finantzaríoak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(806)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(224.423)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(255.096)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	30.673
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	806
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	806
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(185.902)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(157.112)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(466)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(156.646)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(157.112)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	165.654
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	165.654
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	165.654
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/--8+/--12+/--D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/--8+/--12+/--D)	(177.360)

Fundación MUSIKENE Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	185.902	(185.902)	***
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	31.308	6.646	24.662	21
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	31.308	6.646	24.662	21
IV.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	466	(466)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	466	(466)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		31.308	193.014	(161.706)	617

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III.	JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	31.308	15.654	15.654	50
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	177.360	(177.360)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION		31.308	193.014	(161.706)	617

Fundación MUSIKENE Fundazioa


EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	7.887.908	2.079.999	5.807.909	26
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	6.171.670	1.725.997	4.445.673	28
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.716.238	354.002	1.362.236	21
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	638.292	239.771	398.521	38
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	638.292	239.771	398.521	38
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINITZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	224.423	(224.423)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	8.526.200	2.544.193	5.982.007	30

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	372.000	308.407	63.593	83
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	372.000	308.407	63.593	83
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	25.300	3.056	22.244	12
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	8.126.900	2.046.022	6.080.878	25
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	2.000	806	1.194	40
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	2.000	806	1.194	40
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	185.902	(185.902)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	8.526.200	2.544.193	5.982.007	30



**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

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	964.110.987	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.022.503.223
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	13.681.049	A-1) Fondo propioak Fondos propios	60.633.355
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	13.681.049	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	18.235.171
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	944.833.753	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	26.630.320
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	746.809.897	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	45.686.676
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	132.702.265	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(19.056.356)
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	65.321.591	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	15.767.864
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	4.352.495	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	961.869.868
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	4.352.495	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	14.774.412
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	1.243.690	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	1.748.286
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	1.242.755	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	1.748.286
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	935	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	13.026.126
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	611.312.946	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	13.026.126
II. Izakinak <i>Existencias</i>	39.125.269	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	538.146.298
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	15.283.621	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	11.146.377
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	23.841.648	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	11.146.377
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	479.266.966	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	526.831.373
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	2.489.350	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	107.521.338
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	412.852.813	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	1.243.033
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	1.232.144	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.531.982
4. Pertsonala <i>Personal</i>	62.692.659	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	40.531.978
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	313.397	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	104.956.845
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	313.397	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	271.046.197
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	25.333	VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	168.548
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	92.581.981		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	23.700.072		
2. Bestelako aktibo likido baliokideak <i>Otros activos líquidos equivalentes</i>	68.881.909		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.575.423.933	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.575.423.933

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		625.792.169
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		625.792.169
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(155.591.358)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(57.657.962)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(67.959.500)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(29.872.364)
d) Salgaien, lehengaien eta bestelako hornikuntzen narriadura Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		(101.532)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		6.576.097
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		6.460.968
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		115.129
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(420.054.960)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(335.376.227)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(84.678.733)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(39.680.592)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(38.857.739)
b) Tributuak Tributos		(140.900)
c) Merkataritza eragiketeko galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		(681.953)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(14.901.617)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		14.780.201
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado		16.332
b) Inorenganatzen eta bestelako emaitzak Resultados por enajenaciones y otras		16.332
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(1.140.240)
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)		15.796.032
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		1.724
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		1.724
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		1.724
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(29.892)

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	31/03/2014
b) Hirugarrenekiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>	(29.892)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	(28.168)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	15.767.864
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	15.767.864

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	15.767.864
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	874.077
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	14.901.617
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	569.847
c) Hornidura-aldaketak (+/-) Variación de provisiones (+/-)	170.978
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(14.780.201)
e) Ibilgetuaren bajen eta inorenganatzeeen emaitzak (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	(16.332)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(1.724)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	29.892
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	3.558.522
a) Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	75.705
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	(289.263.679)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	1.133.294
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	291.685.437
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) Otros pasivos corrientes (+/-)	(72.235)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(331.784)
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(29.892)
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	1.724
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(303.616)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	19.868.679
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(2.756.606)
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(133.385)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(2.180.277)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2014
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(442.944)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	1.076.250
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	621.467
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	454.783
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(1.680.356)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK <i>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</i>	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	7.560.493
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	3.848.648
b) Ondare-tresnen amortizazioa (-) <i>Amortización de instrumentos de patrimonio (-)</i>	(3.765.077)
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	7.476.922
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(4.326.925)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	6.173.533
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	6.173.533
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(10.500.458)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(10.500.458)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	3.233.568
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	21.421.891

Osakidetzeta-Servicio Vasco de Salud

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	44.523.750	2.314.051	42.209.699	5
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.548.121	133.040	2.415.081	5
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	41.975.629	2.181.011	39.794.618	5
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	3.218.500	4.208.021	(989.521)	131
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	3.218.500	442.944	2.775.556	14
3. ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	----	3.765.077	(3.765.077)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	----	10.500.458	(10.500.458)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	10.500.458	(10.500.458)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	21.421.891	(21.421.891)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	47.742.250	38.444.421	9.297.829	81

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	19.868.679	(19.868.679)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	----	621.467	(621.467)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	----	621.467	(621.467)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	44.523.750	7.475.888	37.047.862	17
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	3.218.500	4.303.431	(1.084.931)	134
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	----	3.848.648	(3.848.648)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	3.218.500	454.783	2.763.717	14
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	----	6.173.533	(6.173.533)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	6.173.533	(6.173.533)	***
VIII. AURREKONTUTIK KANPOKO DOIKUNTZAK AJUSTES NO PRESUPUESTARIOS	----	1.423	(1.423)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	47.742.250	38.444.421	9.297.829	81

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

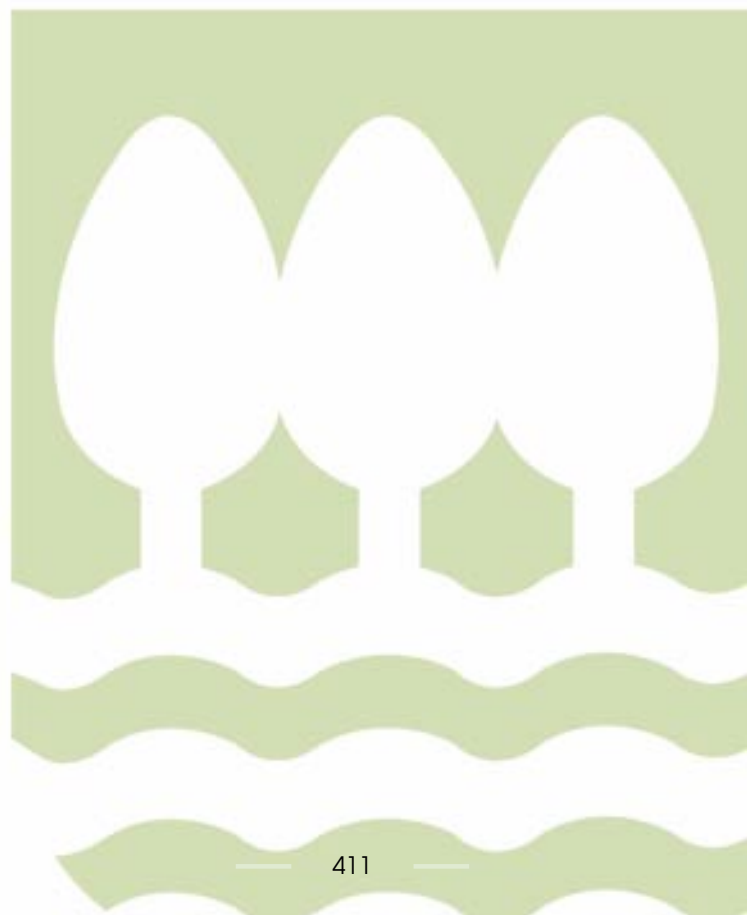
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1.720.013.666	420.054.960	1.299.958.706	24
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.381.709.610	335.376.227	1.046.333.383	24
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	338.304.056	84.678.733	253.625.323	25
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	766.782.920	194.632.537	572.150.383	25
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	600.106.476	155.633.898	444.472.578	26
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	166.196.168	38.857.739	127.338.429	23
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	480.276	140.900	339.376	29
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	----	29.892	(29.892)	***
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	----	29.892	(29.892)	***
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	4.199.268	1.140.240	3.059.028	27
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	19.868.679	(19.868.679)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.490.995.854	635.726.308	1.855.269.546	26

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	2.461.282.305	625.792.169	1.835.490.136	25
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.461.282.305	625.792.169	1.835.490.136	25
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	27.938.996	6.472.402	21.466.594	23
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	1.774.553	115.129	1.659.424	6
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	----	1.724	(1.724)	***
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	1.724	(1.724)	***
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	3.344.884	(3.344.884)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.490.995.854	635.726.308	1.855.269.546	26



OSATEK, S. A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	5.331.521	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	10.517.224
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	15.959	A-1) Fondo propioak Fondos propios	9.325.653
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	15.959	I. Kapitala <i>Capital</i>	3.123.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	5.310.949	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	3.123.000
1. Lurak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	834.986	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	6.183.393
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	3.868.653	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>	607.310	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	5.511.193
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	4.613	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	68.359
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	4.613	1. Gaineratitua <i>Remanente</i>	68.359
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	8.742.518	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(49.099)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	604.597	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.191.571
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	73.184	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	254.827
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	531.413	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	254.827
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	3.637.995	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	3.301.988
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	13.197	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	25.428
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	3.615.926	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	25.428
4. Pertsonala <i>Personal</i>	5.683	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	3.276.560
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	3.189	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	521.606
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	4.499.926	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	460.593
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	4.499.926	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.453.663
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	486.162
		5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	10.068
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	344.468
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	14.074.039	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	14.074.039

OSATEK, S. A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		5.392.175
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		5.392.175
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(173.142)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(173.142)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		4.799
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		4.799
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(2.921.285)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(2.454.932)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(466.353)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.983.278)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.982.965)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(313)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(389.981)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		19.151
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)		(51.561)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		2.472
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		2.472
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		2.472
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(10)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(10)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		2.462
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(49.099)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(49.099)

OSATEK, S. A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(49.099)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	363.569
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	389.981
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(23.950)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(2.472)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	10
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(291.543)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	48.731
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(399.368)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	59.094
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	1.943
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(10)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	2.472
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(519)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	24.870
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(565.599)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(565.599)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	2.081
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	2.081
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(563.518)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	560.252
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	560.252

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2014
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	560.252
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	-----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	21.604

OSATEK, S. A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	2.428.652	565.599	1.863.053	23
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	2.428.652	565.599	1.863.053	23
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	21.604	(21.604)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	2.428.652	587.203	1.841.449	24

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.628.652	24.870	1.603.782	(2)
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	800.000	560.252	239.748	70
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	2.081	(2.081)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	2.081	(2.081)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	2.428.652	587.203	1.841.449	24

OSATEK, S. A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	10.404.893	2.921.285	7.483.608	28
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	8.650.976	2.454.932	6.196.044	28
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.753.917	466.353	1.287.564	27
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.020.213	2.107.689	6.912.524	23
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	645.749	124.411	521.338	19
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	8.364.279	1.982.965	6.381.314	24
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	10.185	313	9.872	3
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	3.057	10	3.047	0
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	3.057	10	3.047	0
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	340.793	(340.793)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.628.652	24.870	1.603.782	2
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	21.056.815	5.394.647	15.662.168	26

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	21.051.135	5.392.175	15.658.960	26
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	21.051.135	5.392.175	15.658.960	26
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.012	-----	1.012	0
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	4.668	2.472	2.196	53
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	4.668	2.472	2.196	53
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	21.056.815	5.394.647	15.662.168	26



Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa



Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	7.215.561	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	7.420.510
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	108.078	A-1) Fondo propioak Fondos propios	204.591
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	108.078	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	60.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	6.697.898	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	138.471
1. Lurra eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	5.692.507	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	138.471
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	1.005.391	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	6.120
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	409.575	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	7.215.919
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	409.575	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	10.838
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	10	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	10.838
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	10	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	10.838
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	14.474.355	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	14.258.568
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.454.246	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	46.000
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	96.504	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	357.759
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	1.321.710	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	357.759
4. Pertsonala <i>Personal</i>	14.432	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	13.854.809
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	21.600	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	553.042
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	128.260	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	57.048
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	12.891.849	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	2.669
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	12.891.849	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	2.528.591
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	10.713.459
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	21.689.916	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	21.689.916

Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		58.619
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		58.619
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(94.841)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(94.841)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		2.284.536
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		2.284.536
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(1.582.845)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(1.214.780)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(368.065)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(599.761)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(599.761)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(293.150)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		293.150
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(34.918)
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)		30.790
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		5.111
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		5.111
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		5.111
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(221)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak Por deudas con terceros		(221)
20. Finantza-tresnen narriadura eta inorenganatzearen emaitzak Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros		(29.560)
a) Narriadurak eta galerak Deterioros y pérdidas		(29.560)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(24.670)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		6.120
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		6.120

Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	6.120
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(4.890)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	293.150
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	29.560
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(322.710)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(5.111)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	221
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	1.121.803
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	1.121.803
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	4.890
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(221)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	5.111
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	1.127.923
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(8.854)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(40)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(8.814)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	562
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	562
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(8.292)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	8.854
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	8.854
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	8.854

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		31/03/2014
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	1.128.485

Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	390.943	8.854	382.089	2
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	----	40	(40)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	390.943	8.814	382.129	2
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	1.128.485	(1.128.485)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	390.943	1.137.339	(746.396)	291

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	----	1.127.923	(1.127.923)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	390.943	8.854	382.089	2
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	----	562	(562)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	562	(562)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	390.943	1.137.339	(746.396)	291

Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	7.899.420	1.582.845	6.316.575	20
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	5.968.686	1.214.780	4.753.906	20
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.930.734	368.065	1.562.669	19
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.895.757	694.602	7.201.155	9
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.493.461	94.841	1.398.620	6
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	6.402.296	599.761	5.802.535	9
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	1.571	221	1.350	14
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	1.571	221	1.350	14
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	548.241	34.918	513.323	6
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	1.127.923	(1.127.923)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	16.344.989	3.440.509	12.904.480	21

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.987.324	58.619	1.928.705	3
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.987.324	58.619	1.928.705	3
II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	234.288	-----	234.288	0
IV. USTIAPENEN TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	14.111.377	2.254.976	11.856.401	16
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	12.000	5.111	6.889	43
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	12.000	5.111	6.889	43
VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	1.121.803	(1.121.803)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	16.344.989	3.440.509	12.904.480	21



Fundación CNIE Fundazioa

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	125.280	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	184.941
II. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	125.280	A-1) Fondo propioak Fondos propios	60.000
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	125.280	I. Fundazio-zuzkidura Dotación fundacional	60.000
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	81.828	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	124.941
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	81.828	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
1. Diruzaintza Tesorería	81.828	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	22.167
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	22.167
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	22.167
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	207.108	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	207.108

Fundación CNIE Fundazioa

 GALDU-IRABAZIEN KONTUA
 CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(9.052)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		9.052
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)		----
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		----

Fundación CNIE Fundazioa

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	----
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	9.052
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(9.052)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	----
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----

Fundación CNIE 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	27.700	-----	27.700	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	27.700	-----	27.700	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	27.700	-----	27.700	0

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	27.700	-----	27.700	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	27.700	-----	27.700	0

Fundación CNIE Fundazioa




EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

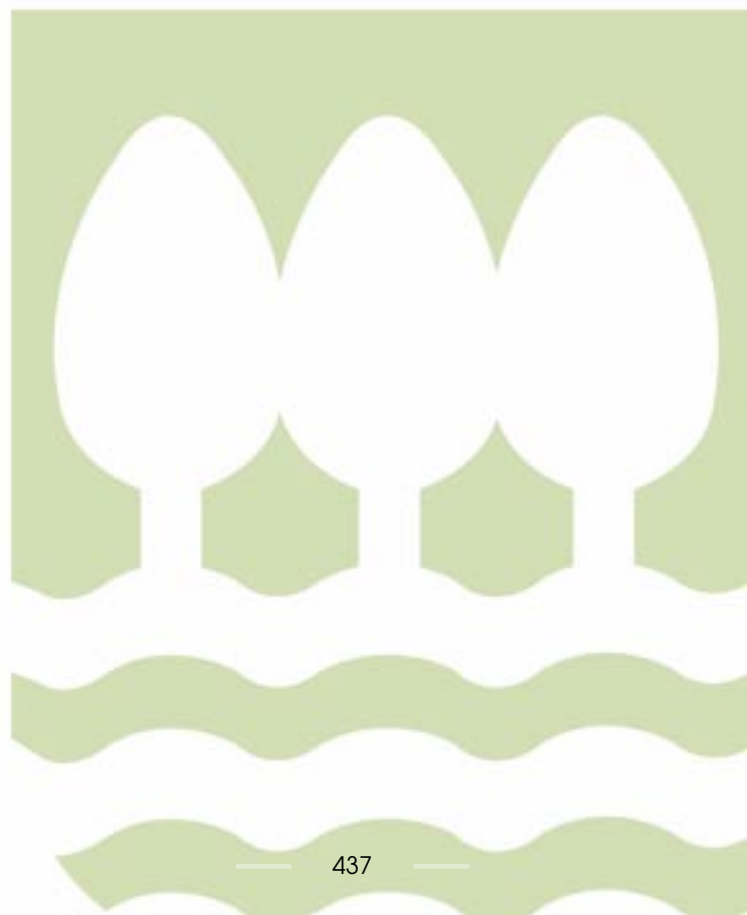
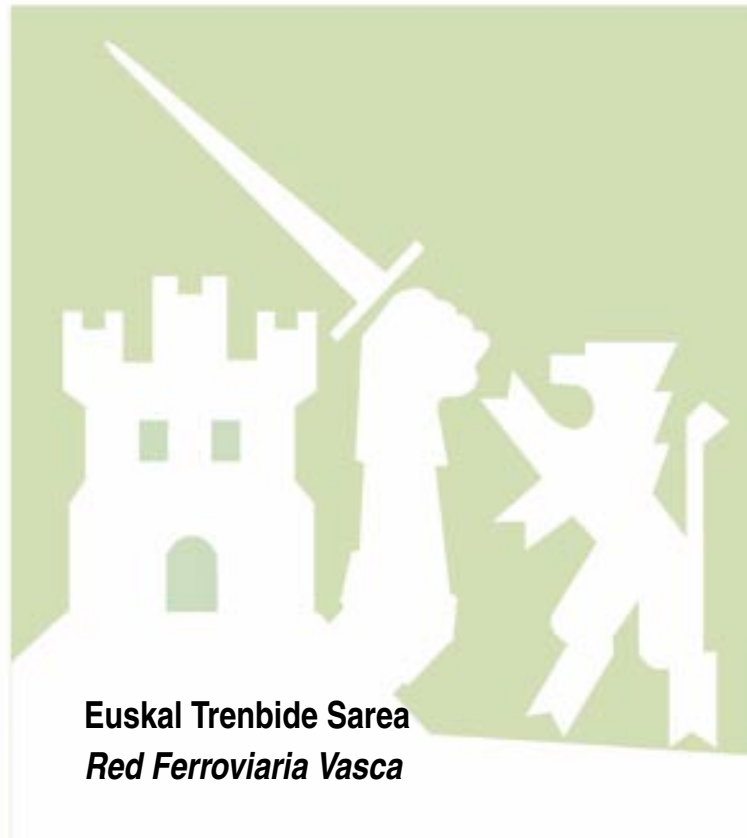
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	97.300	----	97.300	0
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	97.300	----	97.300	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	97.300	----	97.300	0

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	97.300	----	97.300	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	97.300	----	97.300	0



VII. INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA
MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL



Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	891.864.366	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	902.405.497
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	1.456.688	A-1) Fondo propioak Fondos propios	218.197.392
1. Garapena <i>Desarrollo</i>	358.227	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	295.648.889
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	904.021	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(74.763.301)
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	194.440	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(74.763.301)
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	890.367.008	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(2.688.196)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	145.074.776	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	684.208.105
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	34.391.997	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	810.055
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	710.900.235	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	810.055
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	28.500	1. Pertsonalaren epe luzeko lan-sarien obligazioak <i>Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal</i>	320.055
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	28.500	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	490.000
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	12.170	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	20.691.989
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	12.170	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	1.488.536
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	32.043.175	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	11.445.934
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	10.829.693	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	11.445.934
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	55.047	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	7.757.519
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	4.771.477	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	23.810
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	31.567	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	74.328
4. Pertsonala <i>Personal</i>	723.276	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	6.269.510
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	5.248.326	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	952.938
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	48.015	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	436.933
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	48.015		
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	77.554		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	21.087.913		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	21.087.913		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	923.907.541	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	923.907.541

Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		4.858.067
a) Salmentak Ventas		1.843.811
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		3.014.256
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(16.875)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(16.875)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		6.450.600
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		143.600
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		6.307.000
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(3.448.403)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(2.616.845)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(831.558)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(6.185.430)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(6.165.948)
b) Tributuak Tributos		(19.482)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(4.356.005)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		(94)
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)		(2.698.140)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		10.224
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		10.224
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		10.224
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(280)
b) Hirugarreneneko zorrenak Por deudas con terceros		(280)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		9.944
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(2.688.196)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(2.688.196)

Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(2.688.196)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	4.346.061
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	4.356.005
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(10.224)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	280
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	41.234.956
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	42.638.808
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	(24.361)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(1.379.491)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	14.860
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(280)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	10.224
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	14.217
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(9.301)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	42.907.681
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(27.637.527)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(47.774)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(27.589.753)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	25.639
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	25.639
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(27.611.888)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	333.134

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2014
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	333.134
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	333.134
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	15.628.927

Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	111.606.000	16.591.378	95.014.622	15
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.400.000	47.774	2.352.226	2
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	109.206.000	16.543.604	92.662.396	15
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	20.000	-----	20.000	0
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	20.000	-----	20.000	0
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	942.360	11.046.149	(10.103.789)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	942.360	11.046.149	(10.103.789)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	15.628.927	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	112.568.360	43.266.454	69.301.906	38

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	-----	42.907.681	(42.907.681)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITzea DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	-----	-----	-----	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	99.480.000	333.134	99.146.866	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITzea AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	25.639	(25.639)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	25.639	(25.639)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	13.088.360	-----	28.717.287	119
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	112.568.360	43.266.454	69.301.906	38

Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

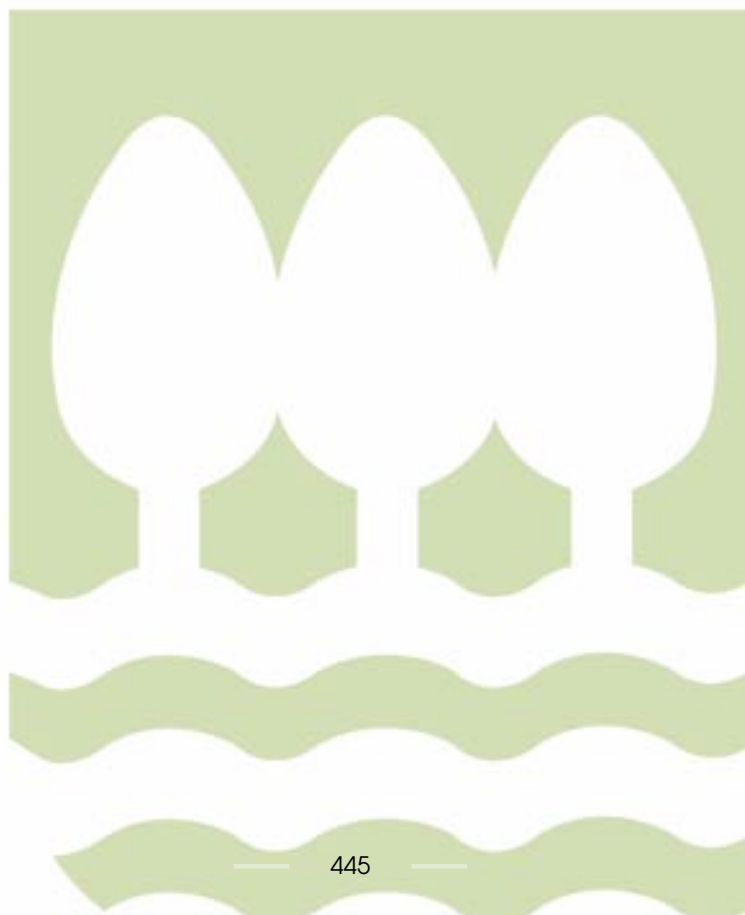
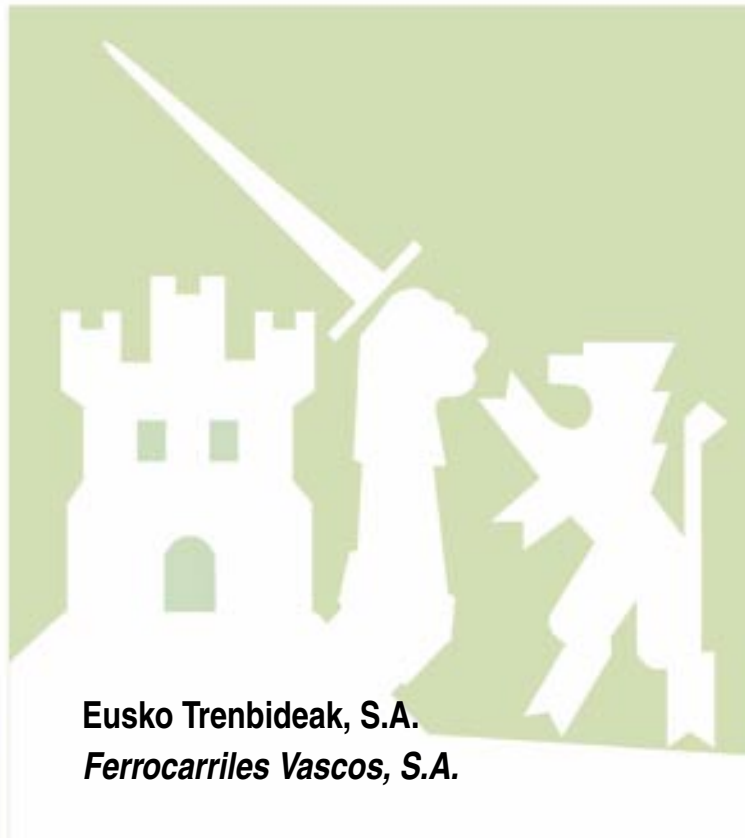
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	14.859.844	3.457.704	11.402.140	23
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	11.228.049	2.616.845	8.611.204	23
2.	KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	3.631.795	840.859	2.790.936	23
II.	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	31.870.706	6.202.399	25.668.307	19
1.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	170.000	16.875	153.125	10
2.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	31.615.706	6.165.948	25.449.758	20
3.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	85.000	19.482	65.518	23
4.	KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	94	(94)	***
III.	GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	4.850	280	4.570	6
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	4.850	280	4.570	6
VI.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	42.907.681	(42.907.681)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS		46.735.400	52.568.064	(5.832.664)	112

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	20.801.000	4.858.067	15.942.933	23
1.	SALMENTAK VENTAS	8.140.000	1.843.811	6.296.189	23
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	12.661.000	3.014.256	9.646.744	24
II.	USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	691.400	143.600	547.800	21
IV.	USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	25.228.000	6.307.000	18.921.000	25
V.	SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	15.000	10.224	4.776	68
2.	BALORE NEGOTIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	15.000	10.224	4.776	68
VI.	ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	41.249.173	(41.249.173)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS		46.735.400	52.568.064	(5.832.664)	112



Eusko Trenbideak, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	253.192.630	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	275.873.767
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.025.214	A-1) Fondo propioak Fondos propios	21.336.924
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	28.200	I. Kapitala <i>Capital</i>	72.394.670
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	1.997.014	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	72.394.670
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	236.831.151	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	138.734
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	4.691.630	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	138.734
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	218.740.220	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(51.666.275)
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	13.399.301	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(51.666.275)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	13.685.729	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	469.795
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	217.737	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	254.536.843
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	13.467.992	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	15.884.012
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	650.536	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	855.501
2. Hirugarrenrei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	210.464	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	855.501
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	440.072	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	15.028.511
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	52.381.104	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	15.028.511
I. Saltzeko dauden aktibo ez-korrienteak <i>Activos no corrientes mantenidos para la venta</i>	15.380.283	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	13.815.955
II. Izakinak <i>Existencias</i>	2.747.886	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	3.334.752
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	2.747.886	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	3.334.752
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	27.135.134	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	9.539.684
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	36.510	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	798.571
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	449.784	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	5.725
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	143.343	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	4.412.497
4. Pertsonala <i>Personal</i>	1.461.127	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	3.186.133
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	25.044.370	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.136.758
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	7.117.801	VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	941.519
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	7.117.801		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	305.573.734	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	305.573.734

Eusko Trenbideak, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		6.535.489
a) Salmentak Ventas		6.535.489
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(819.593)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(819.593)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		11.591.728
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		133.434
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		11.458.294
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(9.567.860)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(7.101.491)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(2.466.369)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(6.513.098)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(6.484.536)
b) Tributuak Tributos		(28.562)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(5.826.856)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		5.077.927
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		(1.307)
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)		476.430
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		3.855
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		3.855
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		3.855
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(10.490)
b) Hirugarreneneko zorrenak Por deudas con terceros		(10.490)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(6.635)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		469.795
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		469.795

Eusko Trenbideak, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	469.795
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	755.564
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	5.826.856
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(5.077.927)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(3.855)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	10.490
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	1.660.155
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(458.443)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	2.425.327
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(276.781)
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	(29.948)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(11.491)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(10.490)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	3.855
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(4.856)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	2.874.023
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(22.939.575)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(188.852)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(22.468.633)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(282.090)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	24.485
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	24.485
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(22.915.090)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		31/03/2014
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>		19.131.577
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>		19.131.577
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>		19.131.577
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)		(909.490)

Eusko Trenbideak, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	12.123.804	3.225.721	8.898.083	27
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	997.102	188.852	808.250	19
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	11.126.702	3.036.869	8.089.833	27
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	150.000	282.090	(132.090)	188
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	150.000	282.090	(132.090)	188
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	12.942.246	19.431.764	(6.489.518)	150
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	12.942.246	19.431.764	(6.489.518)	150
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	25.216.050	22.939.575	2.276.475	91

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	2.874.023	(2.874.023)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	25.066.050	19.131.577	5.934.473	76
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITzea AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	150.000	24.485	125.515	16
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	150.000	24.485	125.515	16
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	909.490	(909.490)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	25.216.050	22.939.575	2.276.475	91

Eusko Trenbideak, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	40.097.285	9.567.860	30.529.425	24
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	29.837.529	7.101.491	22.736.038	24
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	10.259.756	2.466.369	7.793.387	24
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	30.461.123	7.817.213	22.643.910	26
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	5.260.000	1.282.892	3.977.108	24
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	24.921.123	6.484.536	18.436.587	26
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	80.000	28.562	51.438	36
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	200.000	21.223	178.777	11
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	37.340	10.490	26.850	28
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	37.340	10.490	26.850	28
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	659.602	-----	659.602	0
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	2.874.023	(2.874.023)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	71.255.350	20.269.586	50.985.764	28

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	24.910.000	6.535.489	18.374.511	26
1. SALMENTAK VENTAS	24.910.000	6.535.489	18.374.511	26
II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	804.000	153.350	650.650	19
IV. USTIAPENEN TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	45.531.350	11.458.294	34.073.056	25
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	10.000	3.855	6.145	39
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	10.000	3.855	6.145	39
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	2.118.598	(2.118.598)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	71.255.350	20.269.586	50.985.764	28



Euskotren Participaciones, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	10.193	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	56.970
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	10.193	A-1) Fondo propioak Fondos propios	56.970
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	3.160	I. Kapitala <i>Capital</i>	60.102
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	7.033	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	60.102
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	68.710	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(146.515)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	13	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(146.515)
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	13	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	157.635
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	68.697	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(14.252)
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	68.697	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
		C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	21.933
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	21.933
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	21.931
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	2
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	78.903	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	78.903

Euskotren Participaciones, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(14.244)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(14.244)
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)		(14.244)
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		28
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		28
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		28
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(36)
b) Hirugarrenekiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(36)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(8)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(14.252)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(14.252)

Euskotren Participaciones, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(14.252)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	8
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(28)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	36
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	79.776
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	79.994
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(218)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(8)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(36)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	28
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	65.524
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(3.900)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(3.900)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	138
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	138
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(3.762)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/--8+/--12+/--D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/--8+/--12+/--D)	61.762

Euskotren Participaciones, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	3.900	(3.900)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	3.900	(3.900)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	61.762	(61.762)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	-----	65.662	(65.662)	***

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	-----	65.524	(65.524)	***
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	138	(138)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	138	(138)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	-----	65.662	(65.662)	***

Euskotren Participaciones, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	482.750	14.244	468.506	3
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	482.750	14.244	468.506	3
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	3.200	36	3.164	1
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	3.200	36	3.164	1
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	65.524	(65.524)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	485.950	79.804	406.146	16

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	295.600	-----	295.600	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	295.600	-----	295.600	0
IV. USTIAPENEKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACION	190.250	-----	190.250	0
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	100	28	72	28
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	100	28	72	28
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	79.776	(79.776)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	485.950	79.804	406.146	16



Fundación MUSEO VASCO FERROCARRIL Fundazioa



Fundación MUSEO VASCO FERROCARRIL Fundazioa

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.359.095	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	669.523
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	5.408	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(642.019)
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	5.408	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	60.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.353.687	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	240.412
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	1.273.460	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	240.412
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	80.227	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(857.879)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	299.300	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(857.879)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	188.996	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(84.552)
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	168.871	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.311.542
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	3.879	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	16.246	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	988.872
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	110.304	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	988.872
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	110.304	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	980.968
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	171
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	7.733
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.658.395	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.658.395

Fundación MUSEO VASCO FERROCARRIL Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		3.139
a) Salmentak <i>Ventas</i>		3.139
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(250)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(250)
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(38.228)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(29.411)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(8.817)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(44.541)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(44.541)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(4.608)
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)		(84.488)
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(64)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(64)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(64)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(84.552)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(84.552)

Fundación MUSEO VASCO FERROCARRIL Fundazioa

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(84.552)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	4.672
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	4.608
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	64
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	3.419
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(105.741)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	7.657
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	101.503
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(64)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(64)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(76.525)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	444
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	444
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	444
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(76.081)

Fundación MUSEO VASCO FERROCARRIL 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	-----	76.525	(76.525)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		-----	76.525	(76.525)	***

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	-----	444	(444)	***
1.	ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-----	444	(444)	***
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	76.081	(76.081)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		-----	76.525	(76.525)	***

Fundación MUSEO VASCO FERROCARRIL Fundazioa

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	159.500	38.228	121.272	24
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	119.000	29.411	89.589	25
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	40.500	8.817	31.683	22
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	384.852	44.791	340.061	12
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	----	250	(250)	***
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	384.852	44.541	340.311	12
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	----	64	(64)	***
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	----	64	(64)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	544.352	83.083	461.269	15

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	75.000	3.139	71.861	4
1. SALMENTAK VENTAS	75.000	3.139	71.861	4
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	469.352	----	469.352	0
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	3.419	(3.419)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	76.525	(76.525)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	544.352	83.083	461.269	15



Euskadiko Kirol Portua, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	8.422.631	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	17.164.699
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	123.607	A-1) Fondo propioak Fondos propios	17.164.699
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	123.607	I. Kapitala <i>Capital</i>	16.130.548
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	8.299.024	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	16.130.548
1. Lurak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	4.504.422	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.227.710
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	3.779.183	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	159.850
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	15.419	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.067.860
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	9.156.501	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	260.327
II. Izakinak <i>Existencias</i>	62.369	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	260.327
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	62.369	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(453.886)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	581.904	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	61.277
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	128.963	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	61.277
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	62.984	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	61.277
4. Pertsonala <i>Personal</i>	27.741	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	353.156
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	362.216	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	72.089
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	27.634	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	72.089
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	8.484.594	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	281.067
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	8.484.594	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	60.105
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	161.660
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	59.302
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	17.579.132	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	17.579.132

Euskadiko Kirol Portua, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		92.064
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		92.064
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(35.732)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(35.732)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		86.757
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		86.757
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(77.968)
a) Soldadak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(58.357)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(19.611)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(322.212)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(321.800)
b) Tributuak Tributos		(412)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(200.000)
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)		(457.091)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		3.205
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		3.205
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		3.205
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		3.205
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(453.886)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(453.886)

Euskadiko Kirol Portua, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(453.886)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	196.795
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	200.000
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(3.205)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(145.073)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(96.437)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(48.636)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(14.627)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	3.205
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(17.832)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(416.791)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(66.057)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(74.848)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	8.791
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(66.057)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	(4.000.166)
b) Ondare-tresnen amortizazioa (-) <i>Amortización de instrumentos de patrimonio (-)</i>	(4.000.166)
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(4.036)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(4.036)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(4.036)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	(4.004.202)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		31/03/2014
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(4.487.050)

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	----	416.791	(416.791)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	422.500	129.572	292.928	31
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	----	74.848	(74.848)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	422.500	54.724	367.776	13
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	----	4.000.166	(4.000.166)	***
3. ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	----	4.000.166	(4.000.166)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	----	4.036	(4.036)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	4.036	(4.036)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	422.500	4.550.565	(4.128.065)	***

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	422.500	----	422.500	0
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	----	63.515	(63.515)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	63.515	(63.515)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	4.487.050	(4.487.050)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	422.500	4.550.565	(4.128.065)	***

Euskadiko Kirol Portua, S.A.

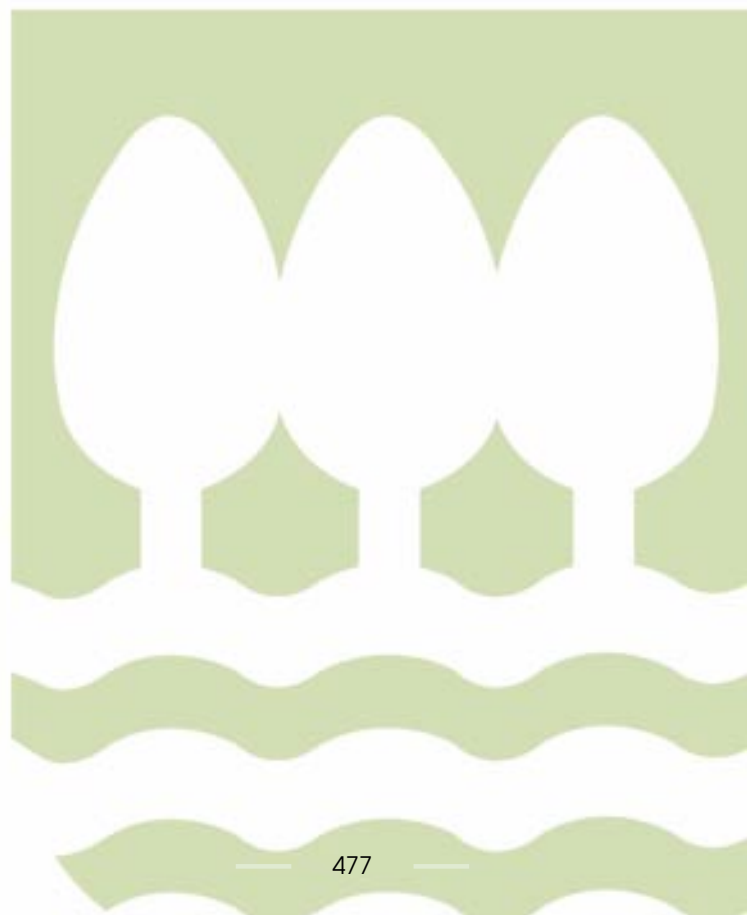
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	373.404	77.968	295.436	21
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	278.404	58.357	220.047	21
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	95.000	19.611	75.389	21
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.824.096	357.944	2.466.152	13
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	710.000	35.732	674.268	5
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.084.096	321.800	1.762.296	15
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	30.000	412	29.588	1
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	162.905	(162.905)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	3.197.500	598.817	2.598.683	19

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	300.000	92.064	207.936	31
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	300.000	92.064	207.936	31
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	312.000	86.757	225.243	28
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	2.577.500	-----	2.577.500	0
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	8.000	3.205	4.795	40
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	8.000	3.205	4.795	40
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	416.791	(416.791)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	3.197.500	598.817	2.598.683	19



Zumaia Kirol Portua, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	5.626.036	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	5.147.915
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	5.275.636	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.387.825
2. Kontzesioak <i>Concesiones</i>	5.275.636	I. Kapitala <i>Capital</i>	60.101
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	350.400	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	60.101
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	350.400	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.229.869
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	1.264.101	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	12.020
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	8.877	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.217.849
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	815	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	157.342
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	8.062	1. Gaineratitua <i>Remanente</i>	157.342
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	850.000	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(59.487)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	850.000	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.760.090
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	405.224	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	1.611.467
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	405.224	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.611.467
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	6.890.137	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	130.755
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	130.755
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	17.128
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.521
		5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	13.914
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	98.192
		ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	6.890.137

Zumaiako Kirol Portua, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		45.404
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		45.404
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(13.083)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(13.083)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(95.920)
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(63.599)
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		4.112
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		4.112
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		4.112
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		4.112
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(59.487)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(59.487)

Zumaiako Kirol Portua, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(59.487)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	91.808
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	95.920
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(4.112)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	6.758
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(2.747)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	9.505
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	3.591
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	4.112
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(521)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	42.670
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	50.000
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	50.000
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	50.000
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/--8+/--12+/--D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/--8+/--12+/--D)	92.670

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	88.500	92.670	(4.170)	105
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	88.500	92.670	(4.170)	105

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	88.500	42.670	45.830	(48)
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	----	50.000	(50.000)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	50.000	(50.000)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	88.500	92.670	(4.170)	105

Zumaiako Kirol Portua, S.A.

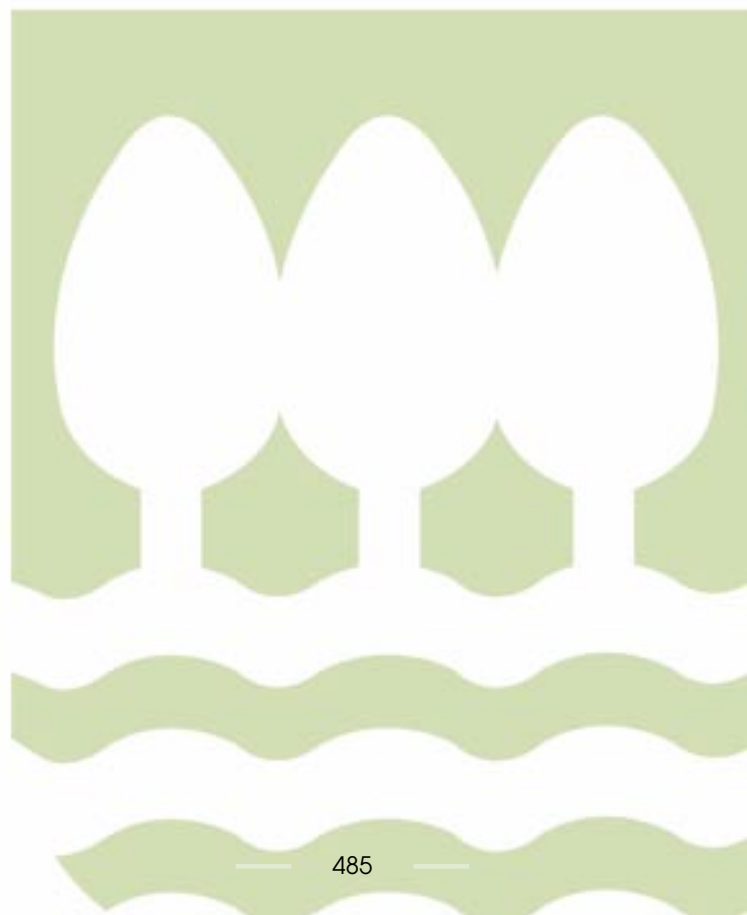
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	94.000	13.083	80.917	14
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	94.000	13.083	80.917	14
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	6.500	-----	6.500	0
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	6.500	-----	6.500	0
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	88.500	42.670	45.830	48
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	189.000	55.753	133.247	29

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	179.000	45.404	133.596	25
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	179.000	45.404	133.596	25
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	10.000	4.112	5.888	41
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	10.000	4.112	5.888	41
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	6.237	(6.237)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	189.000	55.753	133.247	29



Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	105.935.275	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	115.401.444
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	1.530.872	A-1) Fondo propioak Fondos propios	14.165.866
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	1.530.872	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	11.965.738
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	104.404.403	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(312.080)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	37.434.424	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>	248.197	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	2.512.208
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	66.721.782	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	101.235.578
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	17.120.061	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	14.866.725	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	7.653.892
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	2.406.217	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	7.653.892
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	12.460.508	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	2.046.205
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.253.336	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	5.607.687
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.253.336		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	123.055.336	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	123.055.336

Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
5. Zerga-sarrerak <i>Ingresos tributarios</i>		63.646
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		5.600.000
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		5.600.000
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(2.191.348)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(1.815.454)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(375.894)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(901.612)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(901.574)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(38)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(60.000)
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		2.510.686
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		1.522
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		1.522
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		1.522
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		1.522
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		2.512.208
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		2.512.208

Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	2.512.208
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	58.478
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	60.000
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(1.522)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(11.567.527)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(5.105.717)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(6.461.810)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	1.522
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	1.522
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(8.995.319)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(2.106.130)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(2.106.130)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(2.106.130)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	9.000.000
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	9.000.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	9.000.000
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(2.101.449)

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	-----	8.995.319	(8.995.319)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	18.008.410	2.106.130	15.902.280	12
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	242.368	-----	242.368	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	17.766.042	2.106.130	15.659.912	12
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	18.008.410	11.101.449	6.906.961	62

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	18.008.410	9.000.000	9.008.410	50
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	2.101.449	(2.101.449)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	18.008.410	11.101.449	6.906.961	62

Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	8.111.499	2.191.348	5.920.151	27
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	6.355.698	1.815.454	4.540.244	29
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.755.801	375.894	1.379.907	21
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.749.949	901.612	7.848.337	10
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	641.395	-----	641.395	0
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	8.108.554	901.574	7.206.980	11
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	-----	38	(38)	***
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	180.142	-----	180.142	0
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	11.567.527	(11.567.527)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	17.041.590	14.660.487	2.381.103	86

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III. ZERGA BIDEZKO DIRU-SARRERAK INGRESOS TRIBUTARIOS	5.000.000	63.646	4.936.354	1
1. ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS	3.280.000	-----	3.280.000	0
2. TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BATZUK TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS	1.720.000	63.646	1.656.354	4
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	12.041.590	5.600.000	6.441.590	47
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	-----	1.522	(1.522)	***
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-----	1.522	(1.522)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	8.995.319	(8.995.319)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	17.041.590	14.660.487	2.381.103	86



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



IHOBE, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	14.270.959	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	15.893.922
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	12.417.865	A-1) Fondo propioak Fondos propios	2.904.480
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	593	I. Kapitala <i>Capital</i>	2.843.626
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	12.417.272	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	2.843.626
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.851.885	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	315
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	1.338.390	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	315
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	457.693	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(573.096)
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetu eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	55.802	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(573.096)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	1.209	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	633.635
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.209	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	12.989.442
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	2.467.512	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	6.422
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.442.415	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	6.422
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	76.877	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	6.422
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	461.880	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	838.127
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	18.209	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	48.398
4. Pertsonala <i>Personal</i>	7.927	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	1.134
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	877.522	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	47.264
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	271	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	4.198
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	271	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	785.531
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1.001	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	38.001
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.023.825	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	619.287
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.023.825	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	12.008
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	10.877
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	105.358
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	16.738.471	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	16.738.471

IHOBE, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		1.556.200
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		56.200
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		1.500.000
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(564.186)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(459.952)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(104.234)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(358.379)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(358.379)
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)		633.635
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)		633.635
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		633.635

IHOBE, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	633.635
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(539.302)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	242.723
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	12.078
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(794.103)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(9.450)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(9.450)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	84.883
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(12.053)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(12.053)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(12.053)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/-8+/-12+/-D)	72.830

IHOBE, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	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)	-----	12.053	(12.053)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	12.053	(12.053)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	72.830	(72.830)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	10.000	84.883	(74.883)	849

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	-----	84.883	(84.883)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	10.000	-----	10.000	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION	10.000	84.883	(74.883)	849

IHOBE, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	2.888.902	564.186	2.324.716	20
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	2.196.989	459.952	1.737.037	21
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	691.913	104.234	587.679	15
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.478.532	358.379	4.120.153	8
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	4.478.032	358.379	4.119.653	8
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	500	----	500	0
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	500	----	500	0
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	500	----	500	0
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	548.752	(548.752)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	84.883	(84.883)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	7.367.934	1.556.200	5.811.734	21

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	2.367.934	----	2.367.934	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.367.934	----	2.367.934	0
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	180.000	56.200	123.800	31
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIÓNES DE EXPLOTACIÓN	4.820.000	1.500.000	3.320.000	31
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	7.367.934	1.556.200	5.811.734	21