

### 3. HIRUHILABETEKO JARRAIPENA SEGUIMIENTO TRIMESTRE 3

-  
-

#### Aurkibidea / Índice :

0.	SARRERA .....	1
	INTRODUCCIÓN	
I.	LEHENDAKARITZA.....	5
	PRESIDENCIA	
-	Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia .....	7
	Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo	
II.	EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA .....	15
	DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD	
	S.P.R.I., S.A. eta partaidetzako Baltzu Publikoak .....	17
	S.P.R.I., S.A. y las Sociedades Públicas participadas	
-	Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, SA .....	19
	Sociedad para la Transformación Competitiva, S.A.	
-	Teknologi Elkartegia, S.A. ....	27
	Parque Tecnológico, S.A.	
-	Arabako Teknologia Elkartegia, S.A. ....	35
	Parque Tecnológico de Alava, S.A.	
-	Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkea, S.A. ....	43
	Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A.	
-	Euskal Herriko Arrisku Kapitalaren Gestioa, S.A. ....	51
	Gestión de Capital Riesgo del País Vasco, S.A.	
-	Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.....	59
	Centro de Empresas e Innovación de Alava, S.A.	
-	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. ....	183
-	Euskadiko Hidrokarburu Baltzua, S.A. ....	191
	<i>Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.</i>	
-	BIMEP .....	199
-	Sologoengo Zentral Hidroelektrikoa, S.A. ....	207
	<i>Central Hidroeléctrica de Sologoen, S.A.</i>	
-	Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A. ....	215
-	Basquetour, S.A. ....	223
-	Neiker, S.A. ....	231
-	Fundación HAZI Fundazioa .....	239
-	Fundación ELIKA Fundazioa .....	247
III.	ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK .....	255
	<i>EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES</i>	
-	Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, S.A. ....	257
	<i>Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.</i>	
-	Alokabide, S.A. ....	265
IV.	OGASUNA ETA FINANTZAK .....	273
	<i>HACIENDA Y FINANZAS</i>	
-	Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea-EJIE, S.A. ....	275
	<i>Sociedad Informática del Gobierno Vasco-EJIE, S.A.</i>	
-	ITELAZPI, S.A. ....	283
-	Finantzen Euskal Institutua .....	291
	<i>Instituto Vasco de Finanzas</i>	
V.	HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA .....	299
	<i>EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA</i>	
	Euskal Irrati Telebista eta partaidetzako Baltzu Publikoak .....	301
	<i>Euskal Irrati Telebista y las Sociedades Públicas participadas</i>	
-	Euskal Irrati Telebista .....	303
	<i>Radio Televisión Vasca</i>	
-	Euskal Telebista, S.A. ....	311
	<i>Televisión Vasca, S.A.</i>	
-	Eusko Irratia, S.A. ....	321
	<i>Radiodifusión Vasca, S.A.</i>	
-	Gasteiz Irratia, S.A. ....	329
	<i>Radio Vitoria, S.A.</i>	
-	EITBNET, S.A. ....	337
-	Euskadiko Orkestra Sinfonikoa, S.A. ....	345
	<i>Orquesta de Euskadi, S.A.</i>	

-	Etxepare Euskal Institutua.....	353
-	Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa .....	361
-	Fundación EUSKADI KIROLA Fundazioa .....	369
-	Unibasq.....	377
-	Fundación MUSIKENE Fundazioa .....	385
VI.	OSASUNA.....	393
	<i>SALUD</i>	
	Osakidetza-Servicio Vasco de Salud eta partaidetzako Baltzu Publikoak.....	395
	<i>Osakidetza-Servicio Vasco de Salud y las Sociedades Públicas participadas</i>	
-	Osakidetza- Servicio Vasco de Salud.....	397
-	OSATEK, S.A.....	407
-	Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa .....	415
-	Fundación CNIE Fundazioa .....	423
VII.	INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA .....	431
	<i>MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL</i>	
-	Euskal Trenbide Sarea.....	433
	<i>Red Ferroviaria Vasca</i>	
-	Eusko Trenbideak, S.A.....	441
	<i>Ferrocarriles Vascos, S.A.</i>	
-	Euskotren Participaciones, S.A.....	449
-	Euskadiko Kirol Portua, S.A. ....	457
-	Zumaiako Kirol Portua, S.A.....	465
-	Uraren Euskal Agentzia.....	473
	<i>Agencia Vasca del Agua</i>	
-	IHOBE, S.A. Ingurugiro Iharduketarako Sozietate Publikoa.....	481
	<i>Sociedad Pública de Gestión Ambiental, IHOBE, S.A.</i>	





**0. SARRERA**  
**INTRODUCCIÓN**





**SARRERA**

5/2014 Legeak, abenduaren 23koak, bere 32. Artikulua 1. Atalean ezartzen du Jaurlaritzak hiruhilabeteko Eusko Legebiltzarreko Ogasun eta Aurrekontu Batzordeari jakinarazi behar dizkiola zuzenbide pribatuko erakunde publikoei, sozietate publikoei eta Euskal Autonomia Erkidegoaren sektore publikoko fundazioei dagozkien egoera balantzea, galeren eta irabazien kontua, esku-diru fluxuen egoera, eta, azkenik, ustiapen- 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 hiru hilabetearen 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 5/2014, de 23 de diciembre, establece que el Gobierno debe dar cuenta trimestralmente a la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlamento Vasco, del balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de flujos de efectivo y 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		30/09/2015	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO		30/09/2015
A) <b>AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>		----	A) <b>ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>		2.042.114
B) <b>AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>		3.186.092	A-1) <b>Fondo propioak Fondos propios</b>		2.042.114
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>		577.993	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>		30.000
4. Pertsonala <i>Personal</i>		2.480	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>		8.371
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>		575.513	1. Gaineratikoak <i>Remanente</i>		8.371
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>		2.608.099	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>		2.003.743
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>		2.608.099	B) <b>PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>		----
			C) <b>PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>		1.143.978
			V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>		1.137.891
			3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>		669.348
			6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>		468.543
			VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>		6.087
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>		3.186.092	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		3.186.092

## Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2015
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(45.121)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(45.121)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		15.900.939
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		15.900.939
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(817.708)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(644.853)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(172.855)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(214.931)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(214.931)
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(12.985.792)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		166.356
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)		2.003.743
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)		2.003.743
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		2.003.743

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2015
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	2.003.743
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(3.885.915)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	73.730
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(3.892.434)
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	(67.211)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(1.882.172)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	(1.882.172)

## Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

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	-----	1.882.172	(1.882.172)	***
	INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	-----	1.882.172	(1.882.172)	***

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACIÓN		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	1.882.172	(1.882.172)	***
	FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	-----	1.882.172	(1.882.172)	***



Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.193.103</b>	<b>817.708</b>	<b>375.395</b>	<b>69</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	926.988	644.853	282.135	70
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	266.115	172.855	93.260	65
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>406.897</b>	<b>260.052</b>	<b>146.845</b>	<b>64</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	90.000	45.121	44.879	50
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	316.897	214.931	101.966	68
<b>IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</b>	<b>38.426.830</b>	<b>12.985.792</b>	<b>25.441.038</b>	<b>34</b>
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>3.885.915</b>	<b>(3.885.915)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>40.026.830</b>	<b>17.949.467</b>	<b>22.077.363</b>	<b>45</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>166.356</b>	<b>(166.356)</b>	<b>***</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>40.026.830</b>	<b>15.900.939</b>	<b>24.125.891</b>	<b>40</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>1.882.172</b>	<b>(1.882.172)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>40.026.830</b>	<b>17.949.467</b>	<b>22.077.363</b>	<b>45</b>





**II. EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA**  
***DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD***













SPRI, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2015	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2015
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>415.134.026</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>404.645.234</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.078.464	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>400.600.863</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	902.799	I. Kapitala <i>Capital</i>	431.968.000
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	175.665	1. Kapitala eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	431.968.000
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	412.357.976	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	32.676.044
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	412.357.976	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	32.676.044
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	124.776	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(63.848.511)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	124.776	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(63.848.511)
VI. Zerga geroratuak <i>Activos por impuesto diferido</i>	1.572.810	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(194.670)
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>14.598.315</b>	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>4.044.371</b>
II. Izakinak <i>Existencias</i>	689.675	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>22.519.691</b>
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	689.675	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	20.946.881
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	8.952.790	IV. Zerga geroratuak pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.572.810
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cilentes, empresas del grupo y asociadas</i>	46.930	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.567.416</b>
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	1.094.871	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	71
4. Pertsonala <i>Personal</i>	156.979	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.567.345
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	7.654.010	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	100.267
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	3.150.000	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	971.061
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	3.150.000	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.496.017
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.805.850		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.805.850		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>429.732.341</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>429.732.341</b>

SPRI, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	30/09/2015
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>	
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>145.142</b>
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	145.142
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>	<b>20.926.488</b>
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	20.926.488
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>	<b>(3.615.939)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(2.934.809)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(681.130)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>	<b>(4.294.060)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(4.287.340)
b) Tributuak Tributos	(6.720)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>	<b>(107.993)</b>
13. <b>Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>	<b>(14.046.299)</b>
15. <b>Bestelako emaitzak Otros resultados</b>	<b>464.163</b>
<b>A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>(528.498)</b>
16. <b>Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>	<b>730.065</b>
a) Ondare-tresnetako partaidetzen sarrerak De participaciones en instrumentos de patrimonio	721.369
a1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak En empresas del grupo y asociadas	721.369
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros	8.696
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros	8.696
17. <b>Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>	<b>(309.560)</b>
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak Por deudas con empresas del grupo y asociadas	(309.560)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>	<b>420.505</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>(107.993)</b>
22. <b>Mozkinen gaineko zergak Impuestos sobre beneficios</b>	<b>(86.677)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>	<b>(194.670)</b>

SPRI, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2015
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(107.993)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(622.072)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	107.993
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(309.560)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(730.065)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	309.560
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(7.629.038)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(2.783.610)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(4.845.428)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	419.203
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(309.560)
b) Dibidendu-kobrantzak (+) <i>Cobros de dividendos (+)</i>	721.369
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	8.696
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(1.302)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(7.939.900)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(1.145.227)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(1.127.429)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(17.798)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	10.153
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	10.153
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(1.135.074)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	4.559.700

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2015</b>
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	4.559.700
<b>10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak</b> <b><i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i></b>	<b>309.560</b>
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	309.560
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	309.560
<b>12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <b><i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i></b>	<b>4.869.260</b>
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b><i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i></b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b><i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i></b>	<b>(4.205.714)</b>

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	-----	7.939.900	(7.939.900)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	100.000	17.798	82.202	18
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	100.000	17.798	82.202	18
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	4.459.700	1.127.429	3.332.271	25
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	4.459.700	1.127.429	3.332.271	25
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>4.559.700</b>	<b>9.085.127</b>	<b>(4.525.427)</b>	<b>199</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	4.559.700	4.569.853	(10.153)	100
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	4.559.700	4.559.700	-----	100
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	10.153	(10.153)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	309.560	(309.560)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	309.560	(309.560)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	4.205.714	(4.205.714)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>4.559.700</b>	<b>9.085.127</b>	<b>(4.525.427)</b>	<b>199</b>

SPRI, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.483.122</b>	<b>3.615.939</b>	<b>1.867.183</b>	<b>66</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	4.386.297	2.934.809	1.451.488	67
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.096.825	681.130	415.695	62
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>9.730.512</b>	<b>4.380.737</b>	<b>5.349.775</b>	<b>45</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	9.680.512	4.287.340	5.393.172	44
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	50.000	93.397	(43.397)	187
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-----</b>	<b>309.560</b>	<b>(309.560)</b>	<b>***</b>
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	309.560	(309.560)	***
<b>IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</b>	<b>29.919.149</b>	<b>14.046.299</b>	<b>15.872.850</b>	<b>47</b>
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>7.543.663</b>	<b>(7.543.663)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>45.132.783</b>	<b>29.896.198</b>	<b>15.236.585</b>	<b>66</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>323.000</b>	<b>145.142</b>	<b>177.858</b>	<b>45</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	323.000	145.142	177.858	45
<b>II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>464.163</b>	<b>(464.163)</b>	<b>***</b>
<b>IV. USTIAPENEN TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>44.289.783</b>	<b>20.616.928</b>	<b>23.672.855</b>	<b>47</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>520.000</b>	<b>730.065</b>	<b>(210.065)</b>	<b>140</b>
1. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZENAK DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	505.000	721.369	(216.369)	143
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	15.000	8.696	6.304	58
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>7.939.900</b>	<b>(7.939.900)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>45.132.783</b>	<b>29.896.198</b>	<b>15.236.585</b>	<b>66</b>







Parque Tecnológico -Tecnologi Elkartegia, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2015	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2015
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>123.164.193</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>130.249.962</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	4.587.941	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>119.523.104</b>
2. Kontzesioak <i>Concesiones</i>	4.587.941	I. Kapitala <i>Capital</i>	100.659.700
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	39.627.577	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	100.659.700
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	6.252.527	II. Jaulkipen-primak <i>Prima de emisión</i>	2.243.910
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	1.365.331	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	21.838.215
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	32.009.719	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	2.106.580
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	78.143.456	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	19.731.635
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	7.353.347	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(3.573.360)
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	70.790.109	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(3.573.360)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	39.938	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(1.645.361)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	100	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>10.726.858</b>
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	5.950	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>35.655.849</b>
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	33.888	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	5.434.123
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	765.281	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	5.434.123
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>56.413.726</b>	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	22.998.179
II. Izakinak <i>Existencias</i>	40.847.270	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	22.998.179
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	40.821.676	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	6.525.188
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	25.594	IV. Zerga geroratuak pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	671.556
III. Merkataritza zordunak eta kobartzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	3.905.432	V. Epe luzeko aldizkapenak <i>Periodificaciones a largo plazo</i>	26.803
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	3.083.959	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>13.672.108</b>
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	36.095	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	5.530.807
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	504.602	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	4.545.000
4. Pertsonala <i>Personal</i>	34.908	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	985.807
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	245.868	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	8.004.002
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	116.498	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	8.760
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	11.544.526	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	306.956
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	11.544.526	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	8.934
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	140.143
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	7.539.209
		VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	137.299
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>179.577.919</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>179.577.919</b>

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

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	30/09/2015
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>	
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>6.306.767</b>
a) Salmentak Ventas	1.000.000
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	5.306.767
2. <b>Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>	<b>1.000.000</b>
4. <b>Hornikuntzak Aprovisionamientos</b>	<b>(2.000.000)</b>
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías	(2.000.000)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>	<b>574.482</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	53.255
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	521.227
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>	<b>(891.817)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(718.162)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(173.655)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>	<b>(2.536.300)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(2.430.994)
b) Tributuak Tributos	(157.313)
c) Merkataritza eragiketetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales	52.007
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>	<b>(3.665.708)</b>
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>(1.212.576)</b>
16. <b>Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>	<b>29.399</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros	29.399
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros	29.399
17. <b>Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>	<b>(462.184)</b>
b) Hirugarrenetikozorrenak Por deudas con terceros	(462.184)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>	<b>(432.785)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>(1.645.361)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>	<b>(1.645.361)</b>

Parque Tecnológico -Teknologi Elkartegia, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2015
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(1.645.361)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	3.864.705
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	3.665.708
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(233.788)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(29.399)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	462.184
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(441.029)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	40.285
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	(82.071)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(399.243)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(433.135)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(462.534)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	29.399
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	1.345.180
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(3.304.382)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(2.949.190)
d) Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(322.378)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(32.814)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	1.000.044
d) Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	1.000.000
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	44
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(2.304.338)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2015</b>
<b>9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak</b> <b>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</b>	<b>9.000.000</b>
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	9.000.000
<b>10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak</b> <b>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</b>	<b>(5.843.615)</b>
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	237.840
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	58.209
5. Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	179.631
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(6.081.455)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(1.923.867)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(4.157.588)
<b>12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</b>	<b>3.156.385</b>
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>2.197.227</b>

Parque Tecnológico -Tecnologi Elkartegia, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	17.999.000	4.367.446	13.631.554	24
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	-----	4.045.068	(4.045.068)	***
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	17.999.000	322.378	17.676.622	2
<b>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	12.000	32.814	(20.814)	273
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	12.000	32.814	(20.814)	273
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	4.646.226	6.081.455	(1.435.229)	131
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	1.925.574	1.923.867	1.707	100
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	2.720.652	4.157.588	(1.436.936)	153
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	-----	2.197.227	-----	0
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>22.657.226</b>	<b>12.678.942</b>	<b>9.978.284</b>	<b>56</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	5.619.247	1.345.180	4.274.067	(24)
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	-----	1.000.000	(1.000.000)	***
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	-----	1.000.000	(1.000.000)	***
<b>III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR</b>	9.959.047	9.000.000	959.047	90
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	-----	44	(44)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	44	(44)	***
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	2.500.000	1.333.718	1.166.282	53
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	2.500.000	-----	2.500.000	0
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	58.209	(58.209)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	1.275.509	(1.275.509)	***
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	4.578.932	-----	6.776.159	48
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>22.657.226</b>	<b>12.678.942</b>	<b>9.978.284</b>	<b>56</b>

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

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.245.216</b>	<b>891.817</b>	<b>353.399</b>	<b>72</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	991.878	718.162	273.716	72
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	253.338	173.655	79.683	69
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.321.103</b>	<b>3.588.307</b>	<b>732.796</b>	<b>83</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	-----	1.000.000	(1.000.000)	***
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	4.031.103	2.430.994	1.600.109	60
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	290.000	157.313	132.687	54
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>685.147</b>	<b>462.184</b>	<b>222.963</b>	<b>67</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	685.147	462.184	222.963	67
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>623.160</b>	<b>(623.160)</b>	<b>***</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>5.619.247</b>	<b>1.345.180</b>	<b>4.274.067</b>	<b>24</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>11.870.713</b>	<b>6.910.648</b>	<b>4.960.065</b>	<b>58</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>11.820.713</b>	<b>6.306.767</b>	<b>5.513.946</b>	<b>53</b>
1. SALMENTAK VENTAS	3.833.271	1.000.000	2.833.271	26
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	7.987.442	5.306.767	2.680.675	66
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>53.255</b>	<b>(53.255)</b>	<b>***</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>521.227</b>	<b>(521.227)</b>	<b>***</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>50.000</b>	<b>29.399</b>	<b>20.601</b>	<b>59</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	50.000	29.399	20.601	59
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>11.870.713</b>	<b>6.910.648</b>	<b>4.960.065</b>	<b>58</b>







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

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2015	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2015
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>37.945.240</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>43.018.756</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	158.990	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>42.856.148</b>
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	50.270	I. Kapitala <i>Capital</i>	62.126.200
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	108.720	1. Kapitala eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	62.126.200
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	37.786.179	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	(350.860)
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	1.010.524	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	144.268
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	36.775.655	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	(495.128)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	71	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(16.690.834)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	71	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(16.690.834)
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>21.994.292</b>	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(2.228.358)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	18.910.822	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>162.608</b>
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	18.898.109	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>16.467.132</b>
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	12.713	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	15.088.033
III. Merkataritza zordunak eta kobartzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.017.036	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	14.941.666
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.919.097	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	146.367
4. Pertsonala <i>Personal</i>	14.154	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	1.315.862
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	737	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	63.237
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	83.048	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>453.644</b>
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	3.541	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	226.394
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	3.541	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	226.394
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.062.893	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	227.250
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.062.893	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	111.059
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	860
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	551
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	114.780
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>59.939.532</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>59.939.532</b>

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

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	30/09/2015
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>	
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>613.228</b>
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	613.228
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>	<b>75.297</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	75.297
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>	<b>(363.836)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(283.433)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(80.403)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>	<b>(970.643)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(885.496)
b) Tributuak Tributos	(79.818)
c) Merkataritza eragiketetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales	(5.329)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>	<b>(1.437.126)</b>
12. <b>Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado</b>	<b>8.497</b>
b) Inorenganatzearen eta bestelako enajenazioen emaitzak Resultados por enajenaciones y otras	8.497
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>(2.074.583)</b>
16. <b>Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>	<b>57.243</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros	57.243
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros	57.243
17. <b>Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>	<b>(211.018)</b>
b) Hirugarrenetikiko zorrenak Por deudas con terceros	(211.018)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>	<b>(153.775)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>(2.228.358)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>	<b>(2.228.358)</b>

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

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2015
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(2.228.358)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.587.733
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.437.126
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	5.329
e) Ibilgetuaren bajen eta inorengatzen emaitzak (+/-) <i>Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)</i>	(8.497)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(57.243)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	211.018
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	364.143
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	483.172
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(119.029)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(153.775)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(211.018)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	57.243
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(430.257)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(50.270)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(50.270)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	8.379
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	8.379
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(41.891)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(701.983)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(701.983)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(679.162)

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>30/09/2015</b>
5.	Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(22.821)
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(701.983)
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	-----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	(1.174.131)

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	833.359	430.257	403.102	52
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	541.724	50.270	491.454	9
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	541.724	50.270	491.454	9
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	905.556	701.983	203.573	78
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	905.556	679.162	226.394	75
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	22.821	(22.821)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>2.280.639</b>	<b>1.182.510</b>	<b>1.098.129</b>	<b>52</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	----	8.379	(8.379)	***
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	----	8.379	(8.379)	***
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	2.000.000	----	2.000.000	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	2.000.000	----	2.000.000	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	280.639	1.174.131	(893.492)	(418)
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>2.280.639</b>	<b>1.182.510</b>	<b>1.098.129</b>	<b>52</b>

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

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>622.010</b>	<b>363.836</b>	<b>258.174</b>	<b>58</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	491.904	283.433	208.471	58
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	130.106	80.403	49.703	62
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.394.748</b>	<b>965.314</b>	<b>429.434</b>	<b>69</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.338.648	885.496	453.152	66
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	56.100	79.818	(23.718)	142
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>426.615</b>	<b>211.018</b>	<b>215.597</b>	<b>49</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	426.615	211.018	215.597	49
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>2.443.373</b>	<b>1.540.168</b>	<b>903.205</b>	<b>63</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>1.515.783</b>	<b>613.228</b>	<b>902.555</b>	<b>40</b>
1. SALMENTAK VENTAS	665.000	-----	665.000	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	850.783	613.228	237.555	72
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>21.629</b>	<b>75.297</b>	<b>(53.668)</b>	<b>348</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>72.602</b>	<b>57.243</b>	<b>15.359</b>	<b>79</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	72.602	57.243	15.359	79
<b>VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>364.143</b>	<b>(364.143)</b>	<b>***</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>833.359</b>	<b>430.257</b>	<b>403.102</b>	<b>(52)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.443.373</b>	<b>1.540.168</b>	<b>903.205</b>	<b>63</b>



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







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

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2015	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2015
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>45.384.561</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>79.191.170</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	921	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>78.912.420</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	921	I. Kapitala <i>Capital</i>	80.770.400
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	854.044	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	80.770.400
1. Lurak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	316.279	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.569.955
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	10.479	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	294.105
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	527.286	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.275.850
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	44.501.718	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(3.805.013)
1. Lurak <i>Terrenos</i>	10.939.949	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(3.805.013)
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	33.561.769	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	377.078
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	14.320	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>278.750</b>
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	14.320	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>8.201.334</b>
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	13.558	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	5.258.660
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>43.945.730</b>	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	1.600.000
II. Izakinak <i>Existencias</i>	37.539.696	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	3.658.660
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	37.538.344	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	2.834.271
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	1.352	IV. Zerga geroratuak pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	108.403
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.097.729	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.937.787</b>
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	2.065.456	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	519
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	14.810	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.139.005
4. Pertsonala <i>Personal</i>	17.463	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	800.000
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	2.558	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	339.005
3. Zorra adierazten duten baloreak <i>Valores representativos de deuda</i>	2.558	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	798.263
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	16.391	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	635.000
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	4.289.356	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	74.784
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	4.289.356	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	219
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	88.258
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	2
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>89.330.291</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>89.330.291</b>

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

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2015
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>2.650.500</b>
a) Salmentak Ventas		2.650.500
4. <b>Hornikuntzak Aprovisionamientos</b>		<b>(1.380.011)</b>
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(1.380.011)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>2.435.611</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		2.430.070
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		5.541
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(463.557)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(370.623)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(92.934)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(1.490.729)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(1.169.979)
b) Tributuak Tributos		(320.750)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(1.400.707)</b>
15. <b>Bestelako emaitzak Otros resultados</b>		<b>29.131</b>
<b>A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>380.238</b>
16. <b>Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		<b>42.295</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		42.295
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		42.295
17. <b>Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>		<b>(45.455)</b>
b) Hirugarrenetikozorrenak Por deudas con terceros		(45.455)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>(3.160)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>377.078</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>377.078</b>

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

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2015
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	377.078
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.403.867
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.400.707
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(42.295)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	45.455
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(81.991)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	1.380.011
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	800.250
c) Bestelako aktibo korrientek (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	(87)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(2.262.165)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(3.230)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(45.455)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	41.579
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	646
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	1.695.724
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(922.935)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(53.753)
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(869.182)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	123.097
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	3.065
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	120.032
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(799.838)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2015</b>
<b>10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak</b> <b>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</b>	<b>207.578</b>
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	207.578
3. Taldeko-enprekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	161.000
5. Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	46.578
<b>12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</b>	<b>207.578</b>
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>1.103.464</b>

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

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	<b>3.484.000</b>	<b>525.593</b>	<b>2.958.407</b>	<b>15</b>
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	-----	53.753	(53.753)	***
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	3.484.000	471.840	3.012.160	14
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	<b>1.066.497</b>	<b>397.342</b>	<b>669.155</b>	<b>37</b>
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	800.000	-----	800.000	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	266.497	397.342	(130.845)	149
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>143.836</b>	<b>1.103.464</b>	<b>(959.628)</b>	<b>767</b>
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>4.694.333</b>	<b>2.026.399</b>	<b>2.667.934</b>	<b>43</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.639.333</b>	<b>1.695.724</b>	<b>(56.391)</b>	<b>(103)</b>
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	<b>-----</b>	<b>123.097</b>	<b>(123.097)</b>	<b>***</b>
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	-----	3.065	(3.065)	***
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	-----	120.032	(120.032)	***
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.700.000</b>	<b>-----</b>	<b>2.700.000</b>	<b>0</b>
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	2.700.000	-----	2.700.000	0
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>355.000</b>	<b>207.578</b>	<b>147.422</b>	<b>58</b>
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	350.000	161.000	189.000	46
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	5.000	46.578	(41.578)	932
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>4.694.333</b>	<b>2.026.399</b>	<b>2.667.934</b>	<b>43</b>

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

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>680.987</b>	<b>463.557</b>	<b>217.430</b>	<b>68</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	548.299	370.623	177.676	68
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	132.688	92.934	39.754	70
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.291.993</b>	<b>1.497.058</b>	<b>794.935</b>	<b>65</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.913.751	1.169.979	743.772	61
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	378.242	320.750	57.492	85
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	6.329	(6.329)	***
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>138.266</b>	<b>45.455</b>	<b>92.811</b>	<b>33</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	138.266	45.455	92.811	33
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>1.462.072</b>	<b>(1.462.072)</b>	<b>***</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.639.333</b>	<b>1.695.724</b>	<b>(56.391)</b>	<b>103</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>4.750.579</b>	<b>5.163.866</b>	<b>(413.287)</b>	<b>109</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>1.300.000</b>	<b>2.650.500</b>	<b>(1.350.500)</b>	<b>204</b>
1. SALMENTAK VENTAS	1.300.000	2.650.500	(1.350.500)	204
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>3.385.291</b>	<b>2.465.530</b>	<b>919.761</b>	<b>73</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>10.000</b>	<b>5.541</b>	<b>4.459</b>	<b>55</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>55.288</b>	<b>42.295</b>	<b>12.993</b>	<b>76</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	55.288	42.295	12.993	76
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>4.750.579</b>	<b>5.163.866</b>	<b>(413.287)</b>	<b>109</b>



**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	30/09/2015	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2015
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>8.251</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>3.589.682</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	7.552	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>3.589.682</b>
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	7.552	I. Kapitala <i>Capital</i>	690.000
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	699	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	690.000
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	699	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.929.258
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.702.400</b>	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>	547.399	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.791.025
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	526.709	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	970.424
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	20.690	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>----</b>
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	2.239	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>120.969</b>
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	2.239	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	120.969
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	3.152.762	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	36.484
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	3.152.762	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	19.532
		5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	7.122
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	57.831
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>3.710.651</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>3.710.651</b>

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

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2015
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		1.809.005
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		1.809.005
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		(723.181)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(600.072)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(123.109)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		(115.358)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(112.757)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(2.601)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		(1)
15. <b>Bestelako emaitzak</b> <b>Otros resultados</b>		(41)
A.1) <b>USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		970.424
A.2) <b>EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		----
A.3) <b>ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		970.424
A.4) <b>EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		970.424

Gestión Capital Riesgo del País Vasco, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2015
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	970.424
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	60.178
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	110.279
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(50.101)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(387.951)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(387.951)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	642.652
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	6.550
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	6.550
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	6.550
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	(988.174)
b) Ondare-tresnen amortizazioa (-) <i>Amortización de instrumentos de patrimonio (-)</i>	(988.174)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(988.174)
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	(338.972)

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

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	46.000	----	46.000	0
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	10.000	----	10.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	36.000	----	36.000	0
<b>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	----	988.174	(988.174)	***
3. ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	----	988.174	(988.174)	***
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	680.404	----	1.019.376	(50)
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	726.404	988.174	(261.770)	136

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	726.404	642.652	83.752	(88)
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	----	6.550	(6.550)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	6.550	(6.550)	***
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	----	338.972	----	0
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	726.404	988.174	(261.770)	136

Gestión Capital Riesgo del País Vasco, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.049.601</b>	<b>723.181</b>	<b>326.420</b>	<b>69</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	880.306	600.072	280.234	68
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	169.295	123.109	46.186	73
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>524.995</b>	<b>115.399</b>	<b>409.596</b>	<b>22</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	248.171	112.757	135.414	45
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	276.824	2.601	274.223	1
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	-----	41	(41)	***
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>327.773</b>	<b>(327.773)</b>	<b>***</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>726.404</b>	<b>642.652</b>	<b>83.752</b>	<b>88</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>2.301.000</b>	<b>1.809.005</b>	<b>491.995</b>	<b>79</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOTIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>2.300.000</b>	<b>1.809.005</b>	<b>490.995</b>	<b>79</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.300.000	1.809.005	490.995	79
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>1.000</b>	<b>-----</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
2. BALORE NEGOTIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.000	-----	1.000	0
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.301.000</b>	<b>1.809.005</b>	<b>491.995</b>	<b>79</b>









Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2015	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2015
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.561.946</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.961.336</b>
III. Ondasun higiezinetakoa inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	2.561.946	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>2.958.058</b>
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	856.426	I. Kapitala <i>Capital</i>	3.296.768
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	1.705.520	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	3.796.096
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>655.390</b>	2. (Kapital galdatu gabea) <i>(Capital no exigido)</i>	(499.328)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	222.404	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(139.752)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	41.840	1. Gaineratitza <i>Remanente</i>	11.851
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cilentes, empresas del grupo y asociadas</i>	12.100	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(151.603)
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	101.353	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(198.958)
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	67.111	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>3.278</b>
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	150.179	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>39.227</b>
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	150.179	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	37.953
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	47.876	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	37.953
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	47.876	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.274
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	234.931	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>216.773</b>
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	234.931	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	28.819
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	28.819
		IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	121.878
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	66.076
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	4.924
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	13.577
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	5.751
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	41.824
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>3.217.336</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>3.217.336</b>

## Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2015
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		135.617
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		135.617
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <i>Otros ingresos de explotación</i>		378.410
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		275
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		378.135
7. <b>Personalkostuak</b> <i>Gastos de personal</i>		(187.927)
a) Soldadak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(147.672)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(40.255)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <i>Otros gastos de explotación</i>		(380.640)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(365.764)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(14.876)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <i>Amortización del inmovilizado</i>		(145.242)
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		(199.782)
16. <b>Sarrera finantzarioak</b> <i>Ingresos financieros</i>		824
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		824
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		824
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		824
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		(198.958)
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		(198.958)

Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2015
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(198.958)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	144.418
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	145.242
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(824)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(124.764)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(195.397)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	70.633
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	14.062
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	824
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	13.238
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(165.242)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(96.310)
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(96.210)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(100)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(96.310)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	249.664
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	249.664
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(813)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(813)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(813)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	248.851
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>30/09/2015</b>
<b>E)</b>	<b>ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>(12.701)</b>

Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	165.242	(165.242)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	249.736	96.210	153.526	39
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	249.736	-----	249.736	0
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	-----	96.210	(96.210)	***
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	100	(100)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	100	(100)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	813	(813)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	813	(813)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>249.736</b>	<b>262.365</b>	<b>(12.629)</b>	<b>105</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	249.736	249.664	72	100
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	249.736	249.664	72	100
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	12.701	(12.701)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>249.736</b>	<b>262.365</b>	<b>(12.629)</b>	<b>105</b>

## Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>308.271</b>	<b>187.927</b>	<b>120.344</b>	<b>61</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	244.125	147.672	96.453	60
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	64.146	40.255	23.891	63
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>562.011</b>	<b>380.640</b>	<b>181.371</b>	<b>68</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	552.228	365.764	186.464	66
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	9.783	14.876	(5.093)	152
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>111.526</b>	<b>(111.526)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>870.282</b>	<b>680.093</b>	<b>190.189</b>	<b>78</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>164.284</b>	<b>135.617</b>	<b>28.667</b>	<b>83</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	164.284	135.617	28.667	83
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>275</b>	<b>(275)</b>	<b>***</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>704.415</b>	<b>378.135</b>	<b>326.280</b>	<b>54</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>1.583</b>	<b>824</b>	<b>759</b>	<b>52</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.583	824	759	52
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>165.242</b>	<b>(165.242)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>870.282</b>	<b>680.093</b>	<b>190.189</b>	<b>78</b>







SPRILUR, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2015	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2015
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>137.180.154</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>188.991.955</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	4.101	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>185.005.981</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	4.101	I. Kapitala <i>Capital</i>	201.698.700
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	152.767	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	201.698.700
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	113.735	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>	39.032	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	10.576.242
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	5.508.888	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	332.875
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	1.009.375	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	10.243.367
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	4.499.513	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(30.732.526)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	129.955.547	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(30.732.526)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	101.727.831	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	1.149.668
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	28.227.716	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>3.985.974</b>
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	8.750	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>46.032.440</b>
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	8.750	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	41.752.990
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	1.550.101	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	41.660.000
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>131.497.523</b>	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	92.990
II. Izakinak <i>Existencias</i>	124.497.966	III. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	2.729.349
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	42.696.838	IV. Zerga geroratuak pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.550.101
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	81.801.128	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>33.653.282</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	5.709.437	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	91.127
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	5.081.728	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	3.694.141
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	3.032	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	3.681.159
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	176.907	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	12.982
4. Pertsonala <i>Personal</i>	1	IV. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	28.225.052
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	405.372	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.642.962
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	42.397	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	526.679
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	967.197	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	64.983
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	967.197	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	43.251
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	387	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	181.176
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	387	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	826.873
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	91.405		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	231.131		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	231.131		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>268.677.677</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>268.677.677</b>

SPRILUR, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	30/09/2015
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>	
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>546.573</b>
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>	546.573
2. <b>Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>	<b>3.918.819</b>
4. <b>Hornikuntzak Aprovisionamientos</b>	<b>(4.200.402)</b>
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>	(3.150.000)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>	(1.050.402)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>	<b>25.357</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>	25.357
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>	<b>(1.235.249)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>	(1.023.665)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>	(211.584)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>	<b>(503.513)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(494.919)
b) Tributuak <i>Tributos</i>	(8.594)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>	<b>(188.129)</b>
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>(1.636.544)</b>
16. <b>Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>	<b>3.349.346</b>
a) Ondare-tresnetako partaidetzen sarrerak <i>De participaciones en instrumentos de patrimonio</i>	3.001.137
a1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak <i>En empresas del grupo y asociadas</i>	3.001.137
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>	348.209
b1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak <i>De empresas del grupo y asociadas</i>	271.017
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>	77.192
17. <b>Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>	<b>(563.134)</b>
b) Hirugarrenetikozorrenak <i>Por deudas con terceros</i>	(563.134)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>	<b>2.786.212</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>1.149.668</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>	<b>1.149.668</b>

SPRILUR, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2015
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	1.149.668
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(2.598.083)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	188.129
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(3.349.346)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	563.134
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(1.242.830)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(3.918.819)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	2.965.454
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	(80.796)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(208.669)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	2.905.888
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(542.559)
b) Dibidendu-kobrantzak (+) <i>Cobros de dividendos (+)</i>	3.001.137
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	348.209
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	99.101
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	214.643
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(575.550)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(566.550)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(9.000)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	1.356.568
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	1.355.352
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.216
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	781.018

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2015
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
<b>9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</b>	<b>995.820</b>
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	1.000.000
b) Ondare-tresnen amortizazioa (-) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)	(4.180)
<b>10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</b>	<b>(3.700.466)</b>
a) Jaulkipena Emisión	14.174.581
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (+) Deudas con entidades de crédito (+)	11.845.661
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	2.325.870
5. Bestelako zorrak (+) Otras deudas (+)	3.050
b) Itzulketak eta amortizazioak Devolución y amortización de	(17.875.047)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) Deudas con entidades de crédito (-)	(13.619.573)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	(4.253.459)
5. Bestelako zorrak (-) Otras deudas (-)	(2.015)
<b>12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</b>	<b>(2.704.646)</b>
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>----</b>
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>(1.708.985)</b>

## SPRILUR, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>6.204.180</b>	<b>----</b>	<b>6.418.823</b>	<b>(3)</b>
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	<b>15.000</b>	<b>----</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	5.000	----	5.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	10.000	----	10.000	0
<b>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	<b>1.075.000</b>	<b>579.730</b>	<b>495.270</b>	<b>54</b>
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.075.000	566.550	508.450	53
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	9.000	(9.000)	***
3. ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	----	4.180	(4.180)	***
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	<b>14.989.574</b>	<b>17.875.047</b>	<b>(2.885.473)</b>	<b>119</b>
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	12.272.000	13.619.573	(1.347.573)	111
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	2.717.574	4.253.459	(1.535.885)	157
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	2.015	(2.015)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>22.283.754</b>	<b>18.454.777</b>	<b>3.828.977</b>	<b>83</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>214.643</b>	<b>----</b>	<b>0</b>
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITzea AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>3.796.350</b>	<b>2.356.568</b>	<b>1.439.782</b>	<b>62</b>
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	1.000.000	1.000.000	----	100
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	2.795.384	1.355.352	1.440.032	48
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	966	1.216	(250)	126
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>18.182.602</b>	<b>14.174.581</b>	<b>4.008.021</b>	<b>78</b>
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	11.850.000	11.845.661	4.339	100
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.332.602	2.325.870	(993.268)	175
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	5.000.000	3.050	4.996.950	0
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>304.802</b>	<b>1.708.985</b>	<b>(1.404.183)</b>	<b>(561)</b>
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>22.283.754</b>	<b>18.454.777</b>	<b>3.828.977</b>	<b>83</b>

SPRILUR, S.A.

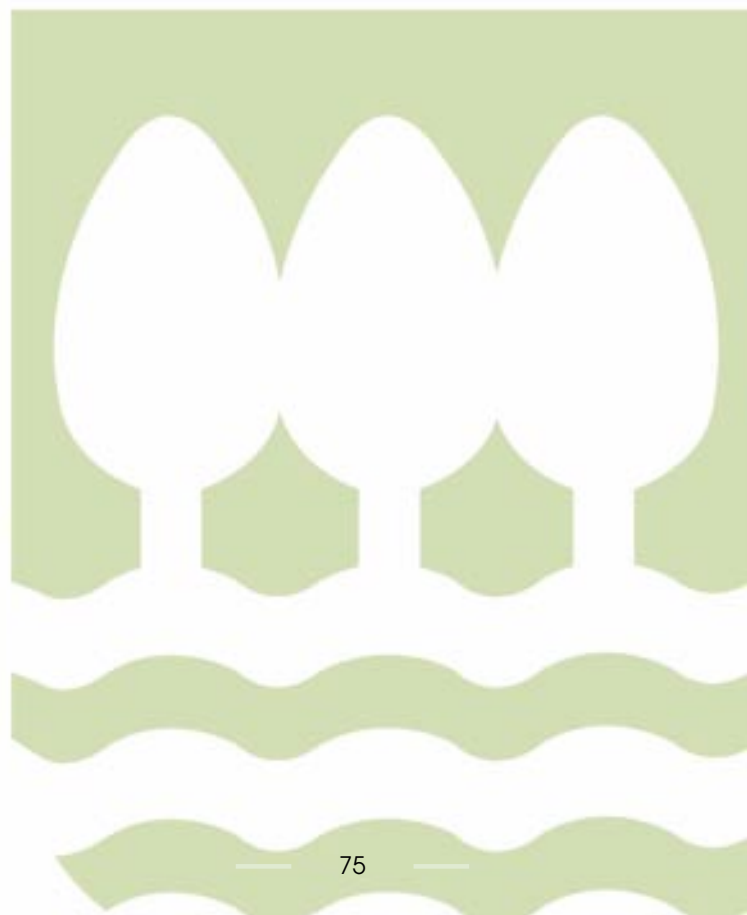
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.694.312</b>	<b>1.235.249</b>	<b>459.063</b>	<b>73</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.384.973	1.023.665	361.308	74
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	309.339	211.584	97.755	68
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7.150.515</b>	<b>4.703.915</b>	<b>2.446.600</b>	<b>66</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	6.380.400	4.200.402	2.179.998	66
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	754.041	494.919	259.122	66
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	16.074	8.594	7.480	53
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.004.980</b>	<b>563.134</b>	<b>441.846</b>	<b>56</b>
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	44.933	----	44.933	0
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	960.047	563.134	396.913	59
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>214.643</b>	<b>----</b>	<b>0</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>9.849.807</b>	<b>6.716.941</b>	<b>3.132.866</b>	<b>68</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>3.117.029</b>	<b>546.573</b>	<b>2.570.456</b>	<b>18</b>
1. SALMENTAK VENTAS	2.581.152	----	2.581.152	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	535.877	546.573	(10.696)	102
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>34.375</b>	<b>25.357</b>	<b>9.018</b>	<b>74</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>494.223</b>	<b>3.349.346</b>	<b>(2.855.123)</b>	<b>678</b>
1. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZENAK DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	----	3.001.137	(3.001.137)	***
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	494.223	348.209	146.014	70
<b>VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>2.795.665</b>	<b>(2.795.665)</b>	<b>***</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>6.204.180</b>	<b>----</b>	<b>6.418.823</b>	<b>3</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>9.849.807</b>	<b>6.716.941</b>	<b>3.132.866</b>	<b>68</b>







Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2015	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2015
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>861.688</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>6.825.519</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	208.180	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>6.825.519</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	198.740	I. Kapitala <i>Capital</i>	4.436.200
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	9.440	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	4.436.200
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	617.946	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	3.860.510
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	617.946	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>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>6.949.886</b>	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.376.453)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	4.435.044	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.376.453)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	2.858.083	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(94.738)
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	881.987	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>10.575</b>
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	694.974	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	10.575
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.218.295	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	10.575
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.840.969	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>975.480</b>
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	344.750	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	975.480
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	16.348	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	961.623
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	16.228	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	987
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	280.755	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	6.905
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	280.755	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	5.965
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	115		
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	115		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	15.677		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	15.677		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>7.811.574</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>7.811.574</b>

## Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2015
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>2.108.019</b>
a) Salmentak Ventas		2.095.719
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		12.300
2. <b>Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>		<b>(1.997.044)</b>
3. <b>Enpresak bere aktiborako egindako lanak Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>		<b>589.822</b>
4. <b>Hornikuntzak Aprovisionamientos</b>		<b>(601.002)</b>
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(601.002)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>9.590</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		9.590
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(39.096)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(30.495)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(8.601)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(145.356)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(143.293)
b) Tributuak Tributos		(2.063)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(11.768)</b>
15. <b>Bestelako emaitzak Otros resultados</b>		<b>2.250</b>
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>(84.585)</b>
16. <b>Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		<b>3.004</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		3.004
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		3.004
17. <b>Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>		<b>(13.157)</b>
b) Hirugarrenetikozorrenak Por deudas con terceros		(13.157)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>(10.153)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(94.738)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(94.738)</b>

Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2015
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(94.738)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(567.901)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	11.768
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(3.004)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	13.157
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) <i>Otros ingresos y gastos (+/-)</i>	(589.822)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	46.497
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	2.586.866
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	(1.603.217)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(937.152)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(18.130)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(13.157)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	3.004
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(7.977)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(634.272)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	600.176
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	600.000
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	176
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	600.176
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	2.028
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	2.028
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	2.028

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2015</b>
<b>12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	<b>2.028</b>
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	-----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	<b>(32.068)</b>

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	-----	634.272	-----	0
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	-----	-----	-----	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	1.121.949	-----	1.154.017	(3)
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>1.121.949</b>	<b>634.272</b>	<b>487.677</b>	<b>57</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	541.819	-----	1.176.091	117
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	569.245	600.176	(30.931)	105
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	569.245	600.000	(30.755)	105
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	176	(176)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	10.885	2.028	8.857	19
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	10.885	2.028	8.857	19
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	32.068	-----	0
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>1.121.949</b>	<b>634.272</b>	<b>487.677</b>	<b>57</b>

## Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A.

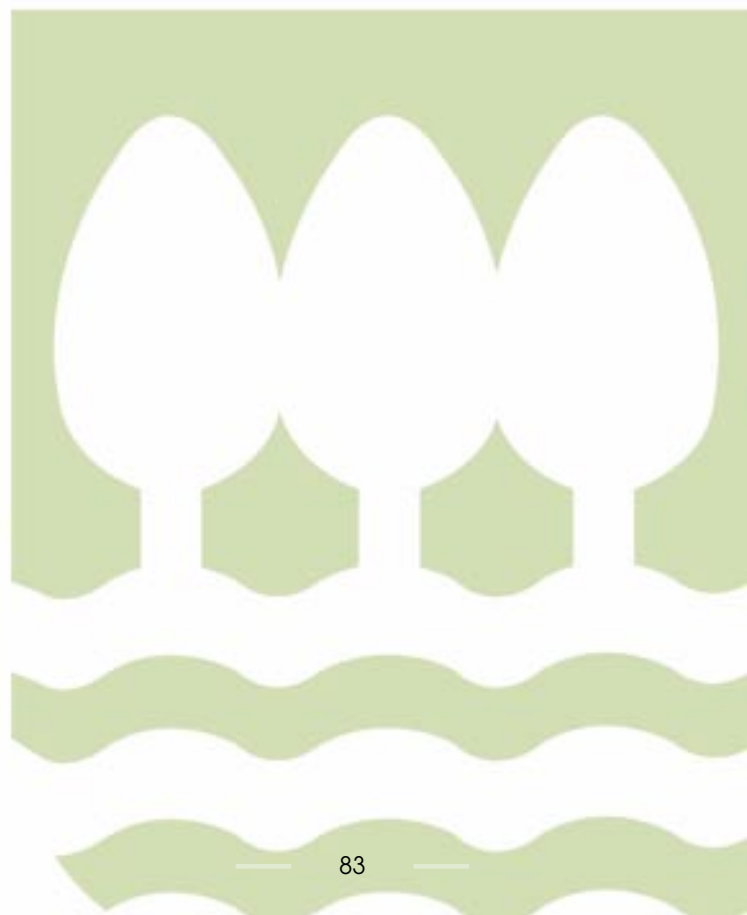
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>113.036</b>	<b>39.096</b>	<b>73.940</b>	<b>35</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	89.268	30.495	58.773	34
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	23.768	8.601	15.167	36
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>129.119</b>	<b>156.536</b>	<b>(27.417)</b>	<b>121</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	19.000	11.180	7.820	59
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	95.244	143.293	(48.049)	150
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	14.875	2.063	12.812	14
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>660</b>	<b>13.157</b>	<b>(12.497)</b>	<b>***</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	660	13.157	(12.497)	***
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>2.548.346</b>	<b>(2.548.346)</b>	<b>***</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>541.819</b>	<b>-----</b>	<b>1.176.091</b>	<b>(117)</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>784.634</b>	<b>2.757.135</b>	<b>(1.972.501)</b>	<b>351</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>749.523</b>	<b>2.108.019</b>	<b>(1.358.496)</b>	<b>281</b>
1. SALMENTAK VENTAS	743.416	2.095.719	(1.352.303)	282
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	6.107	12.300	(6.193)	201
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>3.835</b>	<b>11.840</b>	<b>(8.005)</b>	<b>309</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>31.276</b>	<b>3.004</b>	<b>28.272</b>	<b>10</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	31.276	3.004	28.272	10
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>634.272</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>784.634</b>	<b>2.757.135</b>	<b>(1.972.501)</b>	<b>351</b>







Busturialdeko Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2015	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2015
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>189</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>14.796.206</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	189	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>14.796.206</b>
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	189	I. Kapitala <i>Capital</i>	16.376.373
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>14.862.672</b>	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	16.376.373
II. Izakinak <i>Existencias</i>	11.581.053	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	141.251
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	10.910.909	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	60.637
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	604.204	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	80.614
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	65.940	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.641.234)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	6.362	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.641.234)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	475	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(80.184)
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	921	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>---</b>
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	4.966	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>66.655</b>
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	3.245.045	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	66.655
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	3.245.045	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	61.947
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1.170	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	4.708
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	29.042		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	29.042		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>14.862.861</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>14.862.861</b>

## Busturialdeko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2015
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
2. <b>Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa</b> <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		3.120
4. <b>Hornikuntzak</b> <i>Aprovisionamientos</i>		(3.120)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(3.120)
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <i>Gastos de personal</i>		(52.866)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(42.513)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(10.353)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <i>Otros gastos de explotación</i>		(27.228)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(26.877)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(351)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <i>Amortización del inmovilizado</i>		(90)
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		(80.184)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		----
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		(80.184)
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		(80.184)

Busturialdeko Industrialdea, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2015
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(80.184)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	90
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	90
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(116)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(3.120)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	8.639
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(5.635)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(80.210)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	90.000
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	90.000
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	90.000
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	9.790

## 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	858.907	80.210	778.697	9
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	17.293	9.790	7.503	57
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	876.200	90.000	786.200	10

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	876.200	90.000	786.200	10
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	876.200	90.000	786.200	10
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	876.200	90.000	786.200	10

**Busturialdeko Industrialdea, S.A.**

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>65.791</b>	<b>52.866</b>	<b>12.925</b>	<b>80</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	52.677	42.513	10.164	81
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	13.114	10.353	2.761	79
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>798.263</b>	<b>30.348</b>	<b>767.915</b>	<b>4</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	702.646	3.120	699.526	0
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	88.917	26.877	62.040	30
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	6.700	351	6.349	5
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>864.054</b>	<b>83.214</b>	<b>780.840</b>	<b>10</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>5.147</b>	<b>-----</b>	<b>5.147</b>	<b>0</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	5.147	-----	5.147	0
<b>VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>3.004</b>	<b>(3.004)</b>	<b>***</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>858.907</b>	<b>80.210</b>	<b>778.697</b>	<b>(9)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>864.054</b>	<b>83.214</b>	<b>780.840</b>	<b>10</b>





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







Beterri-Kostako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2015	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2015
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5.558.435</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>24.393.139</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	336.667	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>24.276.860</b>
2. Kontzesioak <i>Concesiones</i>	336.667	I. Kapitala <i>Capital</i>	21.379.794
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	347.697	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	21.379.794
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	279.858	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>	67.839	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	2.375.348
III. Ondasun higiezineto inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	4.719.822	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	411.226
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	461.030	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.964.122
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	4.258.792	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.226.882)
VI. Zerga geroratuaren aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	154.249	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.226.882)
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>24.679.560</b>	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(378.383)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	18.058.410	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>116.279</b>
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	290.320	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.069.149</b>
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	9.584.573	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	116.190
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	8.181.617	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	116.190
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	1.900	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	2.761.229
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	4.584.811	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	191.730
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	4.211.875	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.775.707</b>
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	59.670	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	583.641
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	16.510	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	35.836
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	296.756	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	35.836
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	1.912.703	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	77.273
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	1.912.703	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.078.957
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	123.636	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	1.968.898
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	123.636	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	278
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	109.781
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>30.237.995</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>30.237.995</b>

## Beterri-Kostako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2015
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		220.071
a) Salmentak <i>Ventas</i>		45.302
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		174.769
2. <b>Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa</b> <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		359.870
4. <b>Hornikuntzak</b> <i>Aprovisionamientos</i>		(408.531)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(408.531)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <i>Otros ingresos de explotación</i>		21.562
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		21.562
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <i>Gastos de personal</i>		(266.626)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(214.462)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(52.164)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <i>Otros gastos de explotación</i>		(311.223)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(245.906)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(65.317)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <i>Amortización del inmovilizado</i>		(90.608)
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		(475.485)
16. <b>Sarrera finantzarioak</b> <i>Ingresos financieros</i>		97.312
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		97.312
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		97.312
17. <b>Gastu finantzarioak</b> <i>Gastos financieros</i>		(210)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(210)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		97.102
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		(378.383)
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		(378.383)

Beterri-Kostako Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2015
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(378.383)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(6.494)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	90.608
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(97.312)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	210
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(1.544.448)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(385.415)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	365.490
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	4.770
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(1.529.293)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(27.847)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(210)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	97.312
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(124.949)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(1.957.172)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(23.051)
d) Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(23.051)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	1.991.447
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	1.985.417
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	6.030
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	1.968.396
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	4.200

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/09/2015
a) Jaulkipena Emisión		4.200
5 Bestelako zorrak (+) Otras deudas (+)		4.200
<b>12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</b>		<b>4.200</b>
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>		----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>		<b>15.424</b>

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	724.912	1.957.172	(1.232.260)	270
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	-----	23.051	(23.051)	***
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	-----	23.051	(23.051)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	15.424	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	724.912	1.995.647	(1.270.735)	275

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	150.000	1.991.447	(1.841.447)	***
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	150.000	1.985.417	(1.835.417)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	6.030	(6.030)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	20.684	4.200	16.484	20
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	20.684	4.200	16.484	20
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	554.228	-----	569.652	3
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	724.912	1.995.647	(1.270.735)	275

## Beterri-Kostako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>429.597</b>	<b>266.626</b>	<b>162.971</b>	<b>62</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	333.597	214.462	119.135	64
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	96.000	52.164	43.836	54
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>793.521</b>	<b>745.299</b>	<b>48.222</b>	<b>94</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	450.000	434.076	15.924	96
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	210.611	245.906	(35.295)	117
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	132.000	65.317	66.683	49
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	910	----	910	0
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>----</b>	<b>210</b>	<b>(210)</b>	<b>***</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	----	210	(210)	***
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>1.283.982</b>	<b>(1.283.982)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>1.223.118</b>	<b>2.296.117</b>	<b>(1.072.999)</b>	<b>188</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>306.317</b>	<b>220.071</b>	<b>86.246</b>	<b>72</b>
1. SALMENTAK VENTAS	----	45.302	(45.302)	***
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	306.317	174.769	131.548	57
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>28.486</b>	<b>21.562</b>	<b>6.924</b>	<b>76</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>163.403</b>	<b>97.312</b>	<b>66.091</b>	<b>60</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	163.403	97.312	66.091	60
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>724.912</b>	<b>1.957.172</b>	<b>(1.232.260)</b>	<b>(270)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.223.118</b>	<b>2.296.117</b>	<b>(1.072.999)</b>	<b>188</b>



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







Deba Bailarako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2015	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2015
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.593.525</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>22.483.320</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	37.131	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>22.474.686</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	37.131	I. Kapitala <i>Capital</i>	14.873.115
III. Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	2.548.402	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	14.873.115
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	567.420	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	9.202.999
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	1.980.982	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.152.072
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	5.574	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	182.831
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	5.574	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>	(2.687.909)
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>20.292.960</b>	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(2.687.909)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	18.202.000	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(65.591)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	2.981.765	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>8.634</b>
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	2.336.000	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>288.129</b>
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	12.884.235	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	267.061
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.578.535	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	267.061
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.226.654	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	21.068
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	57.979	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	21.068
4. Pertsonala <i>Personal</i>	649	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>115.036</b>
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	192.725	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	20.414
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	100.528	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	26.503
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	420.067	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	26.503
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	420.067	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	68.119
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	6.799	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	68.119
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	85.559		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	85.559		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>22.886.485</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>22.886.485</b>

## Deba Bailarako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2015
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>456.693</b>
a) Salmentak Ventas		255.600
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		201.093
<b>4. Hornikuntzak Aprovisionamientos</b>		<b>(173.652)</b>
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(173.652)
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>4.248</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		4.248
<b>7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(211.657)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(167.670)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(43.987)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(145.508)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(77.159)
b) Tributuak Tributos		(68.349)
<b>9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(57.194)</b>
<b>15. Bestelako emaitzak Otros resultados</b>		<b>36.087</b>
<b>A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>(90.983)</b>
<b>16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		<b>25.392</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		25.392
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		25.392
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>25.392</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(65.591)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(65.591)</b>

Deba Bailarako Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2015
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(65.591)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	31.802
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	57.194
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(25.392)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	458.155
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	173.652
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	322.789
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	(545)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(37.741)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(91.714)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	25.392
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(100.528)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(16.578)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	332.652
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(320.510)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(320.510)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	1.931
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.931
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(318.579)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	6.825
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	6.825
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	6.825

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2015</b>
<b>12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	<b>6.825</b>
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	-----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	<b>20.898</b>

Deba Bailarako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	70.000	320.510	(250.510)	458
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	70.000	320.510	(250.510)	458
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	30.000	-----	30.000	0
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	30.000	-----	30.000	0
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	834.026	20.898	813.128	3
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	934.026	341.408	592.618	37

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACIÓN	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	931.446	332.652	598.794	(36)
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	2.580	1.931	649	75
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	2.580	1.931	649	75
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	-----	6.825	(6.825)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	6.825	(6.825)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	934.026	341.408	592.618	37

## Deba Bailarako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

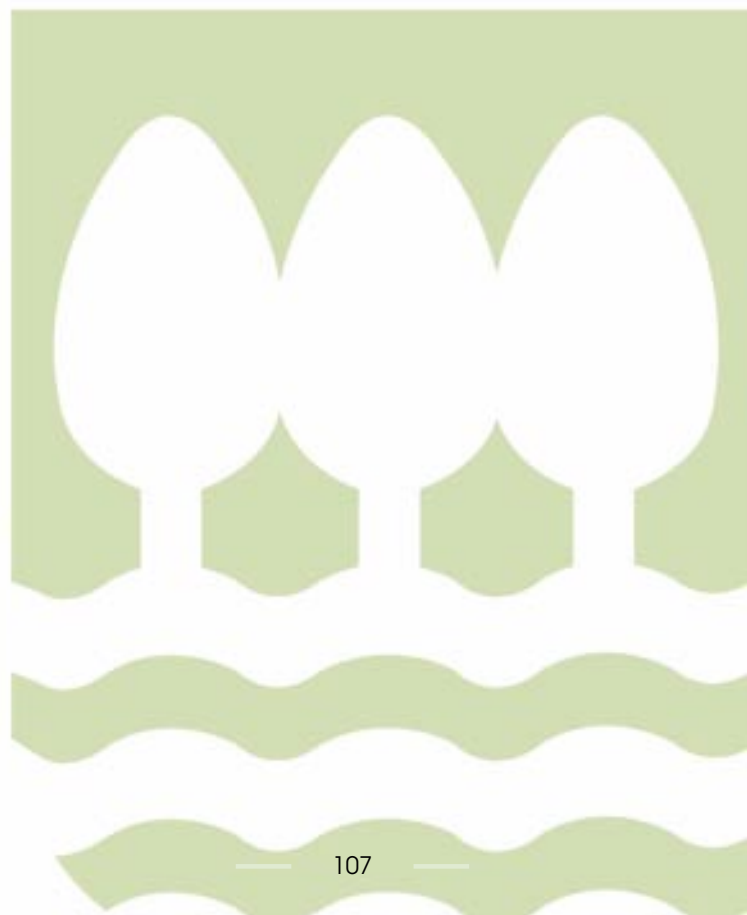
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>271.275</b>	<b>211.657</b>	<b>59.618</b>	<b>78</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	212.517	167.670	44.847	79
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	58.758	43.987	14.771	75
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>300.302</b>	<b>162.086</b>	<b>138.216</b>	<b>54</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	-----	16.578	(16.578)	***
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	230.102	77.159	152.943	34
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	70.200	68.349	1.851	97
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.120</b>	<b>-----</b>	<b>1.120</b>	<b>0</b>
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.120	-----	1.120	0
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>931.446</b>	<b>332.652</b>	<b>598.794</b>	<b>36</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>1.504.143</b>	<b>706.395</b>	<b>797.748</b>	<b>47</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>1.423.362</b>	<b>456.693</b>	<b>966.669</b>	<b>32</b>
1. SALMENTAK VENTAS	1.101.825	255.600	846.225	23
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	321.537	201.093	120.444	63
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>2.500</b>	<b>40.335</b>	<b>(37.835)</b>	<b>***</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>78.281</b>	<b>25.392</b>	<b>52.889</b>	<b>32</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	78.281	25.392	52.889	32
<b>VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>183.975</b>	<b>(183.975)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.504.143</b>	<b>706.395</b>	<b>797.748</b>	<b>47</b>



**Arabako Industrialdea, S.A.**







Arabako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2015	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2015
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.347.257</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>12.140.040</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	549	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>12.140.040</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	549	I. Kapitala <i>Capital</i>	12.855.624
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	207.498	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	12.855.624
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	198.015	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>	9.483	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	137.272
III. Ondasun higiezineta inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	1.098.297	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	137.272
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	242.734	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(758.229)
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	855.563	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(758.229)
VI. Zerga geroratuaren aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	40.913	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(243.744)
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>15.530.158</b>	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4.147.559</b>
II. Izakinak <i>Existencias</i>	13.946.576	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	47.559
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	2.672.871	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	47.559
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	11.273.705	III. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	4.100.000
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.538.198	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>589.816</b>
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.381.030	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.290
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	22.501	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.290
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	81.405	IV. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	517.294
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	53.262	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	71.232
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	45.384	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	22.501
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	45.384	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.274
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	35.357
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	12.100
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>16.877.415</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>16.877.415</b>

## Arabako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2015
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>51.958</b>
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		51.958
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>22.669</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		22.669
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(146.635)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(118.612)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(28.023)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(106.103)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(90.865)
b) Tributuak Tributos		(15.238)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(44.250)</b>
<b>A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>(222.361)</b>
16. <b>Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		<b>37.176</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		37.176
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		37.176
17. <b>Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>		<b>(58.559)</b>
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak Por deudas con empresas del grupo y asociadas		(58.559)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>(21.383)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(243.744)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(243.744)</b>

Arabako Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2015
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(243.744)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	65.633
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	44.250
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(37.176)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	58.559
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	162.654
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	152.799
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	9.855
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	12.569
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(58.559)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	37.176
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	33.952
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(2.888)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	13.128
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	18.375
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	18.375
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(5.247)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(5.247)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	13.128
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	10.240

## 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	-----	2.888	-----	0
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	-----	-----	-----	***
IV.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	1.090.570	5.247	1.085.323	0
3.	TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.089.808	-----	1.089.808	0
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	762	5.247	(4.485)	689
VI.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	10.240	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		1.090.570	18.375	1.072.195	2

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	1.038.731	-----	1.041.619	0
V.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	18.375	(18.375)	***
3.	TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	18.375	(18.375)	***
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	51.839	-----	62.079	20
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		1.090.570	18.375	1.072.195	2

Arabako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>251.875</b>	<b>146.635</b>	<b>105.240</b>	<b>58</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	202.640	118.612	84.028	59
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	49.235	28.023	21.212	57
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>208.926</b>	<b>106.103</b>	<b>102.823</b>	<b>51</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	178.581	90.865	87.716	51
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	30.345	15.238	15.107	50
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>70.000</b>	<b>58.559</b>	<b>11.441</b>	<b>84</b>
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	70.000	58.559	11.441	84
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.038.731</b>	<b>----</b>	<b>1.041.619</b>	<b>0</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>1.569.532</b>	<b>311.297</b>	<b>1.258.235</b>	<b>20</b>

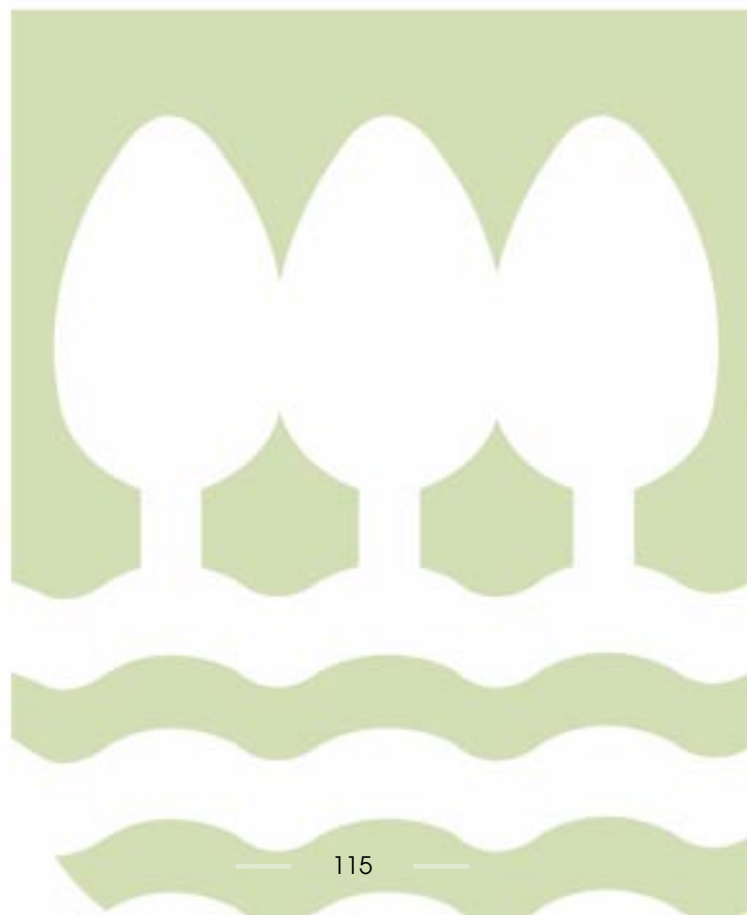
Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOTZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>1.496.406</b>	<b>51.958</b>	<b>1.444.448</b>	<b>3</b>
1. SALMENTAK VENTAS	1.405.886	----	1.405.886	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	90.520	51.958	38.562	57
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>47.586</b>	<b>22.669</b>	<b>24.917</b>	<b>48</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>25.540</b>	<b>37.176</b>	<b>(11.636)</b>	<b>146</b>
2. BALORE NEGOTZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	25.540	37.176	(11.636)	146
<b>VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>196.606</b>	<b>(196.606)</b>	<b>***</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>2.888</b>	<b>----</b>	<b>0</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.569.532</b>	<b>311.297</b>	<b>1.258.235</b>	<b>20</b>





**Arratiako Industrialdea, S.A.**







Arratiako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2015	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2015
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.339.110</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>5.350.912</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	3.297	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>5.350.912</b>
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	514	I. Kapitala <i>Capital</i>	3.440.800
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	2.783	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	3.440.800
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	283.088	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.944.835
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	49.556	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	298.167
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	233.532	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.646.668
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	1.026.587	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(34.723)
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	447.379	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>819.412</b>
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	579.208	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	103.317
VI. Zerga geroratuaren aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	26.138	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	103.317
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4.909.051</b>	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	600.000
II. Izakinak <i>Existencias</i>	65.856	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	116.095
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	51.946	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>77.837</b>
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	13.910	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	6.557
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	4.805.024	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	71.280
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	4.546.874	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	11
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	500	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	71.269
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	149.618		
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	108.032		
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	2.298		
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	2.298		
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	4.656		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioakideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	31.217		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	31.217		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>6.248.161</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>6.248.161</b>

## Arratiako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2015
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>36.226</b>
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		36.226
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>46.690</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		46.690
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(95.133)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(76.546)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(18.587)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(53.663)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(53.029)
b) Tributuak Tributos		(634)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(55.827)</b>
<b>A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>(121.707)</b>
16. <b>Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		<b>97.473</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		97.473
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		97.473
17. <b>Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>		<b>(10.489)</b>
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak Por deudas con empresas del grupo y asociadas		(10.489)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>86.984</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(34.723)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(34.723)</b>

Arratiako Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2015
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(34.723)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(31.157)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	55.827
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(97.473)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	10.489
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	381.681
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	405.485
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(23.804)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	184.469
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(10.489)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	97.473
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	97.485
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	500.270
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(4.345)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(3.362)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(983)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(4.345)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(508.921)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	2.649
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	2.649
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(511.570)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(506.597)

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>30/09/2015</b>
5.	Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(4.973)
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(508.921)
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	-----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	(12.996)

Arratiako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	----	4.345	(4.345)	***
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	----	3.362	(3.362)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	----	983	(983)	***
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	660.601	511.570	149.031	77
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	660.601	506.597	154.004	77
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	4.973	(4.973)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>660.601</b>	<b>515.915</b>	<b>144.686</b>	<b>78</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	44.144	500.270	(456.126)	***
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	----	2.649	(2.649)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	2.649	(2.649)	***
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	616.457	12.996	603.461	(2)
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>660.601</b>	<b>515.915</b>	<b>144.686</b>	<b>78</b>

## Arratiako Industrialdea, S.A.

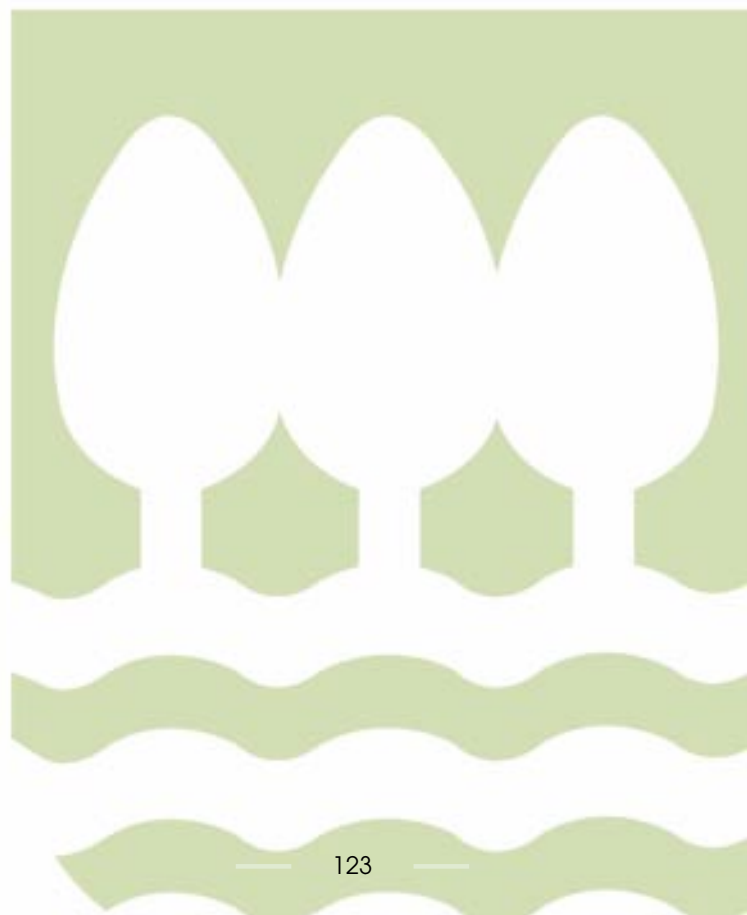
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>135.813</b>	<b>95.133</b>	<b>40.680</b>	<b>70</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	110.293	76.546	33.747	69
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	25.520	18.587	6.933	73
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>62.567</b>	<b>53.663</b>	<b>8.904</b>	<b>86</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	56.920	53.029	3.891	93
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	5.647	634	5.013	11
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>12.600</b>	<b>10.489</b>	<b>2.111</b>	<b>83</b>
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	12.600	10.489	2.111	83
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>44.144</b>	<b>500.270</b>	<b>(456.126)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>255.124</b>	<b>659.555</b>	<b>(404.431)</b>	<b>259</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>43.480</b>	<b>36.226</b>	<b>7.254</b>	<b>83</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	43.480	36.226	7.254	83
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>57.542</b>	<b>46.690</b>	<b>10.852</b>	<b>81</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>154.102</b>	<b>97.473</b>	<b>56.629</b>	<b>63</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	154.102	97.473	56.629	63
<b>VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>479.166</b>	<b>(479.166)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>255.124</b>	<b>659.555</b>	<b>(404.431)</b>	<b>259</b>







Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2015	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2015
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>18.946.411</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>32.937.755</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	62.419	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>27.888.099</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	56.105	I. Kapitala <i>Capital</i>	15.529.840
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	6.314	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	15.529.840
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	18.745.262	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	4.338.584
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	1.519.408	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	9.300.005
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	17.225.854	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	876.164
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	6.392	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	8.423.841
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	6.392	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.172.551)
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	132.338	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.172.551)
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>26.166.265</b>	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(107.779)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	5.779.675	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>5.049.656</b>
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	1.134.341	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>11.961.633</b>
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	4.645.334	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	257.328
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	9.637.903	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	257.328
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	9.136.332	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	9.388.913
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Ciientes, empresas del grupo y asociadas</i>	11.954	IV. Zerga geroratuak pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	2.315.392
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	1.015	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>213.288</b>
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	287.112	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	2.387
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	201.490	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	2.387
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	10.581.186	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	210.901
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	10.581.186	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	33.114
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	500	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	6.245
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	500	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	109.170
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	177	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	62.372
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	166.824		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	166.824		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>45.112.676</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>45.112.676</b>

## Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2015
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>2.071.302</b>
a) Salmentak Ventas		1.614.183
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		457.119
<b>2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>		<b>(1.473.709)</b>
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>142.565</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		142.565
<b>7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(219.510)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(178.374)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(41.136)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(359.855)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(232.835)
b) Tributuak Tributos		(127.020)
<b>9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(484.363)</b>
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>(323.570)</b>
<b>16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		<b>216.280</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		216.280
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		216.280
<b>17. Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>		<b>(489)</b>
b) Hirugarrenetikiko zorrenak Por deudas con terceros		(489)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>215.791</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(107.779)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(107.779)</b>

Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2015
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(107.779)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	268.572
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	484.363
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(216.280)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	489
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	156.850
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	1.259.182
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(892.126)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	1.589
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(211.795)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	297.682
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(489)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	216.280
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	81.891
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	615.325
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(719.758)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(719.758)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(719.758)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	29.254
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	33.536
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	33.536
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(4.282)

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>30/09/2015</b>
5.	Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(4.282)
12.	<b>Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	<b>29.254</b>
D)	<b>KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	-----
E)	<b>ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	<b>(75.179)</b>

Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	1.180.000	719.758	460.242	61
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.180.000	719.758	460.242	61
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	106.618	4.282	102.336	4
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	106.618	-----	106.618	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	4.282	(4.282)	***
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	1.556.491	-----	1.631.670	(5)
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>2.843.109</b>	<b>724.040</b>	<b>2.119.069</b>	<b>25</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	2.806.266	615.325	2.190.941	(22)
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	36.843	33.536	3.307	91
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	36.843	33.536	3.307	91
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	-----	75.179	-----	0
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>2.843.109</b>	<b>724.040</b>	<b>2.119.069</b>	<b>25</b>

## Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

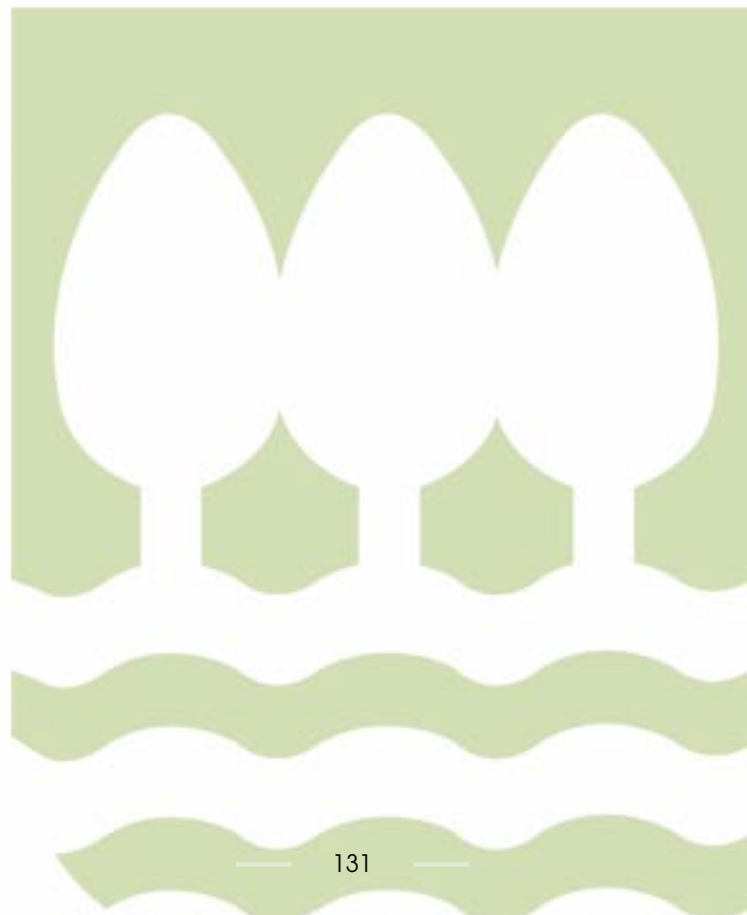
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>278.930</b>	<b>219.510</b>	<b>59.420</b>	<b>79</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	227.102	178.374	48.728	79
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	51.828	41.136	10.692	79
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>363.067</b>	<b>574.382</b>	<b>(211.315)</b>	<b>158</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	----	214.527	(214.527)	***
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	217.550	232.835	(15.285)	107
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	145.517	127.020	18.497	87
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>670</b>	<b>489</b>	<b>181</b>	<b>73</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	670	489	181	73
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>1.020.441</b>	<b>(1.020.441)</b>	<b>***</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>2.806.266</b>	<b>615.325</b>	<b>2.190.941</b>	<b>22</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>3.448.933</b>	<b>2.430.147</b>	<b>1.018.786</b>	<b>70</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>2.968.221</b>	<b>2.071.302</b>	<b>896.919</b>	<b>70</b>
1. SALMENTAK VENTAS	2.430.063	1.614.183	815.880	66
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	538.158	457.119	81.039	85
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>38.778</b>	<b>142.565</b>	<b>(103.787)</b>	<b>368</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>441.934</b>	<b>216.280</b>	<b>225.654</b>	<b>49</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	441.934	216.280	225.654	49
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.448.933</b>	<b>2.430.147</b>	<b>1.018.786</b>	<b>70</b>



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







Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2015	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2015
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>984.525</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>6.825.294</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	60.854	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>6.825.294</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	30.946	I. Kapitala <i>Capital</i>	8.188.589
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	29.908	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	8.188.589
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	883.254	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	(173.927)
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	370.597	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	28.480
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	512.657	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	(202.407)
VI. Zerga geroratuen aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	40.417	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.129.831)
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>12.868.715</b>	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.129.831)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	5.198.744	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(59.537)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	961.300	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6.766.712</b>
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	140.754	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	192.997
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	456.193	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	192.997
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	3.640.497	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	6.573.715
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	7.407.195	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>261.234</b>
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	7.031.806	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	21.608
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	2.078	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	21.608
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	207.122	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	25.337
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	166.189	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	214.289
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	64.170	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	103.288
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	198.606	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	111.001
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	198.606		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>13.853.240</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>13.853.240</b>

## Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2015
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		56.145
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		56.145
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <i>Otros ingresos de explotación</i>		356.699
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		356.699
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <i>Gastos de personal</i>		(137.508)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(109.993)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(27.515)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <i>Otros gastos de explotación</i>		(354.172)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(353.872)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(300)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <i>Amortización del inmovilizado</i>		(32.315)
<b>A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		(111.151)
16. <b>Sarrera finantzarioak</b> <i>Ingresos financieros</i>		140.531
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		140.531
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		140.531
17. <b>Gastu finantzarioak</b> <i>Gastos financieros</i>		(88.917)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(88.917)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		51.614
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		(59.537)
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		(59.537)

Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2015
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(59.537)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(19.299)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	32.315
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(140.531)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	88.917
3. Kapital korrientearen aldatetak <i>Cambios en el capital corriente</i>	922.534
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(291.450)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	1.149.224
c) Bestelako aktibo korrientek (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	17.149
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	47.611
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	90.033
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(88.917)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	140.531
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	38.419
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	933.731
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(2.550)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(2.550)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	600
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	600
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(1.950)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	76.070
b) Ondare-tresnen amortizazioa (-) <i>Amortización de instrumentos de patrimonio (-)</i>	(76.070)

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2015</b>
<b>10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak</b> <b>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</b>	<b>(870.445)</b>
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(870.445)
3. Taldeko enprekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(848.755)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(21.690)
<b>12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</b>	<b>(870.445)</b>
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>61.336</b>

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

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	<b>30.000</b>	<b>2.550</b>	<b>27.450</b>	<b>9</b>
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	30.000	2.550	27.450	9
<b>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	<b>-----</b>	<b>76.070</b>	<b>(76.070)</b>	<b>***</b>
3. ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-----	76.070	(76.070)	***
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	<b>1.000.000</b>	<b>870.445</b>	<b>129.555</b>	<b>87</b>
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.000.000	848.755	151.245	85
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	21.690	(21.690)	***
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>538.524</b>	<b>61.336</b>	<b>477.188</b>	<b>11</b>
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>1.568.524</b>	<b>1.010.401</b>	<b>558.123</b>	<b>64</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.536.961</b>	<b>933.731</b>	<b>603.230</b>	<b>(61)</b>
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>600</b>	<b>76.670</b>	<b>(76.070)</b>	<b>***</b>
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-----	76.070	(76.070)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	600	600	-----	100
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>30.963</b>	<b>-----</b>	<b>30.963</b>	<b>0</b>
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	30.963	-----	30.963	0
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>1.568.524</b>	<b>1.010.401</b>	<b>558.123</b>	<b>64</b>

## Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>176.882</b>	<b>137.508</b>	<b>39.374</b>	<b>78</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	139.445	109.993	29.452	79
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	37.437	27.515	9.922	73
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>644.022</b>	<b>645.622</b>	<b>(1.600)</b>	<b>100</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	-----	291.450	(291.450)	***
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	595.022	353.872	241.150	59
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	49.000	300	48.700	1
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>100.000</b>	<b>88.917</b>	<b>11.083</b>	<b>89</b>
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	100.000	88.917	11.083	89
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.536.961</b>	<b>933.731</b>	<b>603.230</b>	<b>61</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>2.457.865</b>	<b>1.805.778</b>	<b>652.087</b>	<b>73</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>1.603.157</b>	<b>56.145</b>	<b>1.547.012</b>	<b>4</b>
1. SALMENTAK VENTAS	1.548.157	-----	1.548.157	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	55.000	56.145	(1.145)	102
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>604.528</b>	<b>356.699</b>	<b>247.829</b>	<b>59</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>10.000</b>	<b>-----</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>240.180</b>	<b>140.531</b>	<b>99.649</b>	<b>59</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	240.180	140.531	99.649	59
<b>VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>1.252.403</b>	<b>(1.252.403)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.457.865</b>	<b>1.805.778</b>	<b>652.087</b>	<b>73</b>







Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2015	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2015
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>33.832</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.651.102</b>
VI. Zerga geroratuak <i>Activos por impuesto diferido</i>	33.832	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>2.651.102</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.712.770</b>	I. Kapitala <i>Capital</i>	2.944.900
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	10.494	1. Kapitala eskrituratuak <i>Capital escriturado</i>	2.944.900
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	9.474	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	592.676
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	1.020	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	114.842
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	2.615.216	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	477.834
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	2.615.216	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.038.798)
VI. Epe laburreko aldiakapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	691	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.038.798)
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	86.369	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	152.324
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	86.369	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	---
		<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>95.500</b>
		II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	67.238
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	28.262
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	11.954
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	10.549
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	5.759
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>2.746.602</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>2.746.602</b>

## Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2015
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		1.458.715
a) Salmentak <i>Ventas</i>		1.458.715
2. <b>Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa</b> <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		(1.226.599)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <i>Otros ingresos de explotación</i>		95.735
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		95.735
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <i>Gastos de personal</i>		(38.444)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(29.778)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(8.666)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <i>Otros gastos de explotación</i>		(114.232)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(86.957)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(25.312)
c) Merkataritza eragiketarako galerak, narriadurak eta homidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		(1.963)
15. <b>Bestelako emaitzak</b> <i>Otros resultados</i>		(22.851)
<b>A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <i>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</i>		152.324
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <i>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</i>		----
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <i>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</i>		152.324
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>		152.324

Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2015
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	152.324
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.963
c) Hornidura-aldaketak (+/-) <i>Variación de provisiones (+/-)</i>	1.963
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	1.144.983
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	1.226.599
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	73.619
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(59.500)
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	(95.735)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	442
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	442
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	1.299.712
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(1.285.602)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(1.285.602)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(1.285.602)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	14.110

## Lanbarren Parke Logistikoa, 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	82.602	1.285.602	(1.203.000)	***
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	82.602	1.285.602	(1.203.000)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	201.966	14.110	187.856	7
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	284.568	1.299.712	(1.015.144)	457

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	284.568	1.299.712	(1.015.144)	(457)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	284.568	1.299.712	(1.015.144)	457

## Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>50.046</b>	<b>38.444</b>	<b>11.602</b>	<b>77</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	37.910	29.778	8.132	79
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	12.136	8.666	3.470	71
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>278.066</b>	<b>135.120</b>	<b>142.946</b>	<b>49</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	67.238	-----	67.238	0
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	124.715	86.957	37.758	70
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	86.113	25.312	60.801	29
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	-----	22.851	(22.851)	***
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>81.174</b>	<b>(81.174)</b>	<b>***</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>284.568</b>	<b>1.299.712</b>	<b>(1.015.144)</b>	<b>457</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>612.680</b>	<b>1.554.450</b>	<b>(941.770)</b>	<b>254</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>-----</b>	<b>1.458.715</b>	<b>(1.458.715)</b>	<b>***</b>
1. SALMENTAK VENTAS	-----	1.458.715	(1.458.715)	***
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>606.550</b>	<b>-----</b>	<b>606.550</b>	<b>0</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>95.735</b>	<b>(95.735)</b>	<b>***</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>6.130</b>	<b>-----</b>	<b>6.130</b>	<b>0</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	6.130	-----	6.130	0
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>612.680</b>	<b>1.554.450</b>	<b>(941.770)</b>	<b>254</b>









Goierri Beheko Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2015	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2015
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>24.158</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>7.393.830</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	14.107	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>7.393.830</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	14.107	I. Kapitala <i>Capital</i>	5.001.131
III. Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	7.521	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	5.001.131
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	7.413	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	920.591
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	108	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	2.197.328
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	2.530	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	221.428
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>7.408.121</b>	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.975.900
II. Izakinak <i>Existencias</i>	5.085.879	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(615.614)
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	5.085.879	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(615.614)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	836.852	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(109.606)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	710.247	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>34.994</b>
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	973	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	34.994
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	42.492	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	34.994
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	83.140	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.455</b>
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	1.432.853	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	3.455
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	1.432.853	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	803
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	52.537	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	2.652
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	52.537		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>7.432.279</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>7.432.279</b>

## Goierri Beheko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2015
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		3.119
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		3.119
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		(36.981)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(28.525)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(8.456)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		(93.707)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(74.224)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(19.483)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		(405)
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		(127.974)
16. <b>Sarrera finantzarioak</b> <b>Ingresos financieros</b>		18.368
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		18.368
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		18.368
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		18.368
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		(109.606)
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		(109.606)

Goierri Beheko Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2015
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(109.606)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(17.963)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	405
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(18.368)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(113.805)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	46.385
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(160.190)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	1.149
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	18.368
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(17.219)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(240.225)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	255.000
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	255.000
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	255.000
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(6.713)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(6.713)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(6.713)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(6.713)
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	8.062

## Goierni 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	175.650	240.225	(64.575)	137
IV. PASIBO FINANTZARIKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	6.713	(6.713)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	6.713	(6.713)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	8.062	-----	0
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>175.650</b>	<b>255.000</b>	<b>(79.350)</b>	<b>145</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	85.000	255.000	(170.000)	300
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	85.000	255.000	(170.000)	300
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	90.650	-----	98.712	9
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION</b>	<b>175.650</b>	<b>255.000</b>	<b>(79.350)</b>	<b>145</b>

Goierri Beheko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>47.265</b>	<b>36.981</b>	<b>10.284</b>	<b>78</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	35.765	28.525	7.240	80
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	11.500	8.456	3.044	74
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>157.385</b>	<b>93.707</b>	<b>63.678</b>	<b>60</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	138.235	74.224	64.011	54
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	19.150	19.483	(333)	102
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>131.024</b>	<b>(131.024)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>204.650</b>	<b>261.712</b>	<b>(57.062)</b>	<b>128</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>4.300</b>	<b>3.119</b>	<b>1.181</b>	<b>73</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	4.300	3.119	1.181	73
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.000</b>	<b>----</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>23.700</b>	<b>18.368</b>	<b>5.332</b>	<b>78</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	23.700	18.368	5.332	78
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>175.650</b>	<b>240.225</b>	<b>(64.575)</b>	<b>(137)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>204.650</b>	<b>261.712</b>	<b>(57.062)</b>	<b>128</b>





**Urolako Industrialdea, S.A.**







Urolako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2015	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2015
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.092.745</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>15.733.915</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	413.311	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>15.733.915</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	358.112	I. Kapitala <i>Capital</i>	14.806.440
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	55.199	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	14.806.440
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	679.434	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	2.170.366
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	679.434	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	335.366
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>24.402.708</b>	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	113.092
II. Izakinak <i>Existencias</i>	22.019.597	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	222.274
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	915.158	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.174.226)
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>	(1.174.226)
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	593.836	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(404.031)
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	17.249.187	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>8.535.009</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.178.396	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	121.122
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.995.142	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	121.122
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	31.093	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	48.157
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	87.672	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	48.157
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	64.489	III. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	8.268.207
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	77.610	IV. Zerga gerortuen pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	97.523
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	77.610	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.226.529</b>
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	127.105	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	40.836
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	127.105	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	40.836
		IV. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	800.000
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	385.693
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	150.001
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	38.943
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	59.749
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	137.000
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>25.495.453</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>25.495.453</b>

## Urolako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2015
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>62.010</b>
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		62.010
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>99.738</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		99.738
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(192.190)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(156.981)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(35.209)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(283.896)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(196.317)
b) Tributuak Tributos		(87.579)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(28.230)</b>
15. <b>Bestelako emaitzak Otros resultados</b>		<b>2.635</b>
<b>A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>(339.933)</b>
16. <b>Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		<b>48.953</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		48.953
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		48.953
17. <b>Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>		<b>(113.051)</b>
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak Por deudas con empresas del grupo y asociadas		(113.051)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>(64.098)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(404.031)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(404.031)</b>

Urolako Industrialdea, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2015
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(404.031)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	92.328
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	28.230
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(48.953)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	113.051
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	21.047
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	246.046
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(224.999)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(157.465)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(113.051)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	48.953
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(64.489)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(28.878)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(448.121)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(6.334)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(840)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(5.494)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(6.334)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	294.426
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	301.226
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	298.226
5. Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	3.000

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2015</b>
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(6.800)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(6.800)
<b>12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <b><i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i></b>	<b>294.426</b>
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b><i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i></b>	-----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b><i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i></b>	<b>(160.029)</b>

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	----	448.121	----	0
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	2.500	840	1.660	34
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	2.500	840	1.660	34
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	----	5.494	(5.494)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	5.494	(5.494)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	----	6.800	(6.800)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	6.800	(6.800)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	839.817	----	999.846	(19)
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	842.317	461.255	381.062	55

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	767.317	----	1.215.438	58
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	75.000	301.226	(226.226)	402
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	75.000	298.226	(223.226)	398
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	3.000	(3.000)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	160.029	----	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	842.317	461.255	381.062	55

## Urolako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>249.592</b>	<b>192.190</b>	<b>57.402</b>	<b>77</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	202.432	156.981	45.451	78
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	47.160	35.209	11.951	75
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>331.770</b>	<b>314.139</b>	<b>17.631</b>	<b>95</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	-----	28.878	(28.878)	***
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	256.770	196.317	60.453	76
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	75.000	87.579	(12.579)	117
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	-----	1.365	(1.365)	***
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>153.000</b>	<b>113.051</b>	<b>39.949</b>	<b>74</b>
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	153.000	113.051	39.949	74
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>43.442</b>	<b>(43.442)</b>	<b>***</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>767.317</b>	<b>-----</b>	<b>1.215.438</b>	<b>(58)</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>1.501.679</b>	<b>662.822</b>	<b>838.857</b>	<b>44</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>1.298.800</b>	<b>62.010</b>	<b>1.236.790</b>	<b>5</b>
1. SALMENTAK VENTAS	1.234.800	-----	1.234.800	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	64.000	62.010	1.990	97
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>114.326</b>	<b>103.738</b>	<b>10.588</b>	<b>91</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>88.553</b>	<b>48.953</b>	<b>39.600</b>	<b>55</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	88.553	48.953	39.600	55
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>448.121</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.501.679</b>	<b>662.822</b>	<b>838.857</b>	<b>44</b>







Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2015	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2015
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>359.877</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>11.576.838</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	214.132	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>11.576.838</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	198.601	I. Kapitala <i>Capital</i>	11.492.593
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	15.531	1. Kapitala eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	11.492.593
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	83.846	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>	69.571	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>	(1.135.415)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	481	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.135.415)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	6.017	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	58.850
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	55.401	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>62.218</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>11.406.082</b>	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	37.320
II. Izakinak <i>Existencias</i>	9.379.353	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	37.320
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	1.615.550	IV. Zerga geroratuak pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	24.898
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	521.818	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>126.903</b>
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	5.143.415	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	126.903
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	2.098.570	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	116.768
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.565.308	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	739
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.337.547	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	9.396
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	98.603		
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	129.158		
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	343.805		
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	343.805		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	117.616		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	117.616		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>11.765.959</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>11.765.959</b>

## Tolosaldeko Apataerrea Industria Lurra, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2015
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. Negozio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		<b>668.775</b>
a) Salmentak <i>Ventas</i>		664.331
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		4.444
<b>2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa</b> <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		<b>971.678</b>
<b>4. Hornikuntzak</b> <i>Aprovisionamientos</i>		<b>(1.442.482)</b>
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(470.804)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(971.678)
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <i>Otros ingresos de explotación</i>		<b>39.390</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		39.390
<b>7. Pertsonal-gastuak</b> <i>Gastos de personal</i>		<b>(86.870)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(68.819)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(18.051)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <i>Otros gastos de explotación</i>		<b>(83.544)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(45.644)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(37.900)
<b>9. Ibilgetuaren amortizazioa</b> <i>Amortización del inmovilizado</i>		<b>(21.224)</b>
<b>A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>45.723</b>
<b>16. Sarrera finantzarioak</b> <i>Ingresos financieros</i>		<b>13.211</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		13.211
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		13.211
<b>17. Gastu finantzarioak</b> <i>Gastos financieros</i>		<b>(84)</b>
b) Hirugarreneneko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(84)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>13.127</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>58.850</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>58.850</b>

Tolosaldeko Apattaerrea Industria Lurra, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2015
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	58.850
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	8.097
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	21.224
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(13.211)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	84
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(1.387.249)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(874.737)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	(342.326)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(170.186)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(15.171)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(84)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	13.211
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(28.298)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(1.335.473)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	1.323.042
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	1.323.042
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	1.323.042
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(13.389)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	2.767
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	2.767
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(16.156)
5 Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(16.156)

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2015</b>
<b>12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	<b>(13.389)</b>
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	-----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	<b>(25.820)</b>

Tolosaldeko Apattaerreaka 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	472.762	1.335.473	(862.711)	282
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	16.156	(16.156)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	16.156	(16.156)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	572.171	-----	597.991	(5)
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>1.044.933</b>	<b>1.351.629</b>	<b>(306.696)</b>	<b>129</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	1.037.129	1.323.042	(285.913)	128
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.037.129	1.323.042	(285.913)	128
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	7.804	2.767	5.037	35
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	7.804	2.767	5.037	35
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	25.820	-----	0
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>1.044.933</b>	<b>1.351.629</b>	<b>(306.696)</b>	<b>129</b>

## Tolosaldeko Apattaerrea Industria Lurra, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>110.364</b>	<b>86.870</b>	<b>23.494</b>	<b>79</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	86.263	68.819	17.444	80
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	24.101	18.051	6.050	75
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.190.473</b>	<b>1.429.085</b>	<b>(238.612)</b>	<b>120</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.029.585	1.345.541	(315.956)	131
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	120.973	45.644	75.329	38
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	39.915	37.900	2.015	95
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>496</b>	<b>84</b>	<b>412</b>	<b>17</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	496	84	412	17
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>540.810</b>	<b>(540.810)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>1.301.333</b>	<b>2.056.849</b>	<b>(755.516)</b>	<b>158</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>732.601</b>	<b>668.775</b>	<b>63.826</b>	<b>91</b>
1. SALMENTAK VENTAS	732.601	664.331	68.270	91
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	----	4.444	(4.444)	***
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>43.445</b>	<b>39.390</b>	<b>4.055</b>	<b>91</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>52.525</b>	<b>13.211</b>	<b>39.314</b>	<b>25</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52.525	13.211	39.314	25
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>472.762</b>	<b>1.335.473</b>	<b>(862.711)</b>	<b>(282)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.301.333</b>	<b>2.056.849</b>	<b>(755.516)</b>	<b>158</b>

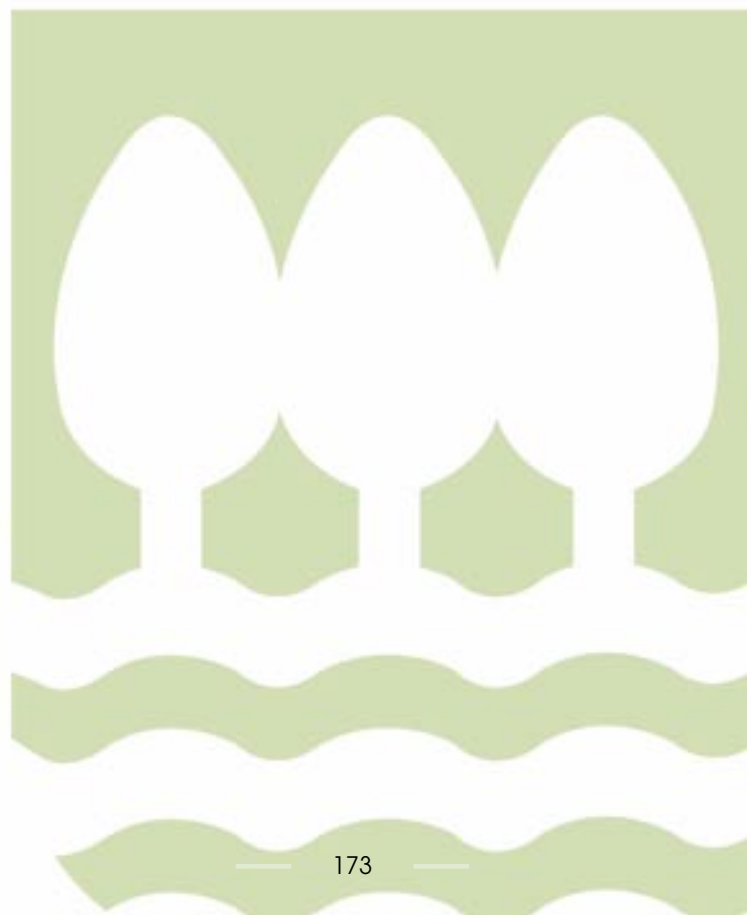


**Energiaren Euskal Erakundea eta partaidetzako Baltzu  
Publikoak**  
*Ente Vasco de la Energía y las Sociedades Públicas  
participadas*











Ente Vasco de la Energía-Energiaren E. Erakundea

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2015	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2015
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>129.616.371</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>154.014.582</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	41.644	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>153.443.084</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	41.644	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	90.853.985
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	10.866.193	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	48.296.874
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	3.079.518	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	48.296.874
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	7.526.390	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	14.292.225
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	260.285	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>571.498</b>
III. Ondasun higiezineta inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	8.219.050	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.585.186</b>
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	800.000	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	721.114
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	7.419.050	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	721.114
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	103.553.023	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	599.140
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	103.353.023	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	599.140
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	200.000	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	264.932
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	5.976.461	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5.774.440</b>
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	3.176.392	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	770.078
2. Hirugarreni emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	2.784.069	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	105.018
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	16.000	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	105.018
VI. Zerga geroratu aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	960.000	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	1.737.518
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>31.757.837</b>	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	3.161.826
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.880.575	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	2.215.625
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	58.744	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	262.525
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	1.645.177	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	683.676
4. Pertsonala <i>Personal</i>	10.636		
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	21.558		
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	144.460		
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	2.545.593		
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	50.000		
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	2.495.593		
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	406.345		
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	301.119		
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	105.226		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	26.925.324		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	26.925.324		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>161.374.208</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>161.374.208</b>

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

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2015
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>2.090.076</b>
a) Salmentak Ventas		2.090.076
<b>4. Hornikuntzak Aprovisionamientos</b>		<b>(109)</b>
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(109)
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>2.865.111</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		2.855.647
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		9.464
<b>7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(3.054.453)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(2.455.565)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(598.888)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(1.256.268)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(1.803.599)
b) Tributuak Tributos		(135.069)
c) Merkataritza eragiketetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		682.400
<b>9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(2.042.450)</b>
<b>10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		<b>99.994</b>
<b>11. Hornidura-soberakinak Excesos de provisiones</b>		<b>238.462</b>
<b>13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>		<b>(3.754.146)</b>
<b>15. Bestelako emaitzak Otros resultados</b>		<b>(172)</b>
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>(4.813.955)</b>
<b>16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		<b>18.856.180</b>
a) Ondare-tresnetako partaidetzen sarrerak De participaciones en instrumentos de patrimonio		18.830.569
a1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak En empresas del grupo y asociadas		18.809.109
a2) Hirugarren enpresetakoak En terceros		21.460
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		25.611
b1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak De empresas del grupo y asociadas		22.096
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		3.515

Euro / Euros

<b>GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>30/09/2015</b>
<b>20. Finantza-tresnen narriadura eta inorenganatzearen emaitzak Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	<b>250.000</b>
a) Narriadurak eta galerak Deterioros y pérdidas	250.000
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>	<b>19.106.180</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>14.292.225</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>	<b>14.292.225</b>

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

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2015
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. <b>Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos</b>	<b>14.292.225</b>
2. <b>Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado</b>	<b>(18.084.586)</b>
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	2.042.450
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	(250.000)
c) Hornidura-aldaketak (+/-) Variación de provisiones (+/-)	(920.862)
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(99.994)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(18.856.180)
3. <b>Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente</b>	<b>(11.833.481)</b>
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)	320.637
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	(12.154.118)
4. <b>Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</b>	<b>18.892.492</b>
b) Dibidendu-kobrantzak (+) Cobros de dividendos (+)	18.830.569
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	25.679
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	36.244
5. <b>Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>3.266.650</b>
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. <b>Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)</b>	<b>(37.337.143)</b>
a) Taldeko enpresak eta elkartuak Empresas del grupo y asociadas	(36.776.000)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(336.143)
e) Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	(225.000)
7. <b>Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)</b>	<b>10.490.250</b>
a) Taldeko enpresak eta elkartuak Empresas del grupo y asociadas	10.475.000
e) Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	15.250
8. <b>Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>	<b>(26.846.893)</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2015</b>
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	(21.925.981)
b) Ondare-tresnen amortizazioa (-) <i>Amortización de instrumentos de patrimonio (-)</i>	(21.925.981)
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(75.564)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	14.742
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	14.742
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(90.306)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(90.306)
11. Dibidendu-ordainketak eta bestelako ondare-tresnen ordainsariak <i>Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio</i>	(6.874.020)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(28.875.565)
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	(52.455.808)

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

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	<b>2.279.000</b>	<b>299.448</b>	<b>1.979.552</b>	<b>13</b>
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	146.000	-----	146.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	2.133.000	299.448	1.833.552	14
<b>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	<b>73.510.000</b>	<b>65.801.001</b>	<b>7.708.999</b>	<b>90</b>
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	44.710.000	37.001.000	7.709.000	83
3. ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	28.800.000	21.925.981	6.874.019	76
5. DIBIDENDU-ORDAINKETAK PAGOS POR DIVIDENDOS	-----	6.874.020	(6.874.020)	***
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	<b>-----</b>	<b>127.001</b>	<b>(127.001)</b>	<b>***</b>
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	127.001	(127.001)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>75.789.000</b>	<b>66.227.450</b>	<b>9.561.550</b>	<b>87</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>10.643.543</b>	<b>3.266.650</b>	<b>7.376.893</b>	<b>(31)</b>
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.490.250</b>	<b>(490.250)</b>	<b>105</b>
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	10.000.000	10.475.000	(475.000)	105
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	15.250	(15.250)	***
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>-----</b>	<b>14.742</b>	<b>(14.742)</b>	<b>***</b>
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	14.742	(14.742)	***
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>55.145.457</b>	<b>52.455.808</b>	<b>2.689.649</b>	<b>(95)</b>
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>75.789.000</b>	<b>66.227.450</b>	<b>9.561.550</b>	<b>87</b>



Ente Vasco de la Energía-Energiaren E. Erakundea

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.416.941</b>	<b>3.054.453</b>	<b>2.362.488</b>	<b>56</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	4.370.056	2.455.565	1.914.491	56
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.046.885	598.888	447.997	57
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.269.516</b>	<b>1.938.949</b>	<b>1.330.567</b>	<b>59</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	65.000	109	64.891	0
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	3.156.516	1.803.599	1.352.917	57
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	48.000	135.069	(87.069)	281
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	172	(172)	***
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>4.000</b>	<b>----</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	4.000	----	4.000	0
<b>IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</b>	<b>12.700.000</b>	<b>3.754.146</b>	<b>8.945.854</b>	<b>30</b>
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>11.797.169</b>	<b>(11.797.169)</b>	<b>***</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>10.643.543</b>	<b>3.266.650</b>	<b>7.376.893</b>	<b>31</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>32.034.000</b>	<b>23.811.367</b>	<b>8.222.633</b>	<b>74</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>2.365.000</b>	<b>2.090.076</b>	<b>274.924</b>	<b>88</b>
1. SALMENTAK VENTAS	2.365.000	2.090.076	274.924	88
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>3.596.000</b>	<b>2.855.647</b>	<b>740.353</b>	<b>79</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACION</b>	<b>393.000</b>	<b>9.464</b>	<b>383.536</b>	<b>2</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>25.680.000</b>	<b>18.856.180</b>	<b>6.823.820</b>	<b>73</b>
1. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZENAK DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	25.570.000	18.830.569	6.739.431	74
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	110.000	25.611	84.389	23
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>32.034.000</b>	<b>23.811.367</b>	<b>8.222.633</b>	<b>74</b>







CADEM, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2015	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2015
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>203.037</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.904.362</b>
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	112.500	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>2.904.362</b>
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>	90.537	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	2.720.000
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	90.537	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	179.970
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.703.315</b>	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	112.382
II. Izakinak <i>Existencias</i>	150	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	67.588
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	150	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	4.392
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.826	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>----</b>
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	1.826	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.990</b>
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	1.737.518	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.990
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.737.518	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.952
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	963.821	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	38
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	963.821		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>2.906.352</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>2.906.352</b>

CADEM, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2015
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		6.755
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		6.755
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(3.477)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(2.629)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(848)
<b>A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		3.278
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		----
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		3.278
22. Mozkinen gaineko zergak <i>Impuestos sobre beneficios</i>		1.114
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		4.392

CADEM, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/09/2015
<b>A)</b>	<b>USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	3.278
2.	Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
3.	Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(10.092)
b)	Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(1.817)
d)	Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(8.275)
4.	Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(2.857)
d)	Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(2.857)
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(9.671)
<b>B)</b>	<b>INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
<b>C)</b>	<b>FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	----
<b>D)</b>	<b>KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E)</b>	<b>ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/--8+/--12+/--D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/--8+/--12+/--D)</b>	(9.671)

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	5.000	9.671	(4.671)	193
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	5.000	9.671	(4.671)	193

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACIÓN	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	5.000	9.671	(4.671)	(193)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	5.000	9.671	(4.671)	193



CADEM, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>8.000</b>	<b>3.477</b>	<b>4.523</b>	<b>43</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	7.000	2.629	4.371	38
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	1.000	848	152	85
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>14.063</b>	<b>(14.063)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>8.000</b>	<b>17.540</b>	<b>(9.540)</b>	<b>219</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>7.869</b>	<b>(7.869)</b>	<b>***</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>3.000</b>	<b>-----</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	3.000	-----	3.000	0
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>5.000</b>	<b>9.671</b>	<b>(4.671)</b>	<b>(193)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>8.000</b>	<b>17.540</b>	<b>(9.540)</b>	<b>219</b>







Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2015	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2015
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>22.274.290</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>16.043.692</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	10.769	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>3.347.740</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	10.769	I. Kapitala <i>Capital</i>	1.114.272
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	22.008.784	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>	64.038	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	370.888
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	21.944.746	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	37.108
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	254.737	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	333.780
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	254.737	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	1.862.580
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5.482.949</b>	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>12.695.952</b>
II. Izakinak <i>Existencias</i>	929.205	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6.836.281</b>
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	929.205	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	6.836.281
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	3.981.165	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4.877.266</b>
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	58.954	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	37
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	201	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	37
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	3.922.010	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	2.312.543
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	418.003	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.564.686
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	418.003	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	29.435
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	4.112	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	2.436.053
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	150.464	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	30.126
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	150.464	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	69.072
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>27.757.239</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>27.757.239</b>

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

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2015
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>3.667.739</b>
a) Salmentak Ventas		3.667.739
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>139.633</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		139.633
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(340.332)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(278.296)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(62.036)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(1.623.913)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(1.623.913)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(20.918)</b>
<b>A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>1.822.209</b>
16. <b>Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		<b>30.078</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		30.078
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		30.078
19. <b>Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio</b>		<b>10.293</b>
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>40.371</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>1.862.580</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>1.862.580</b>

Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2015
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	1.862.580
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(19.453)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	20.918
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(30.078)
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	(10.293)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	3.641.048
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	(840.075)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	2.688.540
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	1.792.583
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	30.063
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	30.083
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(20)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	5.514.238
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(5.805.847)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(5.682.612)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(123.235)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(5.805.847)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	10.293
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	(281.316)

## 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	3.576.000	407.106	3.168.894	11
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	3.576.000	407.106	3.168.894	11
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	123.235	(123.235)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	123.235	(123.235)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	5.275.506	(5.275.506)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	5.275.506	(5.275.506)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	45.226	-----	326.542	(622)
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>3.621.226</b>	<b>5.805.847</b>	<b>(2.184.621)</b>	<b>160</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	2.921.226	5.514.238	(2.593.012)	(189)
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	700.000	-----	700.000	0
VI. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	10.293	(10.293)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	281.316	-----	0
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>3.621.226</b>	<b>5.805.847</b>	<b>(2.184.621)</b>	<b>160</b>



Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

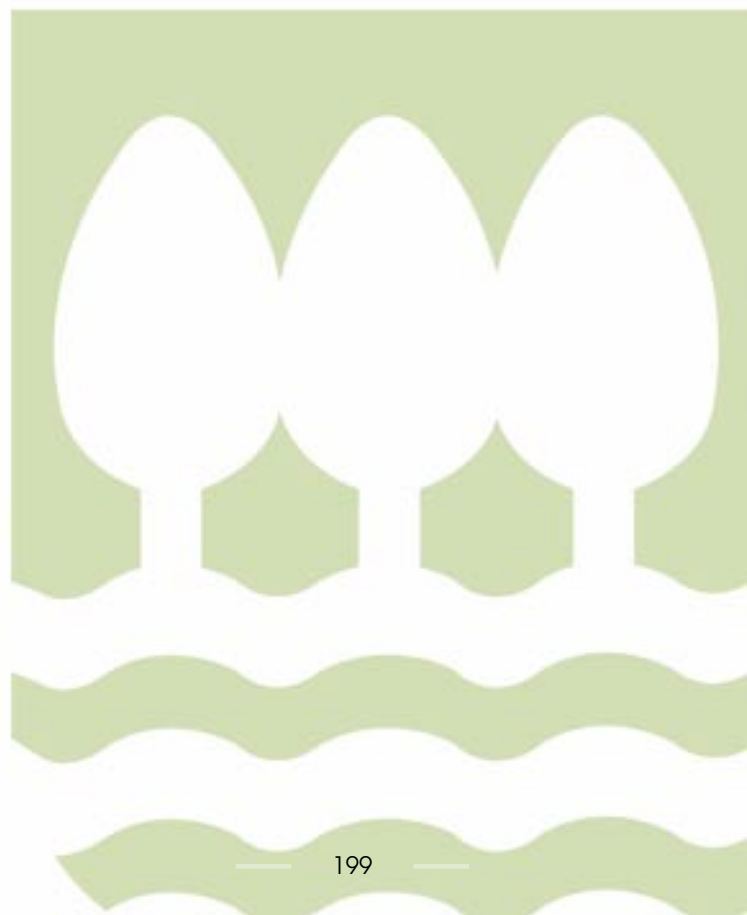
Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>479.751</b>	<b>340.332</b>	<b>139.419</b>	<b>71</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	379.386	278.296	101.090	73
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	100.365	62.036	38.329	62
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.958.023</b>	<b>1.623.913</b>	<b>3.334.110</b>	<b>33</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	4.958.023	1.623.913	3.334.110	33
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>2.921.226</b>	<b>5.514.238</b>	<b>(2.593.012)</b>	<b>189</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>8.359.000</b>	<b>7.478.483</b>	<b>880.517</b>	<b>89</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>7.463.000</b>	<b>3.667.739</b>	<b>3.795.261</b>	<b>49</b>
1. SALMENTAK VENTAS	7.463.000	3.667.739	3.795.261	49
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>895.000</b>	<b>139.633</b>	<b>755.367</b>	<b>16</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>1.000</b>	<b>30.078</b>	<b>(29.078)</b>	<b>***</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.000	30.078	(29.078)	***
<b>VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>3.641.033</b>	<b>(3.641.033)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>8.359.000</b>	<b>7.478.483</b>	<b>880.517</b>	<b>89</b>







BIMEP

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2015	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2015
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>17.932.367</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>22.556.470</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	3.726	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>21.908.470</b>
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	457	I. Kapitala <i>Capital</i>	23.000.000
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	3.269	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	23.000.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	17.661.994	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	31.277
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	264.492	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	3.550
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	17.397.502	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	27.727
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	266.647	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(758.160)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	266.647	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(758.160)
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5.021.038</b>	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(364.647)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	72.688	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>648.000</b>
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	1.635	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>252.000</b>
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	71.053	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	252.000
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	187.859	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>144.935</b>
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	187.859	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	144.935
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	4.760.491	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	104.273
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	4.760.491	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	303
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	27.250
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	3.664
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	9.445
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>22.953.405</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>22.953.405</b>

BIMEP

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2015
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		50.000
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		50.000
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(101.210)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(80.614)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(20.596)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(283.950)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(281.825)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(2.125)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(10.585)
<b>A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		(345.745)
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(18.902)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(18.902)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		(18.902)
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		(364.647)
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		(364.647)

BIMEP

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2015
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(364.647)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	29.487
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	10.585
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	18.902
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	135.102
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	716.169
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	17.243
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(598.310)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(18.902)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(18.902)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(218.960)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(354.699)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(1.633)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(163.460)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(189.606)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(354.699)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	13.000.000
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	13.000.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(10.000.000)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(10.000.000)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(10.000.000)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	3.000.000

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>30/09/2015</b>
D)	<b>KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	-----
E)	<b>ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	2.426.341



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	1.400.660	218.960	1.181.700	16
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	1.083.000	99.388	983.612	9
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	200.000	1.633	198.367	1
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	883.000	97.755	785.245	11
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	189.606	(189.606)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	189.606	(189.606)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	10.000.000	10.065.705	(65.705)	101
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	10.000.000	10.000.000	-----	100
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	65.705	(65.705)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	3.641.340	2.426.341	1.214.999	67
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>16.125.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>3.125.000</b>	<b>81</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	16.125.000	13.000.000	3.125.000	81
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	16.125.000	13.000.000	3.125.000	81
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>16.125.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>3.125.000</b>	<b>81</b>

## BIMEP

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>311.282</b>	<b>101.210</b>	<b>210.072</b>	<b>33</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	245.941	80.614	165.327	33
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	65.341	20.596	44.745	32
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.420.378</b>	<b>283.950</b>	<b>1.136.428</b>	<b>20</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.420.378	281.825	1.138.553	20
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	----	2.125	(2.125)	***
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>----</b>	<b>18.902</b>	<b>(18.902)</b>	<b>***</b>
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	18.902	(18.902)	***
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>1.731.660</b>	<b>404.062</b>	<b>1.327.598</b>	<b>23</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>180.000</b>	<b>50.000</b>	<b>130.000</b>	<b>28</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>150.000</b>	<b>----</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>1.000</b>	<b>----</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.000	----	1.000	0
<b>VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>135.102</b>	<b>(135.102)</b>	<b>***</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.400.660</b>	<b>218.960</b>	<b>1.181.700</b>	<b>(16)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.731.660</b>	<b>404.062</b>	<b>1.327.598</b>	<b>23</b>





Central Hidroeléctrica de Sologoen, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2015	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2015
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>107.608</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>573.826</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	107.608	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>528.967</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	62.305	I. Kapitala <i>Capital</i>	943.666
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	45.303	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	943.666
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>504.028</b>	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	19.699
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	94.633	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>	92.108	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	4.557
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	2.525	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(530.539)
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	409.395	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(530.539)
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	409.395	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	96.141
		<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>44.859</b>
		<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>17.446</b>
		IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	17.446
		<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>20.364</b>
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	20.364
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	616
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	5.060
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	505
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	14.183
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>611.636</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>611.636</b>

## Central Hidroeléctrica de Sologoen, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2015
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		132.417
a) Salmentak <i>Ventas</i>		132.417
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(36.276)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(36.276)
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) <i>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</i>		96.141
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) <i>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</i>		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) <i>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</i>		96.141
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>		96.141

Central Hidroelectrica de Sologoen, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2015
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	96.141
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	2.509
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	2.088
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	421
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	80
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	80
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	98.730
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	----
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/--8+/--12+/--D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/--8+/--12+/--D)</b>	98.730

## Central Hidroeléctrica de Sologoen, 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	53.570	98.730	(45.160)	184
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	53.570	98.730	(45.160)	184

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	53.570	98.730	(45.160)	(184)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	53.570	98.730	(45.160)	184



Central Hidroeléctrica de Sologoen, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>49.067</b>	<b>36.276</b>	<b>12.791</b>	<b>74</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	42.472	36.276	6.196	85
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	6.595	-----	6.595	0
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>53.570</b>	<b>98.730</b>	<b>(45.160)</b>	<b>184</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>102.637</b>	<b>135.006</b>	<b>(32.369)</b>	<b>132</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>102.137</b>	<b>132.417</b>	<b>(30.280)</b>	<b>130</b>
1. SALMENTAK VENTAS	102.137	132.417	(30.280)	130
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>500</b>	<b>-----</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	500	-----	500	0
<b>VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>2.589</b>	<b>(2.589)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>102.637</b>	<b>135.006</b>	<b>(32.369)</b>	<b>132</b>





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





Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2015	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2015
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.645.255</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.570.772</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.630.041	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>1.555.897</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	495.179	I. Kapitala <i>Capital</i>	1.864.606
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	1.134.862	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	1.864.606
VI. Zerga geroratuaren aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	15.214	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	11.639
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>522.820</b>	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	10.650
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	95.968	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	989
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	89.977	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(345.351)
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	87	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(345.351)
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	5.904	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	25.003
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	426.852	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>14.875</b>
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	426.852	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>516.499</b>
		II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	510.714
		2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	510.714
		IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	5.785
		<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>80.804</b>
		III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	23.256
		2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	23.256
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	57.548
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	455
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	6.836
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	6.164
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	44.093
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>2.168.075</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>2.168.075</b>

## Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2015
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		233.180
a) Salmentak <i>Ventas</i>		233.180
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <i>Otros gastos de explotación</i>		(83.438)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(66.272)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(17.166)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <i>Amortización del inmovilizado</i>		(129.786)
10. <b>Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena</b> <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		1.931
15. <b>Bestelako emaitzak</b> <i>Otros resultados</i>		3.647
<b>A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		25.534
17. <b>Gastu finantzarioak</b> <i>Gastos financieros</i>		(531)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(531)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		(531)
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		25.003
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		25.003

Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2015
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	25.003
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	128.386
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	129.786
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(1.931)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	531
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	118.648
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	101.822
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	16.826
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(611)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(611)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	271.426
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(69.643)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(69.643)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(69.643)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	(69.643)
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/-8+/-12+/-D)</b>	201.783

## Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	53.300	-----	53.300	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	53.300	-----	53.300	0
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	92.857	69.643	23.214	75
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	92.857	69.643	23.214	75
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	62.414	201.783	(139.369)	323
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	208.571	271.426	(62.855)	130

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	208.571	271.426	(62.855)	(130)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	208.571	271.426	(62.855)	130



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

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>102.672</b>	<b>83.438</b>	<b>19.234</b>	<b>81</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	77.360	66.272	11.088	86
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	25.312	17.166	8.146	68
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>2.500</b>	<b>531</b>	<b>1.969</b>	<b>21</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	2.500	531	1.969	21
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>208.571</b>	<b>271.426</b>	<b>(62.855)</b>	<b>130</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>313.743</b>	<b>355.395</b>	<b>(41.652)</b>	<b>113</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>313.243</b>	<b>233.180</b>	<b>80.063</b>	<b>74</b>
1. SALMENTAK VENTAS	313.243	233.180	80.063	74
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>3.647</b>	<b>(3.647)</b>	<b>***</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>500</b>	<b>-----</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	500	-----	500	0
<b>VI. ORDAINZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>118.568</b>	<b>(118.568)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>313.743</b>	<b>355.395</b>	<b>(41.652)</b>	<b>113</b>







Basquetour, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2015	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2015
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>63.129</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>(1.778.083)</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	48.943	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>(1.817.754)</b>
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	48.943	I. Kapitala <i>Capital</i>	90.000
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	6.014	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	90.000
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	6.014	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(67.591)
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>	(67.591)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	8.172	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(1.840.163)
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>968.222</b>	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>39.671</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	12.950	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.214</b>
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	12.950	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	1.214
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	79.851	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	1.214
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	875.421	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.808.220</b>
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	875.421	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	134.145
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	134.145
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.674.075
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	127.627
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	2.101
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	2.544.347
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>1.031.351</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>1.031.351</b>

Basquetour, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2015
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		1.985
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		1.985
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <i>Otros ingresos de explotación</i>		3.326.428
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		3.326.428
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <i>Gastos de personal</i>		(754.992)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(588.370)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(166.622)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <i>Otros gastos de explotación</i>		(4.398.756)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(4.398.756)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <i>Amortización del inmovilizado</i>		(14.856)
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		(1.840.191)
19. <b>Kanbio-diferentziak</b> <i>Diferencias de cambio</i>		28
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		28
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		(1.840.163)
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		(1.840.163)

Basquetour, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2015
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(1.840.163)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	14.828
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	14.856
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	(28)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	1.923.472
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(12.950)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	64.925
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	1.871.497
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	98.137
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(10.898)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(6.014)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(4.884)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(10.898)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	966
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	966
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	966
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	966
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	28
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	88.233

Basquetour, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	15.000	4.884	10.116	33
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	15.000	4.884	10.116	33
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	6.014	(6.014)	***
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	6.014	(6.014)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	88.233	(88.233)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	15.000	99.131	(84.131)	661

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	-----	98.137	(98.137)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHANTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	15.000	-----	15.000	0
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	966	(966)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	966	(966)	***
VI. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	28	(28)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	15.000	99.131	(84.131)	661



Basquetour, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

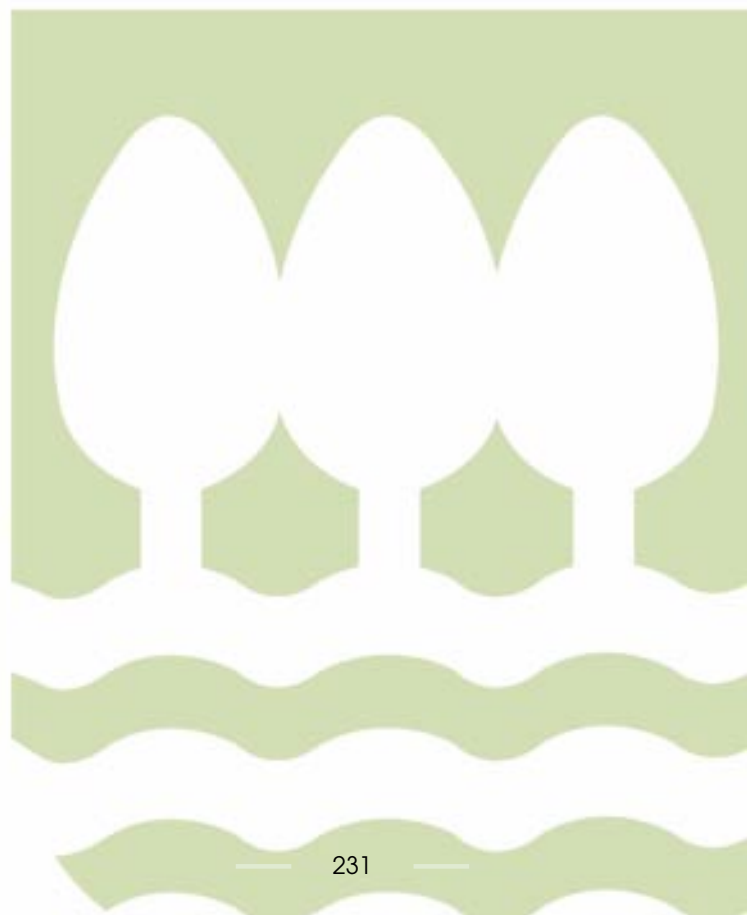
Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>966.814</b>	<b>754.992</b>	<b>211.822</b>	<b>78</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	767.814	588.370	179.444	77
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	199.000	166.622	32.378	84
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>6.646.570</b>	<b>4.422.461</b>	<b>2.224.109</b>	<b>67</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	6.646.570	4.398.756	2.247.814	66
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	23.705	(23.705)	***
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>98.137</b>	<b>(98.137)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>7.613.384</b>	<b>5.275.590</b>	<b>2.337.794</b>	<b>69</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>----</b>	<b>1.985</b>	<b>(1.985)</b>	<b>***</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	----	1.985	(1.985)	***
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>23.705</b>	<b>(23.705)</b>	<b>***</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>7.612.215</b>	<b>3.326.428</b>	<b>4.285.787</b>	<b>44</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>1.169</b>	<b>----</b>	<b>1.169</b>	<b>0</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.169	----	1.169	0
<b>VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>1.923.472</b>	<b>(1.923.472)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>7.613.384</b>	<b>5.275.590</b>	<b>2.337.794</b>	<b>69</b>







Neiker, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2015	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2015
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>8.243.426</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>4.772.723</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	23.494	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>(1.213.754)</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	23.494	I. Kapitala <i>Capital</i>	4.157.056
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	7.970.543	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	4.157.056
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	1.420.357	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	16
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	6.550.186	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	16
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	249.389	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(4.474.350)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	31.851	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(4.474.350)
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	217.538	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(896.476)
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.761.964</b>	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>5.986.477</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.389.363	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.982.622</b>
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	313.618	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	1.944.860
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	17.268	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.944.860
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	640	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	2.037.762
4. Pertsonala <i>Personal</i>	139.245	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.250.045</b>
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	265	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	269.898
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	918.327	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	269.898
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	6.802	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.980.147
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	6.802	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	188.147
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	10.205	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	33.541
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.355.594	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	445.670
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.355.594	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	1.312.789
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>11.005.390</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>11.005.390</b>

Neiker, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2015
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		583.306
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		583.306
4. <b>Hornikuntzak</b> <b>Aprovisionamientos</b>		(654.271)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(493.430)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(160.841)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		6.221.496
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		390.313
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		5.831.183
7. <b>Personal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		(5.653.094)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(4.445.674)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(1.207.420)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		(1.388.819)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.366.347)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(22.472)
13. <b>Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak</b> <b>Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>		(579)
<b>A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		(891.961)
16. <b>Sarrera finantzarioak</b> <b>Ingresos financieros</b>		692
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		692
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		692
17. <b>Gastu finantzarioak</b> <b>Gastos financieros</b>		(5.207)
b) Hirugarrenetikozorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(5.207)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		(4.515)
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		(896.476)
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		(896.476)

Neiker, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2015
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(896.476)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	4.515
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(692)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	5.207
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	974.274
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	779.930
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	11.611
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	182.733
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(4.515)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(5.207)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	692
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	77.798
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(424.041)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(2.391)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(414.631)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(7.019)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	44.282
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	33.182
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	11.100
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(379.759)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	742.732
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	742.732

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2015</b>
<b>10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak</b> <b>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</b>	<b>(282.513)</b>
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(282.513)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(282.513)
<b>12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</b>	<b>460.219</b>
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	-----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>158.258</b>



Neiker, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	472.972	220.580	252.392	47
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	----	2.391	(2.391)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	472.972	218.189	254.783	46
<b>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	----	7.019	(7.019)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	7.019	(7.019)	***
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	433.022	478.955	(45.933)	111
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	433.022	478.955	(45.933)	111
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	----	158.258	(158.258)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>905.994</b>	<b>864.812</b>	<b>41.182</b>	<b>95</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	----	77.798	(77.798)	***
<b>III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR</b>	905.994	742.732	163.262	82
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITzea AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	----	44.282	(44.282)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	44.282	(44.282)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>905.994</b>	<b>864.812</b>	<b>41.182</b>	<b>95</b>

Neiker, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

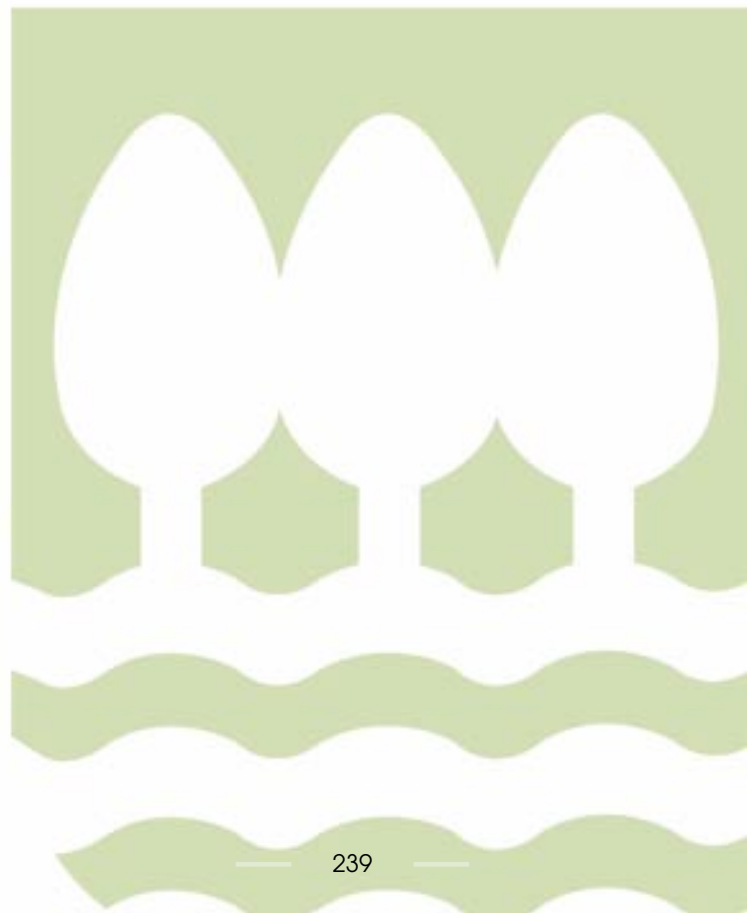
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>7.981.827</b>	<b>5.653.094</b>	<b>2.328.733</b>	<b>71</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	6.144.437	4.445.674	1.698.763	72
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.837.390	1.207.420	629.970	66
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.284.874</b>	<b>2.043.090</b>	<b>1.241.784</b>	<b>62</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.179.474	654.271	525.203	55
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.095.025	1.366.347	728.678	65
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	10.375	22.472	(12.097)	217
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>115.406</b>	<b>5.207</b>	<b>110.199</b>	<b>5</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	115.406	5.207	110.199	5
<b>IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</b>	<b>5.000</b>	<b>579</b>	<b>4.421</b>	<b>12</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>77.798</b>	<b>(77.798)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>11.387.107</b>	<b>7.779.768</b>	<b>3.607.339</b>	<b>68</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>1.440.613</b>	<b>583.306</b>	<b>857.307</b>	<b>40</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.440.613	583.306	857.307	40
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>424.387</b>	<b>390.313</b>	<b>34.074</b>	<b>92</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>9.520.000</b>	<b>5.831.183</b>	<b>3.688.817</b>	<b>61</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>2.107</b>	<b>692</b>	<b>1.415</b>	<b>33</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	2.107	692	1.415	33
<b>VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>974.274</b>	<b>(974.274)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>11.387.107</b>	<b>7.779.768</b>	<b>3.607.339</b>	<b>68</b>



**Fundación HAZI Fundazioa**





Fundación HAZI Fundazioa

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2015	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2015
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.735.622</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>6.372.900</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	347.383	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>4.511.600</b>
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	30.390	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	2.670.813
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	47.892	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	4.276.547
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	269.101	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	4.276.547
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	962.505	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	712.426
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	589.716	1. Gaineratitako <i>Remanente</i>	712.426
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	372.789	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(3.148.186)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	1.222.868	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>1.861.300</b>
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	1.221.868	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>541.542</b>
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	1.000	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	424.209
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	80.930	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	424.209
2. Hirugarrenen emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	64.424	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	117.333
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	16.506	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.126.241</b>
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	1.121.936	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	612.209
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>6.305.061</b>	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	612.209
II. Izakinak <i>Existencias</i>	129.495	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	36
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	129.495	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.500.912
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.378.096	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	510.881
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	340.131	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	210.365
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	109.585	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	869.831
4. Pertsonala <i>Personal</i>	308.766	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	909.835
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	1.619.614	VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	13.084
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 aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	18.417		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	3.778.911		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	3.778.911		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>10.040.683</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>10.040.683</b>

## Fundación HAZI Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2015
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>1.960.167</b>
a) Salmentak Ventas		286.210
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		1.673.957
<b>4. Hornikuntzak Aprovisionamientos</b>		<b>(487.926)</b>
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(147.583)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(340.343)
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>6.441.713</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		490.231
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		5.951.482
<b>7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(7.139.218)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(5.590.495)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(1.548.723)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(3.771.397)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(3.770.952)
b) Tributuak Tributos		(445)
<b>9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(152.208)</b>
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>(3.148.869)</b>
<b>16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		<b>16</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		16
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		16
<b>17. Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>		<b>(1.672)</b>
b) Hirugarreneneko zorrenak Por deudas con terceros		(1.672)
<b>19. Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio</b>		<b>2.339</b>
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>683</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(3.148.186)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(3.148.186)</b>

Fundación HAZI Fundazioa

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2015
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(3.148.186)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	151.525
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	152.208
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(16)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	1.672
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	(2.339)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	2.540.111
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	2.786.133
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	266.491
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(126.913)
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	(385.600)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(1.656)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(1.672)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	16
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(458.206)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(159.816)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(157.478)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(2.338)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(159.816)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	2.339
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	(615.683)

## 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	-----	458.206	(458.206)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	129.840	124.296	5.544	96
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	129.840	124.296	5.544	96
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	2.338	(2.338)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	2.338	(2.338)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	33.182	(33.182)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	33.182	(33.182)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>129.840</b>	<b>618.022</b>	<b>(488.182)</b>	<b>476</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	129.840	-----	129.840	0
VI. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	2.339	(2.339)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	615.683	(615.683)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>129.840</b>	<b>618.022</b>	<b>(488.182)</b>	<b>476</b>



Fundación HAZI Fundazioa

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>10.401.083</b>	<b>7.139.218</b>	<b>3.261.865</b>	<b>69</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	8.001.751	5.590.495	2.411.256	70
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	2.399.332	1.548.723	850.609	65
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7.493.447</b>	<b>4.259.323</b>	<b>3.234.124</b>	<b>57</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.473.147	487.926	985.221	33
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	6.019.369	3.770.952	2.248.417	63
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	931	445	486	48
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.818</b>	<b>1.672</b>	<b>146</b>	<b>92</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	1.818	1.672	146	92
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>17.896.348</b>	<b>11.400.213</b>	<b>6.496.135</b>	<b>64</b>

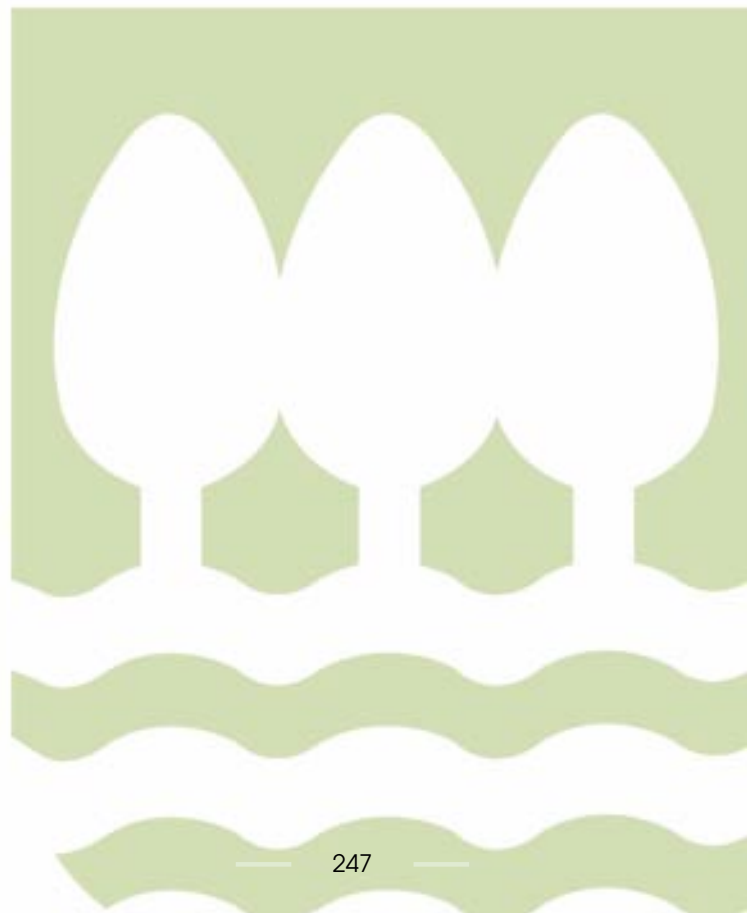
Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>5.369.191</b>	<b>1.960.167</b>	<b>3.409.024</b>	<b>37</b>
1. SALMENTAK VENTAS	350.000	286.210	63.790	82
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	5.019.191	1.673.957	3.345.234	33
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>490.231</b>	<b>(490.231)</b>	<b>***</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>12.522.157</b>	<b>5.951.482</b>	<b>6.570.675</b>	<b>48</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>5.000</b>	<b>16</b>	<b>4.984</b>	<b>0</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	5.000	16	4.984	0
<b>VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>2.540.111</b>	<b>(2.540.111)</b>	<b>***</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>458.206</b>	<b>(458.206)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>17.896.348</b>	<b>11.400.213</b>	<b>6.496.135</b>	<b>64</b>





**Fundación ELIKA Fundazioa**





Fundación ELIKA Fundazioa

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2015	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2015
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.852</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>279.045</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	1.506	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>279.045</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	1.506	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	486.668
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.346	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	6.800
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	1.346	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	711
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>485.014</b>	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	6.089
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	216.104	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(271.819)
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	186.104	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(271.819)
7. Akziodunak (bazkideak), galdatutako ordainketengatik <i>Accionistas (socios) por desembolsos exigidos</i>	30.000	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	57.396
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	268.910	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>20.000</b>
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	268.910	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	20.000
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	20.000
		<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>188.821</b>
		III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	151.166
		2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	687
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	150.479
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	37.655
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	1
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	11.079
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	2.490
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	24.085
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>487.866</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>487.866</b>

## Fundación ELIKA Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2015
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		150
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		150
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <i>Otros ingresos de explotación</i>		452.351
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		452.351
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <i>Gastos de personal</i>		(314.135)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(245.556)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(68.579)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <i>Otros gastos de explotación</i>		(75.368)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(75.368)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <i>Amortización del inmovilizado</i>		(6.132)
15. <b>Bestelako emaitzak</b> <i>Otros resultados</i>		530
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		57.396
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		----
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		57.396
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		57.396

Fundación ELIKA Fundazioa

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2015
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	57.396
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	6.132
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	6.132
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(35.234)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(163.119)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	127.885
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	28.294
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	6.106
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (+) <i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	6.106
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(6.106)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(6.106)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	28.294

## Fundación ELIKA Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	6.106	(6.106)	***
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	-----	6.106	(6.106)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	28.294	(28.294)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	-----	34.400	(34.400)	***

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	-----	28.294	(28.294)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	6.106	(6.106)	***
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	-----	6.106	(6.106)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	-----	34.400	(34.400)	***



Fundación ELIKA Fundazioa

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>426.020</b>	<b>314.135</b>	<b>111.885</b>	<b>74</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	330.902	245.556	85.346	74
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	95.118	68.579	26.539	72
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>174.380</b>	<b>75.368</b>	<b>99.012</b>	<b>43</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	174.380	75.368	99.012	43
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>35.234</b>	<b>(35.234)</b>	<b>***</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>28.294</b>	<b>(28.294)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>600.400</b>	<b>453.031</b>	<b>147.369</b>	<b>75</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>-----</b>	<b>150</b>	<b>(150)</b>	<b>***</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	-----	150	(150)	***
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>530</b>	<b>(530)</b>	<b>***</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>600.000</b>	<b>452.351</b>	<b>147.649</b>	<b>75</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>400</b>	<b>-----</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	400	-----	400	0
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>600.400</b>	<b>453.031</b>	<b>147.369</b>	<b>75</b>





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







VIKSEA

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2015	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2015
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>48.459.793</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>85.529.826</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	209.157	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>65.332.624</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	39.628	I. Kapitala <i>Capital</i>	36.902.137
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	169.529	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	36.902.137
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	19.653.783	II. Jaulkipen-primak <i>Prima de emisión</i>	15.527.157
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	18.542.124	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	15.231.823
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	1.111.659	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	2.440.487
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	22.761.618	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	12.791.336
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	3.758.819	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(2.328.493)
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	19.002.799	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>20.197.202</b>
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	2.735.751	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>11.659.310</b>
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	2.735.751	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	2.744.039
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	2.154.407	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	2.744.039
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	2.075.448	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	1.060.803
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	78.959	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.060.803
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	945.077	IV. Zerga geroratuak pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	7.854.468
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>312.931.565</b>	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>264.202.222</b>
II. Izakinak <i>Existencias</i>	271.844.852	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	21.934.205
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	122.389.893	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	173.021.587
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	42.355.016	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	102.364.736
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	107.082.323	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	70.656.851
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	17.620	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	69.246.430
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	29.502.785	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	22.622.521
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	530.003	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	3.199.954
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	3.166.128	5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	65.007
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	1.069.240	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.417.544
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	24.737.414	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	41.941.404
VI. Epe laburreko aldirakapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	14.678		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	11.569.250		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	11.569.250		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>361.391.358</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>361.391.358</b>

VISESA

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2015
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. Negozio-zifren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		<b>19.200.340</b>
a) Salmentak <i>Ventas</i>		18.194.445
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		1.005.895
<b>3. Enpresak bere aktiborako egindako lanak</b> <i>Trabajos realizados por la empresa para su activo</i>		<b>5.969.811</b>
<b>4. Hornikuntzak</b> <i>Aprovisionamientos</i>		<b>(26.357.065)</b>
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(25.916.505)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(440.560)
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <i>Otros ingresos de explotación</i>		<b>5.621.734</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		1.028.267
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		4.593.467
<b>7. Pertsonal-gastuak</b> <i>Gastos de personal</i>		<b>(2.504.064)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(2.052.102)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(451.962)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <i>Otros gastos de explotación</i>		<b>(914.808)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(914.808)
<b>9. Ibilgetuaren amortizazioa</b> <i>Amortización del inmovilizado</i>		<b>(1.265.267)</b>
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>(249.319)</b>
<b>17. Gastu finantzarioak</b> <i>Gastos financieros</i>		<b>(2.079.174)</b>
b) Hirugarrenen zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(2.079.174)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>(2.079.174)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(2.328.493)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(2.328.493)</b>



VIESA

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2015
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(2.328.493)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(2.625.370)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.265.267
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	2.079.174
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) <i>Otros ingresos y gastos (+/-)</i>	(5.969.811)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	2.000.000
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	2.000.000
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(2.079.174)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(2.079.174)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(5.033.037)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(569.628)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(530.000)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(39.628)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(569.628)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	----
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/--8+/--12+/--D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/--8+/--12+/--D)</b>	(5.602.665)

## VISESA

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	5.033.037	-----	0
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	155.000	39.628	115.372	26
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	122.000	39.628	82.372	32
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	33.000	-----	33.000	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	530.565	530.000	565	100
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	530.565	530.000	565	100
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	30.422.325	-----	30.422.325	0
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	25.757.195	-----	25.757.195	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	4.665.130	-----	4.665.130	0
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>31.107.890</b>	<b>5.602.665</b>	<b>25.505.225</b>	<b>18</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	2.505.859	-----	7.538.896	201
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	19.653.992	-----	19.653.992	0
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	19.653.992	-----	19.653.992	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITzea GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	8.948.039	5.602.665	3.345.374	(63)
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>31.107.890</b>	<b>5.602.665</b>	<b>25.505.225</b>	<b>18</b>

VIESA

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.705.558</b>	<b>2.504.064</b>	<b>1.201.494</b>	<b>68</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	2.928.515	2.052.102	876.413	70
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	777.043	451.962	325.081	58
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>78.533.593</b>	<b>27.271.873</b>	<b>51.261.720</b>	<b>35</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	75.070.722	26.357.065	48.713.657	35
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.330.958	914.808	1.416.150	39
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	1.131.913	----	1.131.913	0
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>5.656.446</b>	<b>2.079.174</b>	<b>3.577.272</b>	<b>37</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	5.656.446	2.079.174	3.577.272	37
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>2.505.859</b>	<b>----</b>	<b>7.538.896</b>	<b>(201)</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>90.401.456</b>	<b>31.855.111</b>	<b>58.546.345</b>	<b>35</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>83.861.068</b>	<b>19.200.340</b>	<b>64.660.728</b>	<b>23</b>
1. SALMENTAK VENTAS	82.787.132	18.194.445	64.592.687	22
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.073.936	1.005.895	68.041	94
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.006.832</b>	<b>1.028.267</b>	<b>(21.435)</b>	<b>102</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>5.369.811</b>	<b>4.593.467</b>	<b>776.344</b>	<b>86</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>163.745</b>	<b>----</b>	<b>163.745</b>	<b>0</b>
1. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZENAK DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	163.745	----	163.745	0
<b>VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>2.000.000</b>	<b>(2.000.000)</b>	<b>***</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>5.033.037</b>	<b>----</b>	<b>0</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>90.401.456</b>	<b>31.855.111</b>	<b>58.546.345</b>	<b>35</b>







Alokabide, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2015	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2015
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>223.846.292</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>43.279.885</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	51.346	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>(14.551.566)</b>
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>	46.839	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	12.020.242
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	45.898	2. (Kapital galdata gabea) <i>(Capital no exigido)</i>	(9.015.182)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	45.898	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	7.586.491
III. Ondasun higiezineto inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	223.739.069	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	55.098
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	223.739.069	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	7.531.393
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	9.979	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(22.770.098)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	9.979	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(22.770.098)
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>6.390.559</b>	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(2.373.019)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	1.136.180	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>57.831.451</b>
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	1.133.072	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>167.622.046</b>
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	3.108	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	1.237.188
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.324.515	1. Pertsonalaren epe luzeko lan-sarien obligazioak <i>Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal</i>	17.200
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	502.007	3. Berregituratzeko hornidurak <i>Provisiones por reestructuración</i>	1.219.988
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	42.525	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	143.381.336
4. Pertsonala <i>Personal</i>	40.167	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	142.782.115
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	739.816	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	599.221
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	232.323	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	23.003.522
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	232.323	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>19.334.920</b>
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	3.697.541	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	17.385.622
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	3.697.541	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	11.164.640
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	6.220.982
		IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	306.393
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.642.905
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	352.323
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	166.506
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.124.076
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>230.236.851</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>230.236.851</b>

Alokabide, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2015
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		19.959.666
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		19.959.666
4. <b>Hornikuntzak Aprovisionamientos</b>		(27.811.765)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(27.034.215)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(777.550)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		14.456.102
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		14.456.102
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		(2.703.993)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(2.070.930)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(633.063)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		(2.167.721)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(2.165.332)
b) Tributuak Tributos		(2.389)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		(3.925.933)
10. <b>Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		1.320.466
12. <b>Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado</b>		(186.856)
a) Narriadurak eta galerak Deterioros y pérdidas		(186.856)
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>(1.060.034)</b>
16. <b>Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		1.127.053
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		1.127.053
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		1.127.053
17. <b>Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>		(2.440.038)
b) Hirugarrenetikozorrenak Por deudas con terceros		(2.440.038)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>(1.312.985)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(2.373.019)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(2.373.019)</b>



Alokabide, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2015</b>
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(2.373.019)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	4.105.308
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	3.925.933
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	186.856
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(1.320.466)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(1.127.053)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	2.440.038
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(422.714)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(422.714)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(1.312.985)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(2.440.038)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	1.127.053
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(3.410)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(25.199)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(6.336)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(18.863)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	228.219
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	228.219
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	203.020
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(199.610)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(199.610)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(199.610)

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2015</b>
<b>12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	<b>(199.610)</b>
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	-----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	-----

**Alokabide, S.A.**

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	----	3.410	(3.410)	***
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	6.517.129	25.199	6.491.930	0
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	----	6.336	(6.336)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	----	18.863	(18.863)	***
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	6.517.129	----	6.517.129	0
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	5.821.463	199.610	5.621.853	3
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	5.821.463	----	5.821.463	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	199.610	(199.610)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>12.338.592</b>	<b>228.219</b>	<b>12.110.373</b>	<b>2</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR</b>	6.517.129	----	6.517.129	0
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	----	228.219	(228.219)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	228.219	(228.219)	***
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	5.821.463	----	5.821.463	0
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	5.821.463	----	5.821.463	0
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>12.338.592</b>	<b>228.219</b>	<b>12.110.373</b>	<b>2</b>

Alokabide, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.466.403</b>	<b>2.703.993</b>	<b>762.410</b>	<b>78</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	2.702.730	2.070.930	631.800	77
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	763.673	633.063	130.610	83
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>44.459.322</b>	<b>29.979.486</b>	<b>14.479.836</b>	<b>67</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	39.329.177	27.811.765	11.517.412	71
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	4.682.527	2.165.332	2.517.195	46
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	447.618	2.389	445.229	1
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>3.595.975</b>	<b>2.440.038</b>	<b>1.155.937</b>	<b>68</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	3.595.975	2.440.038	1.155.937	68
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	-----	<b>422.714</b>	<b>(422.714)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>51.521.700</b>	<b>35.546.231</b>	<b>15.975.469</b>	<b>69</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>29.819.223</b>	<b>19.959.666</b>	<b>9.859.557</b>	<b>67</b>
1. SALMENTAK VENTAS	1.250.606	-----	1.250.606	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	28.568.617	19.959.666	8.608.951	70
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>19.273.398</b>	<b>14.456.102</b>	<b>4.817.296</b>	<b>75</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>2.429.079</b>	<b>1.127.053</b>	<b>1.302.026</b>	<b>46</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	2.429.079	1.127.053	1.302.026	46
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	-----	<b>3.410</b>	<b>(3.410)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>51.521.700</b>	<b>35.546.231</b>	<b>15.975.469</b>	<b>69</b>







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







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

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2015	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2015
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7.293.561</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>17.027.991</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	1.665.962	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>15.539.066</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	1.665.962	I. Kapitala <i>Capital</i>	15.538.765
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	5.056.802	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	15.538.765
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	119.601	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	301
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	4.937.201	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	301
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	532.086	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>1.488.925</b>
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	532.086	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>823.970</b>
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	38.711	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	823.970
2. Hirugarrenen emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	38.292	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>13.844.992</b>
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	419	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.078.548
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>24.403.392</b>	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.078.548
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	15.257.616	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	12.766.444
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	3.348.644	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	12.077.867
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	11.299.935	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	25.240
4. Pertsonala <i>Personal</i>	577.375	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	320.530
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	31.662	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	342.807
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1.606.974		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	7.538.802		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	7.538.802		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>31.696.953</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>31.696.953</b>

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

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	30/09/2015
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>	
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>	50.225.001
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>	50.225.001
4. <b>Hornikuntzak</b> <i>Aprovisionamientos</i>	(22.831.847)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>	(38.800)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>	(22.793.047)
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <i>Gastos de personal</i>	(9.287.439)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>	(7.331.243)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>	(1.956.196)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <i>Otros gastos de explotación</i>	(16.699.298)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(16.739.094)
b) Tributuak <i>Tributos</i>	(29.880)
c) Merkataritza eragiketarako galerak, narriadurak eta homidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>	69.676
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <i>Amortización del inmovilizado</i>	(2.036.272)
10. <b>Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena</b> <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>	629.855
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>	----
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>	----
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	----
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>	----

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

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2015
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	----
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.336.741
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	2.036.272
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(69.676)
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(629.855)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(6.254.214)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	6.859.686
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	3.278
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(13.117.178)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	30.063
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	30.063
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(4.887.410)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(2.613.404)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(760.362)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(1.853.042)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(2.613.404)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	----
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/-8+/-12+/-D)</b>	(7.500.814)

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

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	4.887.410	-----	0
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	7.720.000	2.613.404	5.106.596	34
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.600.000	760.362	1.839.638	29
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	5.120.000	1.853.042	3.266.958	36
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	80.000	-----	80.000	0
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	80.000	-----	80.000	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	7.800.000	7.500.814	299.186	96

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	3.000.815	-----	7.888.225	163
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	3.000.000	-----	3.000.000	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	1.799.185	7.500.814	(5.701.629)	(417)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	7.800.000	7.500.814	299.186	96

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

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>12.855.889</b>	<b>9.287.439</b>	<b>3.568.450</b>	<b>72</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	10.093.476	7.331.243	2.762.233	73
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	2.762.413	1.956.196	806.217	71
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>42.046.879</b>	<b>39.600.821</b>	<b>2.446.058</b>	<b>94</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	23.992.868	22.831.847	1.161.021	95
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	18.028.943	16.739.094	1.289.849	93
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	25.068	29.880	(4.812)	119
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>6.224.151</b>	<b>(6.224.151)</b>	<b>***</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>3.000.815</b>	<b>-----</b>	<b>7.888.225</b>	<b>(163)</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>57.903.583</b>	<b>55.112.411</b>	<b>2.791.172</b>	<b>95</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOTIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>57.897.583</b>	<b>50.225.001</b>	<b>7.672.582</b>	<b>87</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	57.897.583	50.225.001	7.672.582	87
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>6.000</b>	<b>-----</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
2. BALORE NEGOTIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	6.000	-----	6.000	0
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>4.887.410</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>57.903.583</b>	<b>55.112.411</b>	<b>2.791.172</b>	<b>95</b>









Itelazpi, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2015	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2015
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>18.728.743</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>30.933.090</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	6.500	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>21.219.118</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	6.500	I. Kapitala <i>Capital</i>	22.350.300
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	18.707.510	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	22.350.300
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	1.250.278	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	728.263
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	17.457.232	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	72.826
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>	655.437
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	6.000	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(1.859.445)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	8.733	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>9.713.972</b>
2. Hirugarrenen emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	5.833	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5.596.590</b>
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	2.900	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	1.818.934
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>18.991.741</b>	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.818.934
II. Izakinak <i>Existencias</i>	481.767	IV. Zerga geroratu en pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	3.777.656
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	481.767	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.190.804</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	5.012.781	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	23.154
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	2.769.987	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	23.154
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	1.980.687	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.167.650
4. Pertsonala <i>Personal</i>	9.667	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	750.449
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	252.440	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	417.201
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	13.497.193		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	13.497.193		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>37.720.484</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>37.720.484</b>

Itelazpi, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2015
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		<b>8.088.275</b>
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		8.088.275
4. <b>Hornikuntzak</b> <b>Aprovisionamientos</b>		<b>(1.858.277)</b>
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(1.858.277)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		<b>5.385</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		5.385
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		<b>(876.764)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(696.596)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(180.168)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		<b>(3.559.946)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(3.031.722)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(528.224)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		<b>(3.665.734)</b>
15. <b>Bestelako emaitzak</b> <b>Otros resultados</b>		<b>8.093</b>
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>(1.858.968)</b>
16. <b>Sarrera finantzarioak</b> <b>Ingresos financieros</b>		<b>222</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		222
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		222
17. <b>Gastu finantzarioak</b> <b>Gastos financieros</b>		<b>(699)</b>
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(699)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>(477)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(1.859.445)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(1.859.445)</b>

Itelazpi, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2015
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(1.859.445)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	3.666.211
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	3.665.734
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(222)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	699
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(526.153)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	1.443.095
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(1.969.248)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(1.775)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(699)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	222
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(1.298)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	1.278.838
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(2.231.276)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(2.231.276)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(2.231.276)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(6.461)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(6.461)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(6.461)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(6.461)
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	(958.899)

Itelazpi, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	5.317.000	241.136	5.075.864	5
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	300.000	-----	300.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	5.017.000	241.136	4.775.864	5
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	-----	1.996.601	(1.996.601)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	6.461	(6.461)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	1.990.140	(1.990.140)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	5.317.000	2.237.737	3.079.263	42

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	2.378.955	1.278.838	1.100.117	(54)
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	2.938.045	958.899	1.979.146	(33)
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	5.317.000	2.237.737	3.079.263	42

Itelazpi, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.264.587</b>	<b>876.764</b>	<b>387.823</b>	<b>69</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	983.027	696.596	286.431	71
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	281.560	180.168	101.392	64
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>8.774.054</b>	<b>5.418.223</b>	<b>3.355.831</b>	<b>62</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	2.534.543	1.858.277	676.266	73
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	5.698.511	3.031.722	2.666.789	53
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	541.000	528.224	12.776	98
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.860</b>	<b>699</b>	<b>1.161</b>	<b>38</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	1.860	699	1.161	38
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>527.451</b>	<b>(527.451)</b>	<b>***</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>2.378.955</b>	<b>1.278.838</b>	<b>1.100.117</b>	<b>54</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>12.419.456</b>	<b>8.101.975</b>	<b>4.317.481</b>	<b>65</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>12.411.456</b>	<b>8.088.275</b>	<b>4.323.181</b>	<b>65</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	12.411.456	8.088.275	4.323.181	65
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>13.478</b>	<b>(13.478)</b>	<b>***</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>8.000</b>	<b>222</b>	<b>7.778</b>	<b>3</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	8.000	222	7.778	3
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>12.419.456</b>	<b>8.101.975</b>	<b>4.317.481</b>	<b>65</b>









Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2015	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2015
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>173.574.210</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>80.334.590</b>
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	38.666.213	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>80.334.590</b>
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	22.485.345	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	131.854.000
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	16.180.868	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(52.064.011)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	134.907.997	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(52.064.011)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	9.707.854	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	544.601
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	125.200.143	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>198.241.296</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>113.782.462</b>	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	198.241.296
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	13.711	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	50.000.000
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	13.711	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	148.241.296
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	5.626.552	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>8.780.786</b>
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	5.626.552	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	8.763.519
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	38.965.256	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	18.397
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	38.965.256	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	8.745.122
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	69.176.943	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	17.267
2. Bestelako aktibo likido baliokideak <i>Otros activos líquidos equivalentes</i>	69.176.943	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	17.267
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>287.356.672</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>287.356.672</b>

## Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2015
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>2.391.928</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		2.391.928
<b>7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(212.433)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(166.956)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(45.477)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(9.050)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(9.050)
<b>A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>2.170.445</b>
<b>17. Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>		<b>(1.541.258)</b>
b) Hirugarrenetikozorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(1.541.258)
<b>20. Finantza-tresnen narriadura eta inorenganatzearen emaitzak Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>		<b>(84.586)</b>
a) Narriadurak eta galerak <i>Deterioros y pérdidas</i>		(84.586)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>(1.625.844)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>544.601</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>544.601</b>

Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2015
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	544.601
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.625.844
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	84.586
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	1.541.258
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(75.252)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(13.711)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(61.541)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(2.034.155)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(1.546.962)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	(487.193)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	61.038
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(42.517.024)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(216.442)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(42.300.582)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	6.880.308
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	6.880.308
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(35.636.716)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	1.385.307
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	1.385.307
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	1.385.307
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	1.385.307
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>30/09/2015</b>
<b>E)</b>	<b>ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>(34.190.371)</b>

Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	133.027.000	42.517.024	90.509.976	32
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	4.350.000	216.442	4.133.558	5
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	128.677.000	42.300.582	86.376.418	33
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>133.027.000</b>	<b>42.517.024</b>	<b>90.509.976</b>	<b>32</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	1.000.000	61.038	938.962	(6)
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	20.000.000	6.880.308	13.119.692	34
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	20.000.000	-----	20.000.000	0
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	6.880.308	(6.880.308)	***
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	50.000.000	1.385.307	48.614.693	3
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	50.000.000	-----	50.000.000	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	1.385.307	(1.385.307)	***
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	62.027.000	34.190.371	27.836.629	(55)
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>133.027.000</b>	<b>42.517.024</b>	<b>90.509.976</b>	<b>32</b>

## Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>578.606</b>	<b>212.433</b>	<b>366.173</b>	<b>37</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	436.451	166.956	269.495	38
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	142.155	45.477	96.678	32
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>290.664</b>	<b>9.050</b>	<b>281.614</b>	<b>3</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	290.664	9.050	281.614	3
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>2.348.000</b>	<b>1.541.258</b>	<b>806.742</b>	<b>66</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	2.348.000	1.541.258	806.742	66
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>568.149</b>	<b>(568.149)</b>	<b>***</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.000.000</b>	<b>61.038</b>	<b>938.962</b>	<b>6</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>4.217.270</b>	<b>2.391.928</b>	<b>1.825.342</b>	<b>57</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>4.157.270</b>	<b>2.391.928</b>	<b>1.765.342</b>	<b>58</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>60.000</b>	<b>-----</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	60.000	-----	60.000	0
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>4.217.270</b>	<b>2.391.928</b>	<b>1.825.342</b>	<b>57</b>



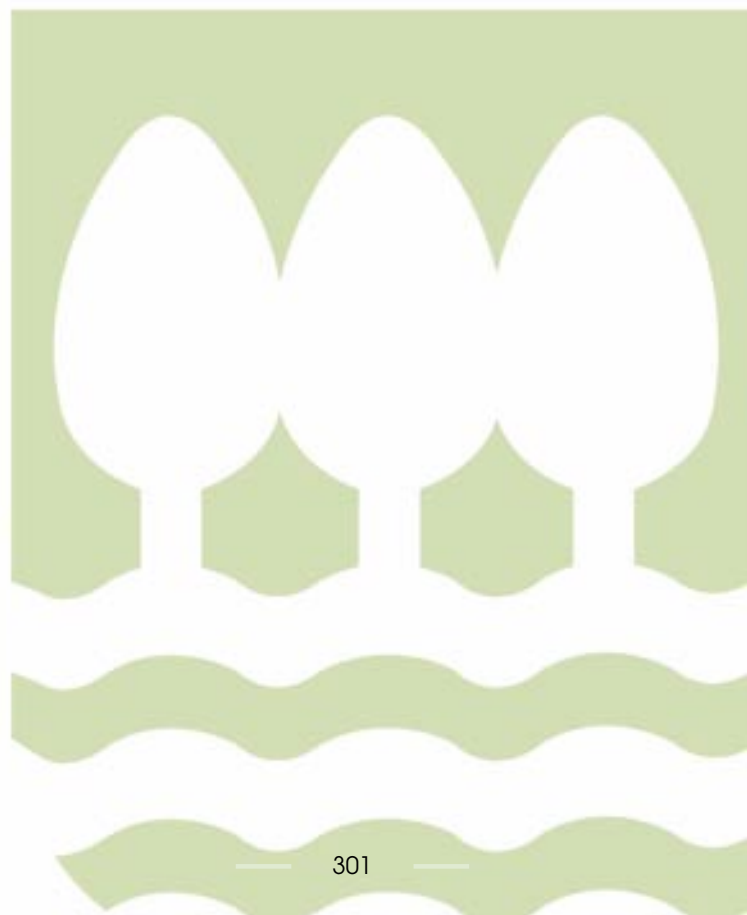
**V. HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA**  
**EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA**







**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	30/09/2015	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2015
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>62.934.686</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>64.917.075</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	741.506	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>64.238.958</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	63.388	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	76.515.588
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	678.118	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(12.293.634)
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	17.652.051	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(12.293.634)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	17.650.686	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	17.004
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	1.365	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>678.117</b>
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	44.427.798	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>---</b>
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	44.427.798	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>8.211.157</b>
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	113.331	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	6.983.580
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	113.331	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.227.577
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>10.193.546</b>	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	272.164
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.268.193	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	304.240
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	561.498	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	5.925
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	482.181	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	108.775
4. Pertsonala <i>Personal</i>	224.514	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	467.370
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	1.106.908	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	69.103
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.106.908		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	7.818.445		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	7.818.445		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>73.128.232</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>73.128.232</b>

## Euskal Irrati Telebista

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2015
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		220.239
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		220.239
4. <b>Hornikuntzak</b> <b>Aprovisionamientos</b>		(180.801)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(1.199)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(179.602)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		85.532.270
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		3.098.691
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		82.433.579
7. <b>Personal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		(2.976.204)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(2.312.380)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(663.824)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		(1.194.739)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.191.957)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(2.782)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		(442.634)
13. <b>Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak</b> <b>Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>		(80.932.782)
15. <b>Bestelako emaitzak</b> <b>Otros resultados</b>		(978)
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		24.371
16. <b>Sarrera finantzarioak</b> <b>Ingresos financieros</b>		667
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		667
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		667
17. <b>Gastu finantzarioak</b> <b>Gastos financieros</b>		(8.034)
b) Hirugarrenetikozorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(8.034)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		(7.367)
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		17.004
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		17.004

Euskal Irrati Telebista

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2015
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	17.004
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	450.001
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	442.634
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(667)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	8.034
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(6.277.735)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	(1.561.839)
c) Bestelako aktibo korrientiak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	3.094
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(4.718.990)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(7.367)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(8.034)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	667
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(5.818.097)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	110
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	110
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	110
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	(5.817.987)

## 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	-----	5.818.097	(5.818.097)	***
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	30.000	-----	30.000	0
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	30.000	-----	30.000	0
III.	FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	970.000	-----	970.000	0
1.	FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	970.000	-----	970.000	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		1.000.000	5.818.097	(4.818.097)	582

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	-----	1.000.000	0
IV.	ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	110	(110)	***
4.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	110	(110)	***
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	5.817.987	(5.817.987)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		1.000.000	5.818.097	(4.818.097)	582



Euskal Irrati Telebista

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.129.002</b>	<b>2.976.204</b>	<b>1.152.798</b>	<b>72</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	3.218.184	2.312.380	905.804	72
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	910.818	663.824	246.994	73
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.577.380</b>	<b>1.376.518</b>	<b>200.862</b>	<b>87</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	30.070	180.801	(150.731)	601
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.544.370	1.191.957	352.413	77
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	2.940	2.782	158	95
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	978	(978)	***
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>10.809</b>	<b>8.034</b>	<b>2.775</b>	<b>74</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	10.809	8.034	2.775	74
<b>IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</b>	<b>107.902.043</b>	<b>80.932.782</b>	<b>26.969.261</b>	<b>75</b>
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>6.277.735</b>	<b>(6.277.735)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>113.619.234</b>	<b>91.571.273</b>	<b>22.047.961</b>	<b>81</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>40.000</b>	<b>220.239</b>	<b>(180.239)</b>	<b>551</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	40.000	220.239	(180.239)	551
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>3.656.628</b>	<b>3.098.691</b>	<b>557.937</b>	<b>85</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>109.903.106</b>	<b>82.433.579</b>	<b>27.469.527</b>	<b>75</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>19.500</b>	<b>667</b>	<b>18.833</b>	<b>3</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	19.500	667	18.833	3
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>5.818.097</b>	<b>(5.818.097)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>113.619.234</b>	<b>91.571.273</b>	<b>22.047.961</b>	<b>81</b>







Euskal Telebista, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2015	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2015
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>40.172.789</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>50.338.392</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	8.307.914	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>42.371.356</b>
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	7.999.538	I. Kapitala <i>Capital</i>	46.766.851
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	308.376	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	46.766.851
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	31.864.875	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(4.433.048)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	25.467.127	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(4.433.048)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	6.362.536	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	37.553
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	35.212	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>7.967.036</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>25.370.162</b>	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>----</b>
II. Izakinak <i>Existencias</i>	11.814.485	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>15.204.559</b>
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	18.322	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	592.162
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	11.686.426	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	669.438
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	109.737	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	669.438
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	6.661.367	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	13.942.959
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	2.008.361	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	11.192.786
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	442.787	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	546.692
4. Pertsonala <i>Personal</i>	1.640.100	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	153.439
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	2.570.119	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	798.577
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	6.863.209	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.222.565
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	6.863.209	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	28.900
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	10.200		
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	10.200		
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	12.807		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	8.094		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	8.094		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>65.542.951</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>65.542.951</b>

Euskal Telebista, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	30/09/2015
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>	
<b>1. Negozio-zifren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>8.156.088</b>
a) Salmentak Ventas	6.223.245
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	1.932.843
<b>4. Hornikuntzak Aprovisionamientos</b>	<b>(29.539.158)</b>
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(8.673.795)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(20.865.363)
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>	<b>67.607.975</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.856.400
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	65.751.575
<b>7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>	<b>(26.589.308)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(20.488.765)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(6.100.543)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>	<b>(16.477.981)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(16.676.480)
b) Tributuak Tributos	(43.102)
c) Merkataritza eragiketako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales	241.601
<b>9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>	<b>(5.397.288)</b>
<b>10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>	<b>2.267.322</b>
<b>A.1) USTIAPENOKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>27.650</b>
<b>16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>	<b>13.895</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros	13.895
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros	13.895
<b>17. Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>	<b>(2.156)</b>
b) Hirugarrenetikozorrenak Por deudas con terceros	(2.156)
<b>19. Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio</b>	<b>(1.836)</b>
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>	<b>9.903</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>37.553</b>

Euro / Euros

<b>GALDU-IRABAZIEN KONTUA</b> <b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>30/09/2015</b>
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	<b>37.553</b>

Euskal Telebista, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2015
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. <b>Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos</b>	<b>37.553</b>
2. <b>Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado</b>	<b>2.878.462</b>
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	5.397.288
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	(241.601)
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(2.267.322)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(13.895)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	2.156
i) Kanbio-diferentziak (+/-) Diferencias de cambio (+/-)	1.836
3. <b>Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente</b>	<b>1.258.904</b>
a) Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	1.525.266
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	1.259.032
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	218.188
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	(1.690.782)
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) Otros pasivos corrientes (+/-)	(52.800)
4. <b>Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</b>	<b>(556.544)</b>
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(2.156)
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	13.895
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(568.283)
5. <b>Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>3.618.375</b>
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. <b>Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)</b>	<b>(3.805.909)</b>
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(3.306.487)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(499.422)
7. <b>Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)</b>	<b>298.457</b>



Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2015</b>
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	298.457
<b>8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6)</b> <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	<b>(3.507.452)</b>
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
<b>10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak</b> <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	<b>(118.465)</b>
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	39.935
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	39.935
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(158.400)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(158.400)
<b>12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	<b>(118.465)</b>
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	<b>(1.836)</b>
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	<b>(9.378)</b>

## Euskal Telebista, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	5.550.000	3.857.589	1.692.411	70
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	4.775.000	3.306.487	1.468.513	69
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	775.000	551.102	223.898	71
<b>IV. PASIBO FINANTZARIKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	-----	158.400	(158.400)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	158.400	(158.400)	***
<b>V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	-----	1.836	(1.836)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	5.550.000	4.017.825	1.532.175	72

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	-----	3.618.375	(3.618.375)	***
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	-----	-----	-----	***
<b>III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR</b>	4.700.000	-----	4.700.000	0
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	850.000	298.457	551.543	35
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	850.000	-----	850.000	0
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	298.457	(298.457)	***
<b>V. PASIBO FINANTZARIKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	-----	91.615	(91.615)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	91.615	(91.615)	***
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	-----	9.378	(9.378)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	5.550.000	4.017.825	1.532.175	72

Euskal Telebista, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>35.463.146</b>	<b>26.808.604</b>	<b>8.654.542</b>	<b>76</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	27.294.314	20.488.765	6.805.549	75
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	8.168.832	6.319.839	1.848.993	77
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>65.220.185</b>	<b>45.082.461</b>	<b>20.137.724</b>	<b>69</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	42.357.464	28.013.892	14.343.572	66
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	22.781.288	17.025.467	5.755.821	75
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	81.433	43.102	38.331	53
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>----</b>	<b>2.156</b>	<b>(2.156)</b>	<b>***</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	----	2.156	(2.156)	***
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>266.362</b>	<b>(266.362)</b>	<b>***</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>3.618.375</b>	<b>(3.618.375)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>100.683.331</b>	<b>75.777.958</b>	<b>24.905.373</b>	<b>75</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>10.636.610</b>	<b>8.156.088</b>	<b>2.480.522</b>	<b>77</b>
1. SALMENTAK VENTAS	8.555.653	6.223.245	2.332.408	73
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.080.957	1.932.843	148.114	93
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>2.321.287</b>	<b>1.856.400</b>	<b>464.887</b>	<b>80</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>87.675.434</b>	<b>65.751.575</b>	<b>21.923.859</b>	<b>75</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>50.000</b>	<b>13.895</b>	<b>36.105</b>	<b>28</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	50.000	13.895	36.105	28
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>100.683.331</b>	<b>75.777.958</b>	<b>24.905.373</b>	<b>75</b>







Eusko Irratia, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2015	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2015
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>332.926</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>(935.027)</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	332.926	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>(935.027)</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	153.137	I. Kapitala <i>Capital</i>	2.508.610
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	179.789	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	2.508.610
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.454.133</b>	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.517.289)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	8.190	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.517.289)
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	8.190	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(1.926.348)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.438.223	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>---</b>
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	596.437	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.722.086</b>
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	31.637	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	629.893
4. Pertsonala <i>Personal</i>	605.491	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	27.514
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	204.658	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.064.679
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	7.720	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	585.453
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	7.720	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	300.635
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	39.164
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	290.427
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	842.658
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	6.342
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>1.787.059</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>1.787.059</b>

Eusko Irratia, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2015
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>2.260.396</b>
a) Salmentak Ventas		2.251.544
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		8.852
<b>4. Hornikuntzak Aprovisionamientos</b>		<b>(1.272.587)</b>
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(494.515)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(778.072)
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>12.845.564</b>
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		12.845.564
<b>7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(11.286.960)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(8.923.546)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(2.363.414)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(4.376.881)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(4.247.633)
b) Tributuak Tributos		(128.989)
c) Merkataritza eragiketetako galerak, narriadurak eta horidura-aldaketak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		(259)
<b>9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(97.713)</b>
<b>15. Bestelako emaitzak Otros resultados</b>		<b>(4)</b>
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>(1.928.185)</b>
<b>16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		<b>1.837</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		1.837
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		1.837
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>1.837</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(1.926.348)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(1.926.348)</b>



Eusko Irratia, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2015
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(1.926.348)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	224.403
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	97.713
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	259
c) Hornidura-aldaketak (+/-) <i>Variación de provisiones (+/-)</i>	128.268
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(1.837)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	1.728.792
b) Zordunak eta kobrantzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	1.265.697
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	4.434
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	458.661
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(13.163)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	1.837
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(15.000)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	13.684
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(14.632)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(14.632)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(14.632)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	(948)

Eusko Irratia, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	50.000	14.632	35.368	29
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	50.000	14.632	35.368	29
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	50.000	14.632	35.368	29

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	----	13.684	(13.684)	***
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	50.000	----	50.000	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	50.000	----	50.000	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	948	(948)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	50.000	14.632	35.368	29

Eusko Irratia, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

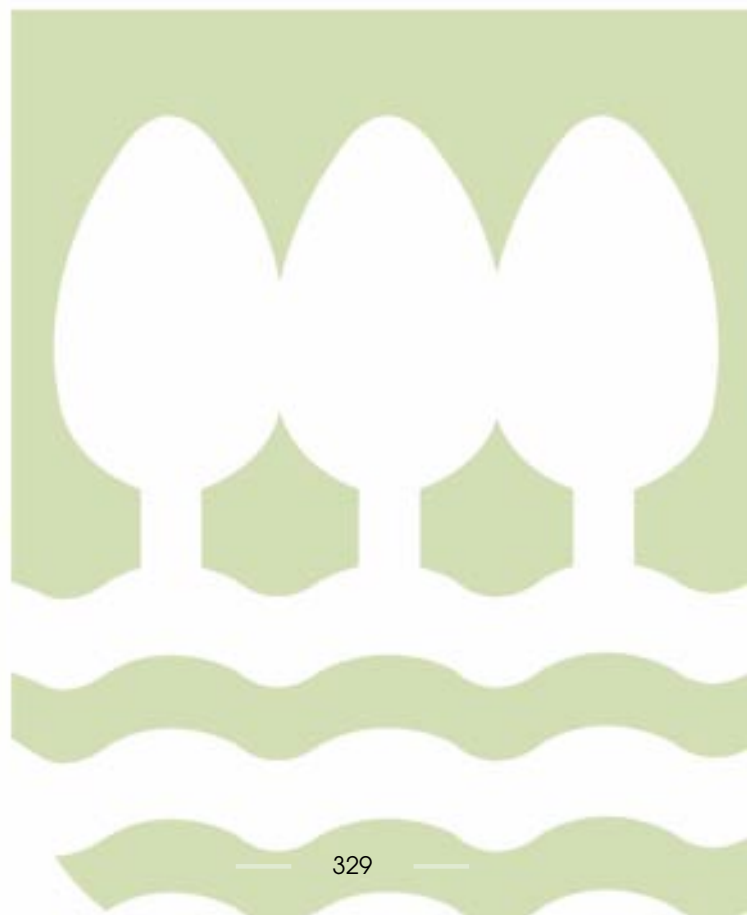
Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>12.484.676</b>	<b>11.301.960</b>	<b>1.182.716</b>	<b>91</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	9.460.319	8.923.546	536.773	94
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	3.024.357	2.378.414	645.943	79
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7.757.364</b>	<b>5.520.945</b>	<b>2.236.419</b>	<b>71</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.974.373	1.272.587	701.786	64
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	5.648.258	4.119.365	1.528.893	73
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	134.733	128.989	5.744	96
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	4	(4)	***
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>3.039</b>	<b>----</b>	<b>3.039</b>	<b>0</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	3.039	----	3.039	0
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>13.684</b>	<b>(13.684)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>20.245.079</b>	<b>16.836.589</b>	<b>3.408.490</b>	<b>83</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>3.117.661</b>	<b>2.260.396</b>	<b>857.265</b>	<b>73</b>
1. SALMENTAK VENTAS	3.106.750	2.251.544	855.206	72
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	10.911	8.852	2.059	81
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>17.127.418</b>	<b>12.845.564</b>	<b>4.281.854</b>	<b>75</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>----</b>	<b>1.837</b>	<b>(1.837)</b>	<b>***</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	1.837	(1.837)	***
<b>VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>1.728.792</b>	<b>(1.728.792)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>20.245.079</b>	<b>16.836.589</b>	<b>3.408.490</b>	<b>83</b>







Radio Vitoria, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2015	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2015
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>989.448</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>862.844</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	989.448	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>862.844</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	854.738	I. Kapitala <i>Capital</i>	1.745.435
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	134.710	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	1.745.435
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>366.683</b>	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>	242.302	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	(1.111)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	71.020	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	(1.111)
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	2.675	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(4.433.602)
4. Pertsonala <i>Personal</i>	123.231	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(4.433.602)
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	45.376	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(239.830)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	120.371	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>---</b>
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	120.371	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>493.287</b>
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	95	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	97.319
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	3.915	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	395.968
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	3.915	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	134.269
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	38.074
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	7.535
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	56.344
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	154.837
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	4.909
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>1.356.131</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>1.356.131</b>

Radio Vitoria, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2015
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. Negozio-zifren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		<b>361.679</b>
a) Salmentak <i>Ventas</i>		360.527
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		1.152
<b>4. Hornikuntzak</b> <b>Aprovisionamientos</b>		<b>(150.788)</b>
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(56.686)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(94.102)
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		<b>2.335.643</b>
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		2.335.643
<b>7. Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		<b>(1.827.432)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(1.393.499)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(433.933)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		<b>(888.507)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(883.587)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(4.732)
c) Merkataritza eragiketetako galerak, narriadurak eta horidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		(188)
<b>9. Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		<b>(70.280)</b>
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>(239.685)</b>
<b>17. Gastu finantzarioak</b> <b>Gastos financieros</b>		<b>(145)</b>
b) Hirugarrenen zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(145)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>(145)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(239.830)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(239.830)</b>



Radio Vitoria, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2015
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(239.830)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	84.197
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	70.280
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	188
c) Hornidura-aldaketak (+/-) <i>Variación de provisiones (+/-)</i>	13.584
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	145
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	182.217
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	98.538
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	1.675
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	82.004
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(145)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(145)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	26.439
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(27.063)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(27.063)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(27.063)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	----
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/-8+/-12+/-D)</b>	(624)

Radio Vitoria, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	20.000	27.063	(7.063)	135
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	20.000	27.063	(7.063)	135
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	20.000	27.063	(7.063)	135

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	----	26.439	(26.439)	***
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	20.000	----	20.000	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	20.000	----	20.000	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	624	(624)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	20.000	27.063	(7.063)	135

Radio Vitoria, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

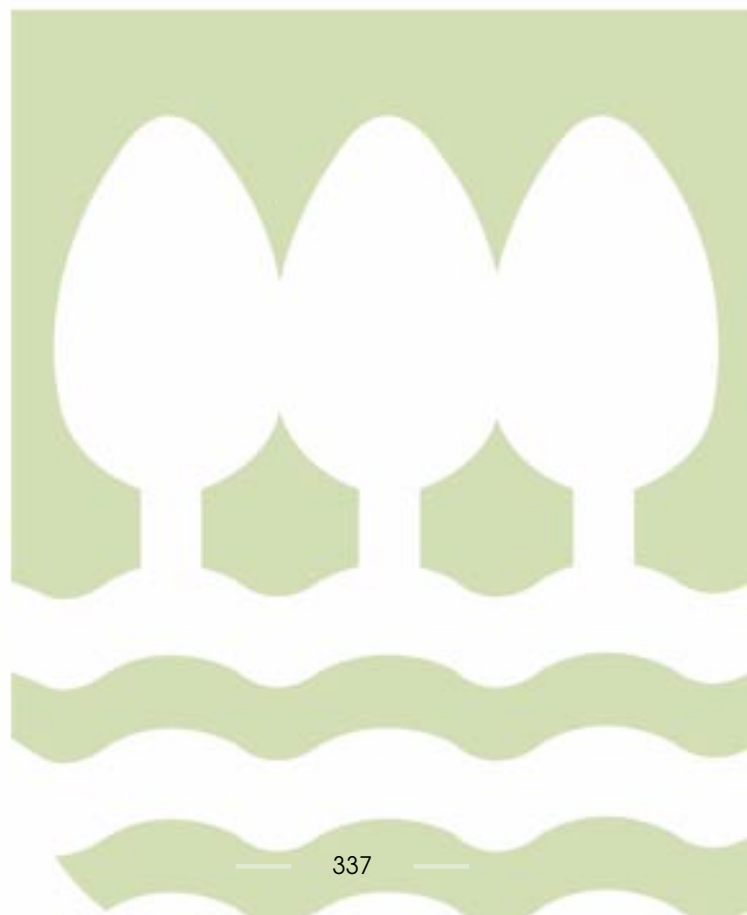
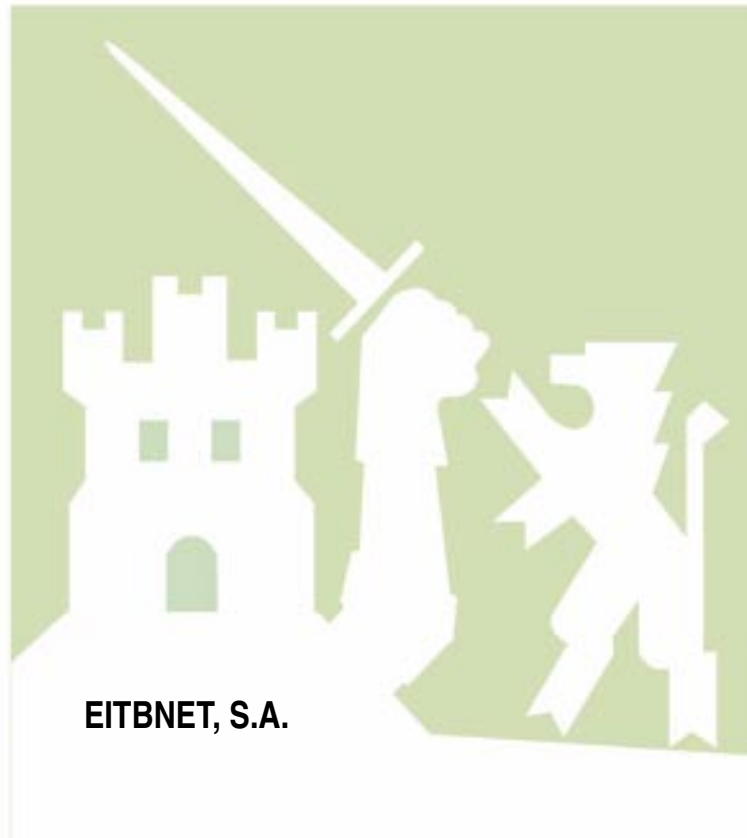
Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.205.512</b>	<b>1.827.432</b>	<b>378.080</b>	<b>83</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.664.273	1.393.499	270.774	84
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	541.239	433.933	107.306	80
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.413.298</b>	<b>1.025.523</b>	<b>387.775</b>	<b>73</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	219.307	150.788	68.519	69
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.173.872	870.003	303.869	74
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	20.119	4.732	15.387	24
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>----</b>	<b>145</b>	<b>(145)</b>	<b>***</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	----	145	(145)	***
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>26.439</b>	<b>(26.439)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>3.618.810</b>	<b>2.879.539</b>	<b>739.271</b>	<b>80</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>504.619</b>	<b>361.679</b>	<b>142.940</b>	<b>72</b>
1. SALMENTAK VENTAS	503.709	360.527	143.182	72
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	910	1.152	(242)	127
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>3.114.191</b>	<b>2.335.643</b>	<b>778.548</b>	<b>75</b>
<b>VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>182.217</b>	<b>(182.217)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.618.810</b>	<b>2.879.539</b>	<b>739.271</b>	<b>80</b>







EITBNET, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2015	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2015
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>116.113</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>(350.392)</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	116.100	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>(350.392)</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	116.100	I. Kapitala <i>Capital</i>	110.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	13	1. Kapitala eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	110.000
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	13	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(234.161)
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.073.873</b>	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(234.161)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	462.882	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	74.440
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	57.474	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(300.671)
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	291.645	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>----</b>
4. Pertsonala <i>Personal</i>	113.763	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.540.378</b>
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	610.000	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	31.241
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	610.000	IV. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	1.079.394
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	991	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	429.743
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	991	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	103.691
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	28.408
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	143
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	53.650
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	243.081
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	770
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>1.189.986</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>1.189.986</b>

EITBNET, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2015
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		<b>2.157.131</b>
a) Salmentak <i>Ventas</i>		201.813
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		1.955.318
4. <b>Hornikuntzak</b> <b>Aprovisionamientos</b>		<b>(85.472)</b>
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(19.783)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(65.689)
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		<b>(1.681.667)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(1.263.877)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(417.790)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		<b>(624.794)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(631.225)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(6.281)
c) Merkataritza eragiketako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		12.712
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		<b>(66.565)</b>
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>(301.367)</b>
17. <b>Gastu finantzarioak</b> <b>Gastos financieros</b>		<b>(873)</b>
b) Hirugarrenetikozorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(873)
19. <b>Kanbio-diferentziak</b> <b>Diferencias de cambio</b>		<b>1.569</b>
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>696</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(300.671)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(300.671)</b>



EITBNET, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2015
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(300.671)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	53.157
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	66.565
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(12.712)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	873
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	(1.569)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	285.577
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(359.286)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	151
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	644.712
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(39.632)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(873)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(38.759)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(1.569)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	----
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	1.569
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/-8+/-12+/-D)</b>	----

EITBNET, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	1.569	(1.569)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	50.000	-----	50.000	0
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	40.000	-----	40.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	10.000	-----	10.000	0
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>50.000</b>	<b>1.569</b>	<b>48.431</b>	<b>3</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	50.000	-----	50.000	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	50.000	-----	50.000	0
VI. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	1.569	(1.569)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION</b>	<b>50.000</b>	<b>1.569</b>	<b>48.431</b>	<b>3</b>

EITBNET, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.684.175</b>	<b>1.681.667</b>	<b>2.508</b>	<b>100</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.281.039	1.263.877	17.162	99
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	403.136	417.790	(14.654)	104
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.336.771</b>	<b>761.737</b>	<b>575.034</b>	<b>57</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	494.719	85.472	409.247	17
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	841.705	669.984	171.721	80
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	347	6.281	(5.934)	***
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-----</b>	<b>873</b>	<b>(873)</b>	<b>***</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	-----	873	(873)	***
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>3.020.946</b>	<b>2.444.277</b>	<b>576.669</b>	<b>81</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOTIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>3.020.946</b>	<b>2.157.131</b>	<b>863.815</b>	<b>71</b>
1. SALMENTAK VENTAS	320.985	201.813	119.172	63
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.699.961	1.955.318	744.643	72
<b>VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>285.577</b>	<b>(285.577)</b>	<b>***</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>1.569</b>	<b>(1.569)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.020.946</b>	<b>2.444.277</b>	<b>576.669</b>	<b>81</b>







Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2015	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2015
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>195.627</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>804.305</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	104.088	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>637.801</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	16.620	I. Kapitala <i>Capital</i>	1.447.000
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	87.468	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	1.447.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	91.539	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	343
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	24.001	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	578.898
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	67.538	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	66.020
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.992.449</b>	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>	215.054	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.283.155)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	85.651	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.283.155)
4. Pertsonala <i>Personal</i>	392	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(105.285)
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	129.011	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>166.504</b>
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	19.579	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>----</b>
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	19.579	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.383.771</b>
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	4.621	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	12.837
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.753.195	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	751.799
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.753.195	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	751.799
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>2.188.076</b>	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	619.135
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	176.372
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	90.497
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	298.121
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	54.145
		<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>2.188.076</b>

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

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	30/09/2015
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>	
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>967.283</b>
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	967.283
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>	<b>5.095.472</b>
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	5.095.472
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>	<b>(4.621.823)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(3.627.510)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(987.791)
c) Hornidurak Provisiones	(6.522)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>	<b>(1.546.241)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(1.537.006)
b) Tributuak Tributos	(9.235)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>	<b>(38.490)</b>
10. <b>Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>	<b>38.491</b>
15. <b>Bestelako emaitzak Otros resultados</b>	<b>55</b>
<b>A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>	<b>(105.253)</b>
16. <b>Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>	<b>25</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros	25
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros	25
19. <b>Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio</b>	<b>(57)</b>
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>	<b>(32)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>	<b>(105.285)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>	<b>(105.285)</b>



Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2015
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(105.285)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(1.294)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	38.490
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(39.816)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(25)
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	57
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(415.713)
b) Zordunak eta kobrantzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	(125.945)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	8.637
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	135.277
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	(433.682)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(1.123)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	25
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	602
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(1.750)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(523.415)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(22.936)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(14.830)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(8.106)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(22.936)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	30.000
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	30.000

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2015</b>
<b>12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	<b>30.000</b>
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	<b>(57)</b>
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	<b>(516.408)</b>

Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	523.415	(523.415)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	30.000	23.987	6.013	80
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	15.000	14.830	170	99
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	15.000	9.157	5.843	61
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	57	(57)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	30.000	547.459	(517.459)	***

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	30.000	30.000	----	100
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	----	1.051	(1.051)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	1.051	(1.051)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	516.408	(516.408)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	30.000	547.459	(517.459)	***

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

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

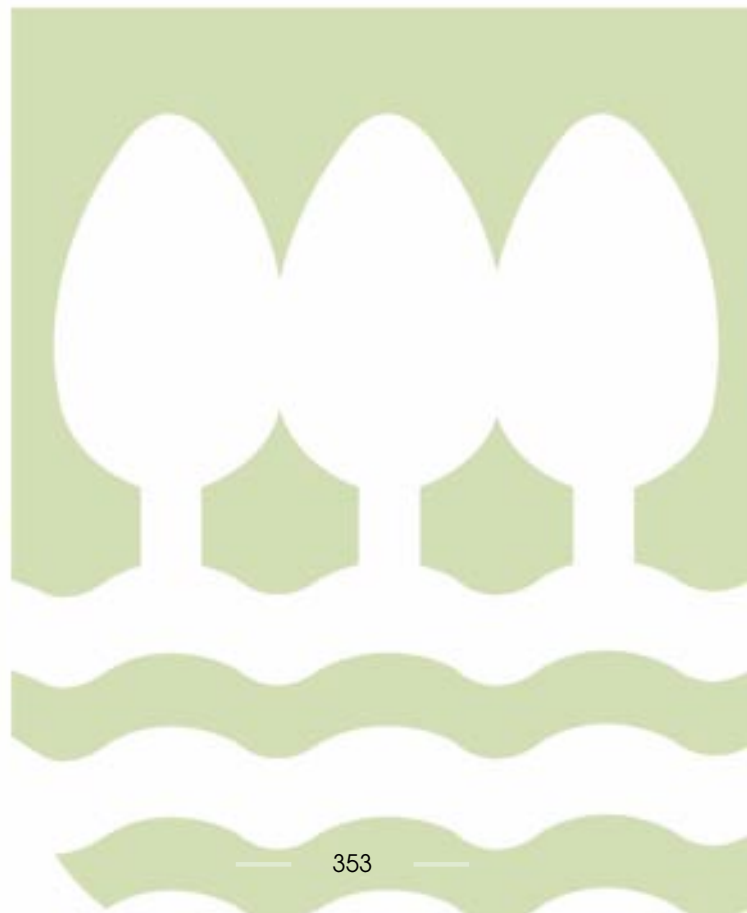
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>6.242.281</b>	<b>4.621.823</b>	<b>1.620.458</b>	<b>74</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	4.875.281	3.627.510	1.247.771	74
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.367.000	994.313	372.687	73
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.023.915</b>	<b>1.548.055</b>	<b>475.860</b>	<b>76</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	-----	1.750	(1.750)	***
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.013.915	1.537.006	476.909	76
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	10.000	9.235	765	92
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	-----	64	(64)	***
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>415.111</b>	<b>(415.111)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>8.266.196</b>	<b>6.584.989</b>	<b>1.681.207</b>	<b>80</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>1.233.000</b>	<b>967.283</b>	<b>265.717</b>	<b>78</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.233.000	967.283	265.717	78
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>119</b>	<b>(119)</b>	<b>***</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>7.027.196</b>	<b>5.094.147</b>	<b>1.933.049</b>	<b>72</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>6.000</b>	<b>25</b>	<b>5.975</b>	<b>0</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	6.000	25	5.975	0
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>523.415</b>	<b>(523.415)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>8.266.196</b>	<b>6.584.989</b>	<b>1.681.207</b>	<b>80</b>



**Etxepare Euskal Institutua**





Etxepare Euskal Institutua

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2015	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2015
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>100.432</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>356.958</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	63.559	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>267.653</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	19.844	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(43.705)
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	43.715	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(43.705)
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	36.873	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	311.358
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	36.873	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>89.305</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.130.525</b>	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>21.886</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	537.104	IV. Zerga geroratu en pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	21.886
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	25.000	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>852.113</b>
4. Pertsonala <i>Personal</i>	32.958	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	57.389
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	479.146	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	2.259
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	14.628	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	55.130
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	578.793	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	794.724
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	578.793	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	8.822
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	648.598
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	137.304
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>1.230.957</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>1.230.957</b>

## Etxepare Euskal Institutua

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2015
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>2.138.923</b>
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		2.138.923
<b>7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(466.116)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(376.168)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(89.948)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(211.412)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(211.412)
<b>13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>		<b>(1.148.174)</b>
<b>A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>313.221</b>
<b>19. Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio</b>		<b>(1.863)</b>
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>(1.863)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>311.358</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>311.358</b>



Etxepare Euskal Institutua

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2015
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	311.358
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.863
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	1.863
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(264.029)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(526.952)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	262.923
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	49.192
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(23.937)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(14.696)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(9.241)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(23.937)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	20.000
e) Jasotako 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>	(1.720)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(1.720)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(1.720)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	18.280
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	(1.863)
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	41.672

## Etxepare Euskal Institutua

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	20.000	9.241	10.759	46
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	10.000	-----	10.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	10.000	9.241	759	92
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	-----	16.416	(16.416)	***
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	-----	1.720	(1.720)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	14.696	(14.696)	***
<b>V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	-----	1.863	(1.863)	***
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	-----	41.672	(41.672)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	20.000	69.192	(49.192)	346

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	-----	49.192	(49.192)	***
<b>III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHANTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR</b>	20.000	20.000	-----	100
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	20.000	69.192	(49.192)	346

Etxepare Euskal Institutua

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>624.598</b>	<b>466.116</b>	<b>158.482</b>	<b>75</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	510.581	376.168	134.413	74
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	114.017	89.948	24.069	79
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>336.132</b>	<b>211.412</b>	<b>124.720</b>	<b>63</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	335.737	211.412	124.325	63
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	245	----	245	0
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	150	----	150	0
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>200</b>	<b>----</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	200	----	200	0
<b>IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</b>	<b>1.177.993</b>	<b>1.148.174</b>	<b>29.819</b>	<b>97</b>
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>264.029</b>	<b>(264.029)</b>	<b>***</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>49.192</b>	<b>(49.192)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>2.138.923</b>	<b>2.138.923</b>	<b>----</b>	<b>100</b>

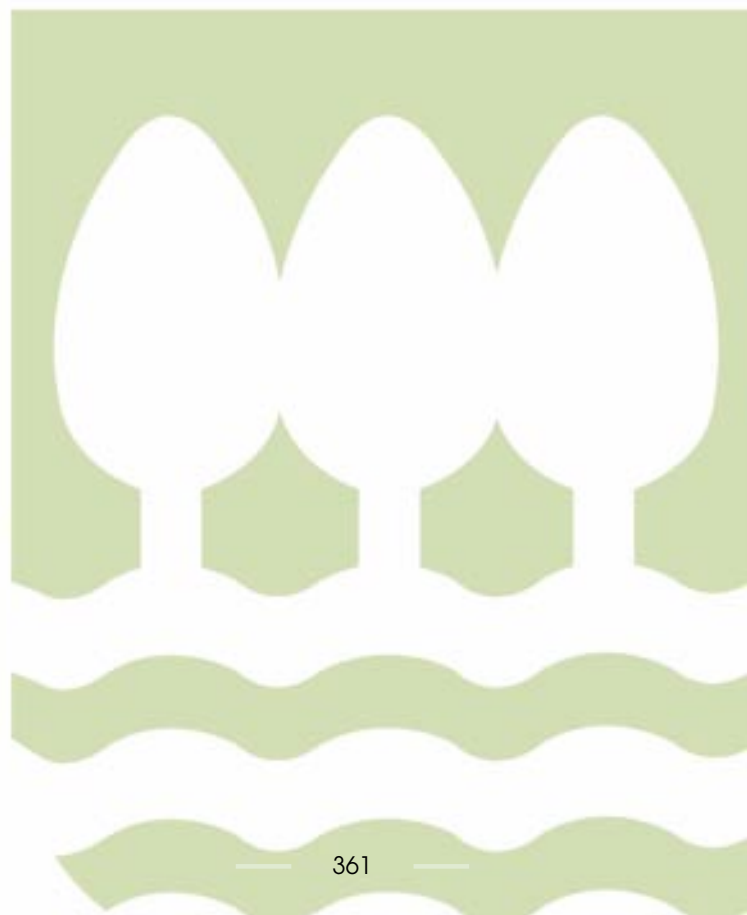
Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>IV. USTIAPENEKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>2.138.923</b>	<b>2.138.923</b>	<b>----</b>	<b>100</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.138.923</b>	<b>2.138.923</b>	<b>----</b>	<b>100</b>





**Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa**





Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2015	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2015
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>586</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>402.146</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	586	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>402.146</b>
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	586	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	244.760
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>404.271</b>	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	77.500
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	20.192	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	77.500
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	20.192	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	22.376
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	384.079	1. Gaineratitza <i>Remanente</i>	22.376
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	384.079	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	57.510
		<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>----</b>
		<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.711</b>
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.711
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	436
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	2.275
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>404.857</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>404.857</b>

## Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2015
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		12.264
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		12.264
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <i>Otros ingresos de explotación</i>		179.250
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		179.250
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <i>Otros gastos de explotación</i>		(128.964)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(123.895)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(5.069)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <i>Amortización del inmovilizado</i>		(291)
13. <b>Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak</b> <i>Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</i>		(4.825)
15. <b>Bestelako emaitzak</b> <i>Otros resultados</i>		76
A.1) <b>USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		57.510
A.2) <b>EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		----
A.3) <b>ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		57.510
A.4) <b>EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		57.510



Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2015
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	57.510
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	291
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	291
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(25.635)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	6.117
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(31.752)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	32.166
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	430
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	430
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	430
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	32.596

## 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	-----	32.596	(32.596)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	-----	32.596	(32.596)	***

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	-----	32.166	(32.166)	***
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	430	(430)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	430	(430)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	-----	32.596	(32.596)	***

Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>262.820</b>	<b>128.964</b>	<b>133.856</b>	<b>49</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	248.820	123.895	124.925	50
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	14.000	5.069	8.931	36
<b>IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</b>	<b>7.000</b>	<b>4.825</b>	<b>2.175</b>	<b>69</b>
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>25.635</b>	<b>(25.635)</b>	<b>***</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>32.166</b>	<b>(32.166)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>269.820</b>	<b>191.590</b>	<b>78.230</b>	<b>71</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>22.520</b>	<b>12.264</b>	<b>10.256</b>	<b>54</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	22.520	12.264	10.256	54
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>76</b>	<b>(76)</b>	<b>***</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>247.000</b>	<b>179.250</b>	<b>67.750</b>	<b>73</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>300</b>	<b>-----</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	300	-----	300	0
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>269.820</b>	<b>191.590</b>	<b>78.230</b>	<b>71</b>





**Fundación EUSKADI KIROLA Fundazioa**





Fundación EUSKADI KIROLA Fundazioa

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2015	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2015
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>23.793</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>338.969</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	11.793	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>326.877</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	11.793	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	522.926
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	12.000	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(196.049)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	12.000	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>12.092</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>329.422</b>	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>---</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	46.574	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>14.246</b>
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	10.164	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	14.246
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	36.410	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	174
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	282.848	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.543
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	282.848	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	12.529
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>353.215</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>353.215</b>

## Fundación EUSKADI KIROLA Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2015
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>8.400</b>
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		8.400
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>719.040</b>
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		719.040
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(122.920)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(98.694)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(24.226)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(170.642)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(166.225)
b) Tributuak Tributos		(4.417)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(9.691)</b>
13. <b>Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>		<b>(620.287)</b>
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>(196.100)</b>
16. <b>Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		<b>63</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		63
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		63
19. <b>Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio</b>		<b>(12)</b>
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>51</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(196.049)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(196.049)</b>



Fundación EUSKADI KIROLA Fundazioa

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2015
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(196.049)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	9.640
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	9.691
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(63)
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	12
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	26.948
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	91.727
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(64.779)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	59
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	63
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(4)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(159.402)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(4.055)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(4.055)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	672
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	672
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(3.383)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	4.000
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	4.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	4.000
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	(12)
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	(158.797)

## Fundación EUSKADI KIROLA 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	-----	159.402	(159.402)	***
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	4.000	4.055	(55)	101
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.500	4.055	(1.555)	162
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	1.500	-----	1.500	0
V.	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	12	(12)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		4.000	163.469	(159.469)	***

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III.	JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	4.000	4.000	-----	100
IV.	ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	672	(672)	***
4.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	672	(672)	***
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	158.797	(158.797)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		4.000	163.469	(159.469)	***

Fundación EUSKADI KIROLA Fundazioa

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>160.557</b>	<b>122.920</b>	<b>37.637</b>	<b>77</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	119.557	98.694	20.863	83
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	41.000	24.226	16.774	59
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>627.412</b>	<b>170.642</b>	<b>456.770</b>	<b>27</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	622.412	166.225	456.187	27
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	5.000	4.417	583	88
<b>IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</b>	<b>1.131.500</b>	<b>620.287</b>	<b>511.213</b>	<b>55</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>1.919.469</b>	<b>913.849</b>	<b>1.005.620</b>	<b>48</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>561.380</b>	<b>8.400</b>	<b>552.980</b>	<b>1</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	561.380	8.400	552.980	1
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.358.089</b>	<b>719.040</b>	<b>639.049</b>	<b>53</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>----</b>	<b>63</b>	<b>(63)</b>	<b>***</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	63	(63)	***
<b>VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>26.944</b>	<b>(26.944)</b>	<b>***</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>159.402</b>	<b>(159.402)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.919.469</b>	<b>913.849</b>	<b>1.005.620</b>	<b>48</b>







Unibasq

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2015	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2015
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>828.187</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.138.798</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	89.558	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>964.468</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	89.558	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	721.286
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	738.629	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(67.211)
1. Lurak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	663.582	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(67.211)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	75.047	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	310.393
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>408.564</b>	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>174.330</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	69.632	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>---</b>
4. Pertsonala <i>Personal</i>	20.120	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>97.953</b>
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	49.512	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	12.100
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	338.932	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	12.100
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	338.932	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	85.853
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	49.647
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	36.206
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>1.236.751</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>1.236.751</b>

Unibasq

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2015
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
5. Zerga-sarrerak <i>Ingresos tributarios</i>		12.243
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		981.294
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		981.294
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(327.929)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(255.985)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(71.944)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(355.983)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(355.983)
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza <i>Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado</i>		726
b) Inorenganatzeen eta bestelakoen emaitzak <i>Resultados por enajenaciones y otras</i>		726
15. Bestelako emaitzak <i>Otros resultados</i>		42
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) <i>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</i>		310.393
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) <i>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</i>		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) <i>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</i>		310.393
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>		310.393



Unibasq

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2015
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	310.393
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(726)
e) Ibilgetuaren baje eta inorengatzeen emaitzak (+/-) <i>Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)</i>	(726)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(120.296)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(69.632)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(50.664)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	189.371
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(13.030)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(7.139)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(5.891)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	726
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	726
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(12.304)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	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
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	206.478

## Unibasq

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	29.411	17.991	11.420	61
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	18.411	12.100	6.311	66
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	11.000	5.891	5.109	54
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	----	12.304	(12.304)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	12.304	(12.304)	***
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	----	206.478	(206.478)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	29.411	236.773	(207.362)	805

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	----	189.371	(189.371)	***
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	----	726	(726)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	----	726	(726)	***
<b>III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR</b>	29.411	29.411	----	100
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	----	17.265	(17.265)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	17.265	(17.265)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	29.411	236.773	(207.362)	805

Unibasq

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>484.323</b>	<b>327.929</b>	<b>156.394</b>	<b>68</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	382.657	255.985	126.672	67
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	101.666	71.944	29.722	71
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>704.776</b>	<b>355.983</b>	<b>348.793</b>	<b>51</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	704.776	355.983	348.793	51
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>120.296</b>	<b>(120.296)</b>	<b>***</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>189.371</b>	<b>(189.371)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>1.189.099</b>	<b>993.579</b>	<b>195.520</b>	<b>84</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION</b>	<b>-----</b>	<b>42</b>	<b>(42)</b>	<b>***</b>
<b>III. ZERGA BIDEZKO DIRU-SARRERAK INGRESOS TRIBUTARIOS</b>	<b>132.855</b>	<b>12.243</b>	<b>120.612</b>	<b>9</b>
2. TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BATZUK TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS	132.855	12.243	120.612	9
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.055.844</b>	<b>981.294</b>	<b>74.550</b>	<b>93</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>400</b>	<b>-----</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	400	-----	400	0
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.189.099</b>	<b>993.579</b>	<b>195.520</b>	<b>84</b>





**Fundación MUSIKENE Fundazioa**





Fundación MUSIKENE Fundazioa

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2015	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2015
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>636.307</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>912.089</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	574	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>222.405</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	574	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	1.797.026
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	635.733	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.187.892)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	635.733	1. Gaineratitua <i>Remanente</i>	3.188.468
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>877.365</b>	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(4.376.360)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	33.383	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(386.729)
4. Pertsonala <i>Personal</i>	33.383	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>689.684</b>
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	13.340	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>----</b>
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	830.642	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>601.583</b>
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	830.642	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	655
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	655
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	482.689
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	2.582
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	24.591
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	443
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	455.073
		VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	118.239
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>1.513.672</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>1.513.672</b>

## Fundación MUSIKENE Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2015
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		297.068
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		297.068
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		6.240.648
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		42.338
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		6.198.310
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		(6.398.270)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(5.036.645)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(1.361.625)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		(526.175)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(526.175)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		(154.780)
10. <b>Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena</b> <b>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		154.780
<b>A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		(386.729)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		----
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		(386.729)
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		(386.729)



Fundación MUSIKENE Fundazioa

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2015
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(386.729)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	154.780
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(154.780)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(11.411)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	212.132
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	2.434
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(34.897)
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	(191.080)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(398.140)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(17.600)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(477)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(17.123)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(17.600)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	31.308
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	31.308
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	31.308
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	(384.432)

## 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	-----	398.140	(398.140)	***
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	31.308	15.705	15.603	50
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	31.308	15.705	15.603	50
IV.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	1.895	(1.895)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	1.895	(1.895)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		31.308	415.740	(384.432)	***

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III.	JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	31.308	31.308	-----	100
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	384.432	(384.432)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION		31.308	415.740	(384.432)	***

Fundación MUSIKENE Fundazioa

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO





Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>8.022.803</b>	<b>6.398.270</b>	<b>1.624.533</b>	<b>80</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	6.306.565	5.036.645	1.269.920	80
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.716.238	1.361.625	354.613	79
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>703.605</b>	<b>526.175</b>	<b>177.430</b>	<b>75</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	703.605	526.175	177.430	75
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>11.411</b>	<b>(11.411)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>8.726.408</b>	<b>6.935.856</b>	<b>1.790.552</b>	<b>79</b>




Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>450.000</b>	<b>297.068</b>	<b>152.932</b>	<b>66</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	450.000	297.068	152.932	66
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>25.300</b>	<b>42.338</b>	<b>(17.038)</b>	<b>167</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>8.249.108</b>	<b>6.198.310</b>	<b>2.050.798</b>	<b>75</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>2.000</b>	<b>----</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	2.000	----	2.000	0
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>398.140</b>	<b>(398.140)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>8.726.408</b>	<b>6.935.856</b>	<b>1.790.552</b>	<b>79</b>





**VI. OSASUNA**  
**SALUD**







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

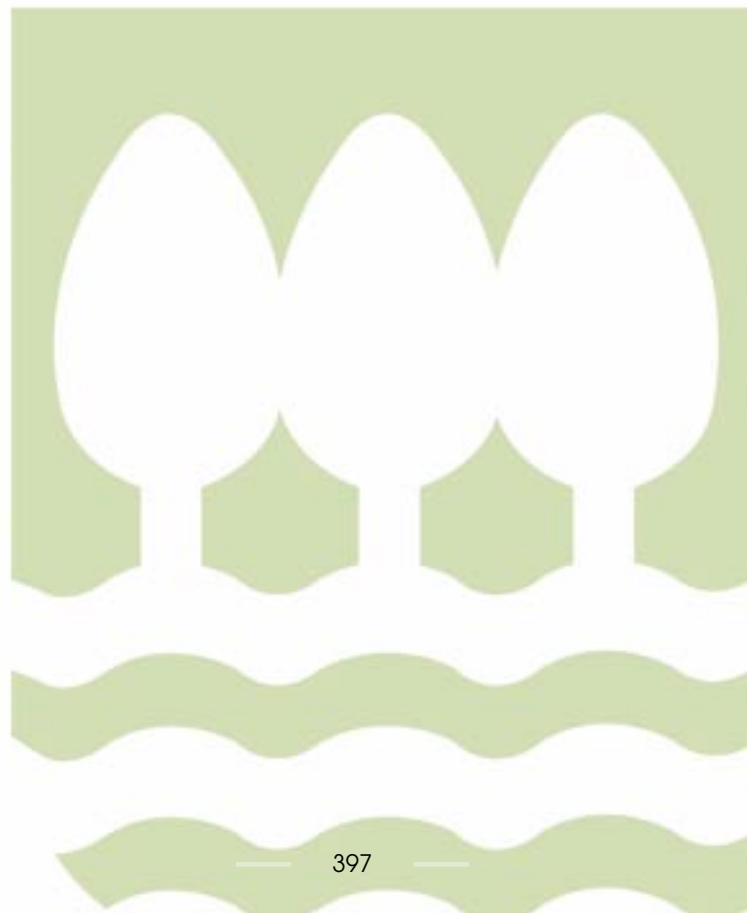








**Osakidetza – Servicio Vasco de Salud**





Osakidetzeta-Servicio Vasco de Salud

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2015	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2015
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>938.436.469</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>887.145.533</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	9.321.754	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>(69.684.966)</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	9.321.754	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	18.410.797
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	922.895.183	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	26.637.591
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	735.279.729	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	46.328.117
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	98.456.319	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(19.690.526)
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	89.159.135	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(114.733.354)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	4.352.495	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>956.830.499</b>
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	4.352.495	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>14.202.357</b>
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	1.867.037	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	1.335.418
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	1.866.497	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	1.335.418
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	540	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	12.866.939
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>559.538.238</b>	3. Finantza-errentamenduengatik hartzekodunak <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	10.500.000
II. Izakinak <i>Existencias</i>	43.224.234	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	2.366.939
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	18.682.035	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>596.626.817</b>
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	24.542.199	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	3.171.137
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	445.915.458	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	3.171.137
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	3.021.073	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	593.431.481
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	371.943.692	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	141.331.623
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	9.746.144	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	335.931
4. Pertsonala <i>Personal</i>	61.050.716	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	2.402.461
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	153.833	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	34.627.447
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	313.475	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	116.195.994
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	313.475	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	298.538.025
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	2.124.934	VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	24.199
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	67.960.137		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.039.816		
2. Bestelako aktibo likido baliokideak <i>Otros activos líquidos equivalentes</i>	65.920.321		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>1.497.974.707</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>1.497.974.707</b>

## Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2015
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		1.799.163.969
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		1.799.163.969
4. <b>Hornikuntzak</b> <b>Aprovisionamientos</b>		(503.583.153)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(208.490.268)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(205.850.675)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(89.181.417)
d) Salgaien, lehengaien eta bestelako hornikuntzen narriadura <i>Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos</i>		(60.793)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		22.304.588
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		21.858.418
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		446.170
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		(1.315.556.759)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(1.048.814.689)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(266.742.070)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		(112.110.219)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(110.723.328)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(308.099)
c) Merkataritza eragiketarako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		(1.078.792)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		(41.511.148)
10. <b>Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako egozpena</b> <b>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		41.626.945
12. <b>Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza</b> <b>Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado</b>		(451.159)
b) Inorenganatzearen eta bestelako emaitzak <i>Resultados por enajenaciones y otras</i>		(451.159)
13. <b>Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak</b> <b>Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>		(4.509.400)
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		(114.626.336)
16. <b>Sarrera finantzarioak</b> <b>Ingresos financieros</b>		176
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		176
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		176
17. <b>Gastu finantzarioak</b> <b>Gastos financieros</b>		(105.553)

Euro / Euros

<b>GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>30/09/2015</b>
b) Hirugarrenetikozorrenak <i>Por deudas con terceros</i>	(105.553)
<b>19. Kanbio-diferentziak</b> <i>Diferencias de cambio</i>	<b>(1.641)</b>
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <i>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</i>	<b>(107.018)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <i>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</i>	<b>(114.733.354)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>	<b>(114.733.354)</b>

## Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2015
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. <b>Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos</b>	<b>(114.733.354)</b>
2. <b>Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado</b>	<b>1.158.836</b>
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	41.511.148
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	630.931
c) Hornidura-aldaketak (+/-) Variación de provisiones (+/-)	85.525
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(41.626.945)
e) Ibilgetuaren bajen eta inorengatzen emaitzak (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	451.159
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(176)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	105.553
i) Kanbio-diferentziak (+/-) Diferencias de cambio (+/-)	1.641
3. <b>Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente</b>	<b>64.504.384</b>
a) Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	(1.374.865)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	(284.592.308)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	(1.271.597)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	351.960.942
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) Otros pasivos corrientes (+/-)	(217.788)
4. <b>Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</b>	<b>(249.833)</b>
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(105.553)
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	176
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(144.456)
5. <b>Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>(49.319.967)</b>
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. <b>Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)</b>	<b>(17.023.581)</b>
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(837.824)

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>30/09/2015</b>
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(14.966.596)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(1.219.161)
<b>7. Desinbertsioen kobrantzak (+)</b> <b><i>Cobros por desinversiones (+)</i></b>	<b>1.165.160</b>
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	31.520
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.133.640
<b>8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6)</b> <b><i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i></b>	<b>(15.858.421)</b>
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b><i>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</i></b>	
<b>9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak</b> <b><i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i></b>	<b>42.119.021</b>
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	42.119.021
<b>10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak</b> <b><i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i></b>	<b>(15.735.048)</b>
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	448.840
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	448.840
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(16.183.888)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(16.183.888)
<b>12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <b><i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i></b>	<b>26.383.973</b>
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b><i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i></b>	<b>(1.641)</b>
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b><i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i></b>	<b>(38.796.056)</b>

## Osakidetzeta-Servicio Vasco de Salud

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	49.319.967	(49.319.967)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	49.944.579	15.804.420	34.140.159	32
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.653.500	837.824	1.815.676	32
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	47.291.079	14.966.596	32.324.483	32
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	3.475.250	1.219.161	2.256.089	35
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	3.475.250	1.219.161	2.256.089	35
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	----	16.183.888	(16.183.888)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	16.183.888	(16.183.888)	***
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	1.641	(1.641)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	53.419.829	82.529.077	(29.109.248)	154

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	----	31.520	(31.520)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	----	31.520	(31.520)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	49.944.579	42.119.021	7.825.558	84
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	3.475.250	1.133.640	2.341.610	33
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	3.475.250	1.133.640	2.341.610	33
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	----	448.840	(448.840)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	448.840	(448.840)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	38.796.056	(38.796.056)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	53.419.829	82.529.077	(29.109.248)	154



Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

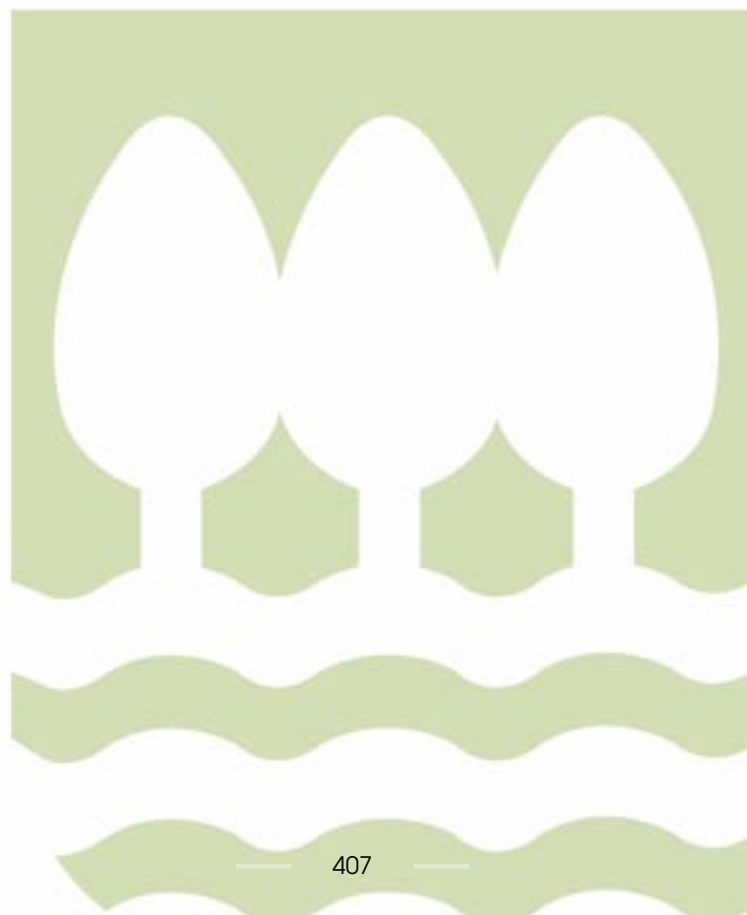
Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.751.013.676</b>	<b>1.315.556.759</b>	<b>435.456.917</b>	<b>75</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.403.409.617	1.048.814.689	354.594.928	75
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	347.604.059	266.742.070	80.861.989	77
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>786.968.008</b>	<b>624.314.621</b>	<b>162.653.387</b>	<b>79</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	620.291.565	513.298.951	106.992.614	83
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	166.196.167	110.723.328	55.472.839	67
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	480.276	292.342	187.934	61
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>----</b>	<b>105.553</b>	<b>(105.553)</b>	<b>***</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	----	105.553	(105.553)	***
<b>IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</b>	<b>5.014.171</b>	<b>4.509.400</b>	<b>504.771</b>	<b>90</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>2.542.995.855</b>	<b>1.944.486.333</b>	<b>598.509.522</b>	<b>76</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>2.513.282.300</b>	<b>1.799.163.969</b>	<b>714.118.331</b>	<b>72</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.513.282.300	1.799.163.969	714.118.331	72
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>27.987.402</b>	<b>30.185.457</b>	<b>(2.198.055)</b>	<b>108</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.726.153</b>	<b>446.170</b>	<b>1.279.983</b>	<b>26</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>----</b>	<b>176</b>	<b>(176)</b>	<b>***</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	176	(176)	***
<b>VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>65.370.594</b>	<b>(65.370.594)</b>	<b>***</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>49.319.967</b>	<b>(49.319.967)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.542.995.855</b>	<b>1.944.486.333</b>	<b>598.509.522</b>	<b>76</b>







OSATEK, S. A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2015	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2015
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5.638.394</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>10.143.535</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	5.637.912	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>8.775.845</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	806.195	I. Kapitala <i>Capital</i>	3.123.000
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	4.831.717	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	3.123.000
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	482	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	6.251.752
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	482	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	672.200
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>10.067.270</b>	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	5.579.552
II. Izakinak <i>Existencias</i>	57.235	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(595.186)
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	57.235	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(595.186)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	6.712.459	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(3.721)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	7.518	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>1.367.690</b>
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	6.687.019	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>602.992</b>
4. Pertsonala <i>Personal</i>	16.943	IV. Zerga geroratu en pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	602.992
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	979	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4.959.137</b>
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	2.011.833	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	2.767
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.285.743	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	2.767
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.285.743	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	4.956.370
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	445.620
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	336.155
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	952.510
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	490.201
		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>	436.890
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	2.284.926
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>15.705.664</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>15.705.664</b>

OSATEK, S. A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2015
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>17.018.855</b>
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		17.018.855
4. <b>Hornikuntzak Aprovisionamientos</b>		<b>(393.772)</b>
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(393.772)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>27.295</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		12.899
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		14.396
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(8.710.442)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(7.252.876)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(1.457.566)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(6.986.408)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(6.975.824)
b) Tributuak Tributos		(10.456)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak Otros gastos de gestión corriente		(128)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(1.124.923)</b>
10. <b>Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		<b>168.462</b>
15. <b>Bestelako emaitzak Otros resultados</b>		<b>1.154</b>
<b>A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>221</b>
16. <b>Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		<b>60</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		60
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		60
17. <b>Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>		<b>(4.002)</b>
b) Hirugarrenetikozorrenak Por deudas con terceros		(4.002)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>(3.942)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(3.721)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(3.721)</b>

OSATEK, S. A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2015
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(3.721)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	946.007
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.124.923
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(182.858)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(60)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	4.002
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(2.125.422)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	(4.052.845)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	1.927.423
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(3.188)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(4.002)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	60
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	754
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(1.186.324)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(111.017)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(98.300)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(12.717)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(111.017)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	(1.297.341)

OSATEK, S. A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	1.186.324	-----	0
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	1.802.336	98.300	1.704.036	5
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	1.802.336	98.300	1.704.036	5
III.	FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	12.717	(12.717)	***
2.	BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	12.717	(12.717)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		1.802.336	1.297.341	504.995	72

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.802.336	-----	2.988.660	66
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	1.297.341	(1.297.341)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION		1.802.336	1.297.341	504.995	72



OSATEK, S. A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>10.593.978</b>	<b>8.710.442</b>	<b>1.883.536</b>	<b>82</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	8.840.061	7.252.876	1.587.185	82
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.753.917	1.457.566	296.351	83
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>10.071.811</b>	<b>7.380.180</b>	<b>2.691.631</b>	<b>73</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	20.000	393.772	(373.772)	***
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	10.036.535	6.975.824	3.060.711	70
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	15.276	10.456	4.820	68
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	128	(128)	***
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>170</b>	<b>4.002</b>	<b>(3.832)</b>	<b>***</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	170	4.002	(3.832)	***
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>2.124.668</b>	<b>(2.124.668)</b>	<b>***</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.802.336</b>	<b>----</b>	<b>2.988.660</b>	<b>(66)</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>22.468.295</b>	<b>18.219.292</b>	<b>4.249.003</b>	<b>81</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>22.457.721</b>	<b>17.018.855</b>	<b>5.438.866</b>	<b>76</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	22.457.721	17.018.855	5.438.866	76
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>14.053</b>	<b>(14.053)</b>	<b>***</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>10.574</b>	<b>60</b>	<b>10.514</b>	<b>1</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	10.574	60	10.514	1
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>1.186.324</b>	<b>----</b>	<b>0</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>22.468.295</b>	<b>18.219.292</b>	<b>4.249.003</b>	<b>81</b>





**Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa**





Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2015	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2015
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5.785.557</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>5.233.108</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	48.204	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>(551.795)</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	48.204	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	60.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	5.298.208	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	137.735
1. Lurra eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	5.088.757	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	137.735
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	209.451	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(749.530)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	439.135	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>5.784.903</b>
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	439.135	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>10.838</b>
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>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>11.343.429</b>	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>11.885.040</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	703.599	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>	196.003	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	11.839.040
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	372.791	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	141.286
4. Pertsonala <i>Personal</i>	129.812	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	205.777
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	4.993	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	963
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	10.639.830	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.068.132
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	10.639.830	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	10.422.882
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>17.128.986</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>17.128.986</b>

## Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2015
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>199.755</b>
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		199.755
4. <b>Hornikuntzak Aprovisionamientos</b>		<b>(261.440)</b>
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(261.440)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>5.250.715</b>
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		5.250.715
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(3.717.001)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(2.899.271)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(817.730)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(2.197.387)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(2.195.918)
b) Tributuak Tributos		(1.469)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(624.959)</b>
10. <b>Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		<b>624.959</b>
13. <b>Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>		<b>(20.000)</b>
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>(745.358)</b>
16. <b>Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		<b>5</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		5
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		5
17. <b>Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>		<b>(4.177)</b>
b) Hirugarrenetikiko zorrenak Por deudas con terceros		(4.177)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>(4.172)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(749.530)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(749.530)</b>

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	30/09/2015
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(749.530)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	4.172
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	624.959
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(624.959)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(5)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	4.177
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(2.518)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	279.016
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(281.534)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(4.172)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(4.177)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</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>	(752.048)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(9.600)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(9.600)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(9.600)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	9.600
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	9.600
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	9.600
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	(752.048)

## Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	752.048	(752.048)	***
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	314.382	9.600	304.782	3
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	314.382	9.600	304.782	3
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		314.382	761.648	(447.266)	242

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	314.382	9.600	304.782	3
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	752.048	(752.048)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		314.382	761.648	(447.266)	242



Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>6.675.975</b>	<b>3.717.001</b>	<b>2.958.974</b>	<b>56</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	5.105.341	2.899.271	2.206.070	57
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.570.634	817.730	752.904	52
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>5.619.688</b>	<b>2.458.827</b>	<b>3.160.861</b>	<b>44</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.136.595	261.440	875.155	23
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	4.483.093	2.195.918	2.287.175	49
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	-----	1.469	(1.469)	***
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>3.751</b>	<b>4.177</b>	<b>(426)</b>	<b>111</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	3.751	4.177	(426)	111
<b>IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</b>	<b>1.076.737</b>	<b>20.000</b>	<b>1.056.737</b>	<b>2</b>
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>2.518</b>	<b>(2.518)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>13.376.151</b>	<b>6.202.523</b>	<b>7.173.628</b>	<b>46</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>1.106.945</b>	<b>199.755</b>	<b>907.190</b>	<b>18</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.106.945	199.755	907.190	18
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>6.000</b>	<b>-----</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>12.248.206</b>	<b>5.250.715</b>	<b>6.997.491</b>	<b>43</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>15.000</b>	<b>5</b>	<b>14.995</b>	<b>0</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	15.000	5	14.995	0
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>752.048</b>	<b>(752.048)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>13.376.151</b>	<b>6.202.523</b>	<b>7.173.628</b>	<b>46</b>







Fundación CNIE Fundazioa

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO		30/09/2015	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO		30/09/2015
A)	<b>AKTIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	75.562	A)	<b>ONDARE GARBIA</b> <b>PATRIMONIO NETO</b>	129.470
II.	Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	75.562	A-1)	<b>Fondo propioak</b> <b>Fondos propios</b>	54.162
2.	Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	75.562	I.	Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	60.000
B)	<b>AKTIBO KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO CORRIENTE</b>	53.908	V.	Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(5.297)
VII.	Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	53.908	2.	(Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(5.297)
1.	Diruzaintza <i>Tesorería</i>	53.908	VII.	Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(541)
			A-3)	Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</i>	75.308
			B)	<b>PASIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	----
			C)	<b>PASIBO KORRIENTEA</b> <b>PASIVO CORRIENTE</b>	----
	<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B)</b> <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	129.470		<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)</b> <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	129.470

## Fundación CNIE Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2015
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(541)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(541)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(25.187)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		25.187
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)		(541)
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)		(541)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(541)

Fundación CNIE Fundazioa

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2015
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(541)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	25.187
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(25.187)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(23.558)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(23.558)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(24.099)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	(24.099)

## Fundación CNIE 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	-----	24.099	(24.099)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	-----	24.099	(24.099)	***

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACIÓN	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	24.099	(24.099)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	-----	24.099	(24.099)	***



## 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	6.000	541	5.459	9
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	6.000	541	5.459	9
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	23.558	(23.558)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	6.000	24.099	(18.099)	402

Euro / Euros

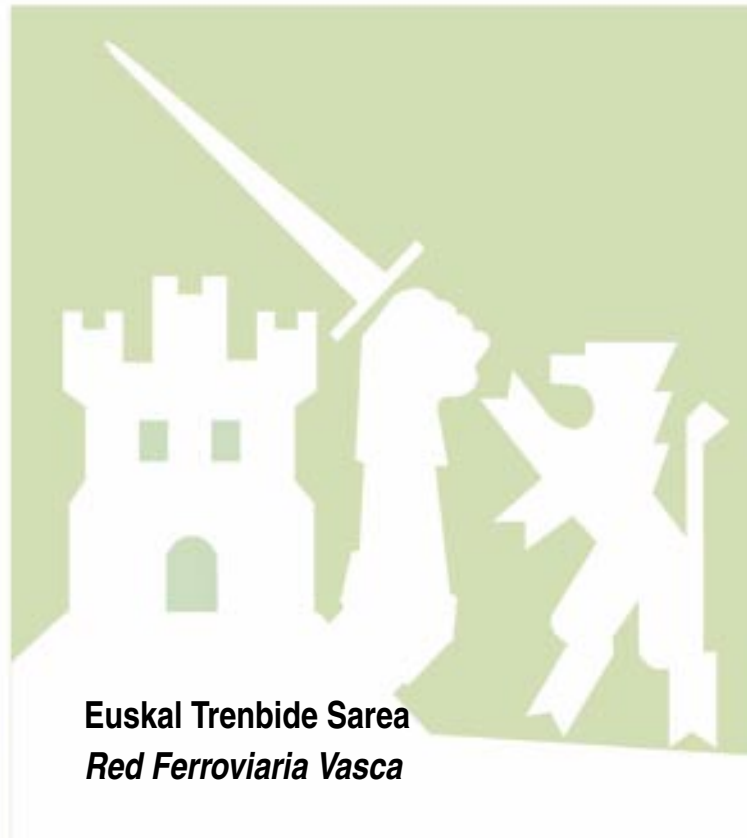
DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	6.000	-----	6.000	0
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	24.099	(24.099)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	6.000	24.099	(18.099)	402





**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	30/09/2015	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2015
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>956.404.954</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>964.854.184</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	3.010.080	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>200.904.763</b>
1. Garapena <i>Desarrollo</i>	279.577	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	295.648.889
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	2.670.257	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(80.844.139)
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	60.246	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(80.844.139)
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	953.366.373	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(13.899.987)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	382.612.928	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>763.949.421</b>
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	93.454.877	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.242.024</b>
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	477.298.568	I. Epe luze horidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	1.242.024
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luze 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>	294.024
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	28.500	4. Bestelako horidurak <i>Otras provisiones</i>	948.000
V. Epe luze finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	1	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>11.644.862</b>
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	7.053.466
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>21.336.116</b>	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	7.053.466
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	16.974.618	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	4.591.396
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	39.921	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	534
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	7.740.585	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	297.315
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	797.227	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	3.121.241
4. Pertsonala <i>Personal</i>	529.940	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	753.266
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	7.866.945	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	419.040
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	35.658		
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	35.658		
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	19.945		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	4.305.895		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	4.305.895		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>977.741.070</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>977.741.070</b>

## Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2015
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>13.083.606</b>
a) Salmentak Ventas		5.837.200
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		7.246.406
<b>4. Hornikuntzak Aprovisionamientos</b>		<b>(53.624)</b>
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(53.624)
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>16.333.687</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		941.687
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		15.392.000
<b>7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(10.566.077)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(8.104.040)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(2.462.037)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(18.632.068)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(18.591.343)
b) Tributuak Tributos		(40.725)
<b>9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(14.068.094)</b>
<b>12. Ibilgetuaren nariadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado</b>		<b>(2.003)</b>
b) Inorenganatzeen eta bestelakoen emaitzak Resultados por enajenaciones y otras		(2.003)
<b>15. Bestelako emaitzak Otros resultados</b>		<b>1.083</b>
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>(13.903.490)</b>
<b>16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		<b>4.090</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		4.090
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		4.090
<b>17. Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>		<b>(587)</b>
b) Hirugarrenetikozorrenak Por deudas con terceros		(587)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>3.503</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(13.899.987)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(13.899.987)</b>



Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2015
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(13.899.987)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	14.066.594
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	14.068.094
e) Ibilgetuaren bajen eta inorenganatzeeen emaitzak (+/-) <i>Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)</i>	2.003
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(4.090)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	587
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	23.108.045
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	23.071.187
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	3.107
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	33.751
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	13.947
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(587)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	4.090
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	35.622
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(25.178)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	23.288.599
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(56.139.363)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(252.861)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(55.880.952)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(5.550)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	12.169
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	12.169
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(56.127.194)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2015
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	29.909.862
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	29.909.862
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	11.849
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	11.849
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	11.849
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	29.921.711
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	(2.916.884)

Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	114.185.000	54.325.437	59.859.563	48
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.330.000	252.861	2.077.139	11
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	111.855.000	54.072.576	57.782.424	48
<b>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	-----	5.550	(5.550)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	5.550	(5.550)	***
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	2.177.333	1.808.376	368.957	83
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	2.177.333	1.808.376	368.957	83
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>116.362.333</b>	<b>56.139.363</b>	<b>60.222.970</b>	<b>48</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	-----	23.288.599	(23.288.599)	***
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITzea DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	-----	-----	-----	***
<b>III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR</b>	104.855.000	29.909.862	74.945.138	29
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITzea AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	-----	12.169	(12.169)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	12.169	(12.169)	***
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	-----	11.849	(11.849)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	11.849	(11.849)	***
<b>VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	11.507.333	2.916.884	8.590.449	(25)
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>116.362.333</b>	<b>56.139.363</b>	<b>60.222.970</b>	<b>48</b>

## Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

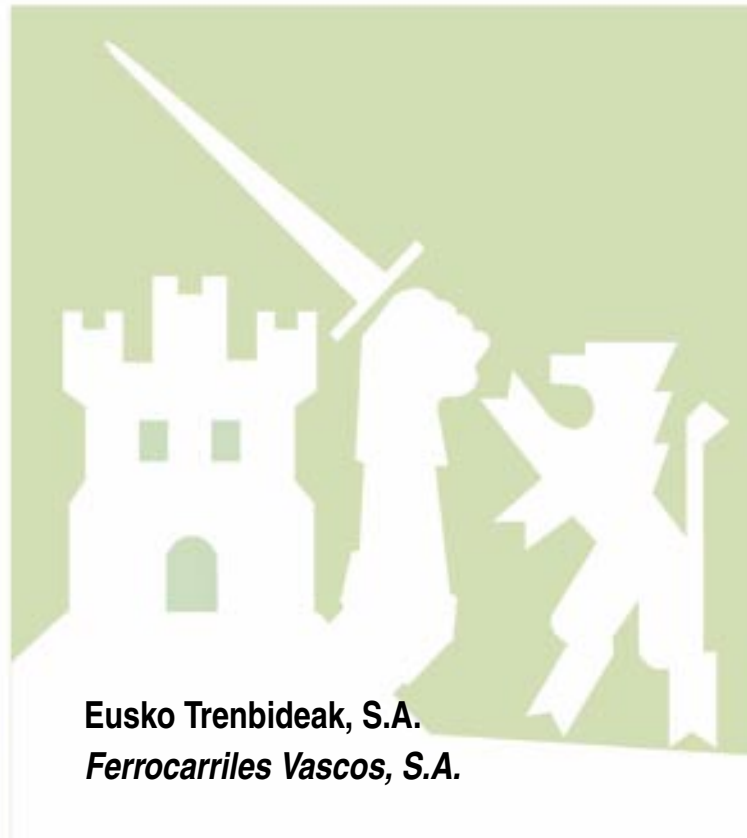
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>15.105.258</b>	<b>10.591.255</b>	<b>4.514.003</b>	<b>70</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	11.473.463	8.104.040	3.369.423	71
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	3.631.795	2.487.215	1.144.580	68
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>28.558.742</b>	<b>18.688.407</b>	<b>9.870.335</b>	<b>65</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	170.000	53.624	116.376	32
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	28.303.742	18.591.343	9.712.399	66
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	85.000	40.725	44.275	48
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	2.715	(2.715)	***
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>3.000</b>	<b>587</b>	<b>2.413</b>	<b>20</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	3.000	587	2.413	20
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>23.288.599</b>	<b>(23.288.599)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>43.667.000</b>	<b>52.568.848</b>	<b>(8.901.848)</b>	<b>120</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>16.975.000</b>	<b>13.083.606</b>	<b>3.891.394</b>	<b>77</b>
1. SALMENTAK VENTAS	7.875.000	5.837.200	2.037.800	74
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	9.100.000	7.246.406	1.853.594	80
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>677.000</b>	<b>945.485</b>	<b>(268.485)</b>	<b>140</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>26.000.000</b>	<b>15.392.000</b>	<b>10.608.000</b>	<b>59</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>15.000</b>	<b>4.090</b>	<b>10.910</b>	<b>27</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	15.000	4.090	10.910	27
<b>VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>23.143.667</b>	<b>(23.143.667)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>43.667.000</b>	<b>52.568.848</b>	<b>(8.901.848)</b>	<b>120</b>





Eusko Trenbideak, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2015	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2015
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>218.168.432</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>230.664.334</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	1.219.679	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>18.489.403</b>
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	50.576	I. Kapitala <i>Capital</i>	72.394.670
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	1.169.103	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	72.394.670
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	216.263.065	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	138.734
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	4.421.300	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	138.734
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	211.065.629	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(53.844.331)
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	776.136	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(53.844.331)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	217.737	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(199.670)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	217.737	<b>A-2) Balio-aldaketengatik doikuntzak Ajustes por cambios de valor</b>	<b>(116.576)</b>
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	467.951	II. Estaldura-eragiketak <i>Operaciones de cobertura</i>	(116.576)
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	312.947	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>212.291.507</b>
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	155.004	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6.145.436</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>37.000.967</b>	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	1.085.409
I. Saltzeko dauden aktibo ez-korrienteak <i>Activos no corrientes mantenidos para la venta</i>	12.826.058	1. Pertsonalaren epe luzeko lansarien obligazioak <i>Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal</i>	793.858
II. Izakinak <i>Existencias</i>	2.419.320	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	291.551
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	33.928	III. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	5.060.027
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	2.385.392	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>18.359.629</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	10.653.208	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	460.975
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	319.332	4. Deribatuak <i>Derivados</i>	116.576
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	297.716	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	344.399
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	68.166	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	16.785.242
4. Pertsonala <i>Personal</i>	1.117.105	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	450.559
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	8.850.889	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	6.373.934
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	272.052	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.491.027
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	272.052	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	3.114.974
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	10.830.329	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.362.429
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	10.830.329	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	3.992.319
		VI. Epe laburreko aldirikapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1.113.412
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>255.169.399</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>255.169.399</b>

Eusko Trenbideak, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2015
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		19.431.413
a) Salmentak Ventas		19.431.413
4. <b>Hornikuntzak Aprovisionamientos</b>		(3.023.560)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(3.023.560)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		34.911.493
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		450.262
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		34.461.231
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		(31.807.740)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(23.848.794)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(7.958.946)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		(18.593.511)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(18.557.951)
b) Tributuak Tributos		(35.560)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		(16.902.914)
10. <b>Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		14.764.172
12. <b>Ibilgetuaren nariadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado</b>		383.332
b) Inorenganatzeen eta bestelakoen emaitzak Resultados por enajenaciones y otras		383.332
15. <b>Bestelako emaitzak Otros resultados</b>		82.533
<b>A.1) USTIAPENOKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		(754.782)
16. <b>Sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		606.618
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		606.618
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		606.618
17. <b>Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>		(51.506)
b) Hirugarrenetikozorrenak Por deudas con terceros		(51.506)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		555.112
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		(199.670)
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		(199.670)



Eusko Trenbideak, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2015
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(199.670)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.200.298
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	16.902.914
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(14.764.172)
e) Ibilgetuaren bajen eta inorengatzeen emaitzak (+/-) <i>Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)</i>	(383.332)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(606.618)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	51.506
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	9.505.163
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	4.238
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	5.879.582
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	3.499.859
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	121.484
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	555.112
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(51.506)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	606.618
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	11.060.903
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(9.784.522)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(651.332)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(9.001.570)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(131.620)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	1.063.593
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	426.038
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	637.555

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2015
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(8.720.929)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	951.580
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	951.580
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	38.224
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	38.224
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	38.224
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	989.804
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	3.329.778

Eusko Trenbideak, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	10.567.630	5.041.511	5.526.119	48
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	733.000	651.332	81.668	89
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	9.834.630	4.390.179	5.444.451	45
<b>III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</b>	150.000	131.620	18.380	88
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	150.000	131.620	18.380	88
<b>IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	15.298.420	4.611.391	10.687.029	30
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	15.298.420	4.611.391	10.687.029	30
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	----	3.329.778	(3.329.778)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	26.016.050	13.114.300	12.901.750	50

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	----	11.060.903	(11.060.903)	***
<b>II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITzea DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</b>	----	426.038	(426.038)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	----	426.038	(426.038)	***
<b>III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR</b>	25.866.050	951.580	24.914.470	4
<b>IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITzea AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>	150.000	637.555	(487.555)	425
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	150.000	637.555	(487.555)	425
<b>V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	----	38.224	(38.224)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	38.224	(38.224)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	26.016.050	13.114.300	12.901.750	50

## Eusko Trenbideak, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>40.998.448</b>	<b>31.807.740</b>	<b>9.190.708</b>	<b>78</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	30.808.692	23.848.794	6.959.898	77
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	10.189.756	7.958.946	2.230.810	78
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>32.462.532</b>	<b>21.647.933</b>	<b>10.814.599</b>	<b>67</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	5.226.500	3.019.322	2.207.178	58
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	26.956.032	18.557.951	8.398.081	69
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	80.000	35.560	44.440	44
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	200.000	35.100	164.900	18
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>40.000</b>	<b>51.506</b>	<b>(11.506)</b>	<b>129</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	40.000	51.506	(11.506)	129
<b>IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</b>	<b>555.352</b>	<b>-----</b>	<b>555.352</b>	<b>0</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>11.060.903</b>	<b>(11.060.903)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>74.056.332</b>	<b>64.568.082</b>	<b>9.488.250</b>	<b>87</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>24.887.000</b>	<b>19.431.413</b>	<b>5.455.587</b>	<b>78</b>
1. SALMENTAK VENTAS	24.887.000	19.431.413	5.455.587	78
<b>II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>788.500</b>	<b>567.895</b>	<b>220.605</b>	<b>72</b>
<b>IV. USTIAPENEN TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>48.379.832</b>	<b>34.461.231</b>	<b>13.918.601</b>	<b>71</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>1.000</b>	<b>606.618</b>	<b>(605.618)</b>	<b>***</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.000	606.618	(605.618)	***
<b>VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>9.500.925</b>	<b>(9.500.925)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>74.056.332</b>	<b>64.568.082</b>	<b>9.488.250</b>	<b>87</b>







## Euskotren Participaciones, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2015
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		45.308
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		45.308
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(11.843)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(11.843)
<b>A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		33.465
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(96)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(96)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		(96)
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		33.369
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		33.369



Euskotren Participaciones, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2015
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	33.369
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	96
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	96
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(33.322)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	30
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(33.352)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(96)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(96)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	47
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	47

## Euskotren Participaciones, 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	-----	47	(47)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	-----	47	(47)	***

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	-----	47	(47)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	-----	47	(47)	***

Euskotren Participaciones, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>482.750</b>	<b>11.843</b>	<b>470.907</b>	<b>2</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	482.750	11.843	470.907	2
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>3.200</b>	<b>96</b>	<b>3.104</b>	<b>3</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	3.200	96	3.104	3
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>33.322</b>	<b>(33.322)</b>	<b>***</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>47</b>	<b>(47)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>485.950</b>	<b>45.308</b>	<b>440.642</b>	<b>9</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>399.850</b>	<b>-----</b>	<b>399.850</b>	<b>0</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	399.850	-----	399.850	0
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>86.000</b>	<b>45.308</b>	<b>40.692</b>	<b>53</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>100</b>	<b>-----</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	100	-----	100	0
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>485.950</b>	<b>45.308</b>	<b>440.642</b>	<b>9</b>







Euskadiko Kirol Portua, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2015	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2015
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>9.101.030</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>16.501.252</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	8.292	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>15.894.094</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	8.292	I. Kapitala <i>Capital</i>	16.130.549
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	3.842.892	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	16.130.549
1. Lurak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	2.784.309	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.270.051
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	1.058.583	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	129.979
III. Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	5.249.846	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.140.072
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	5.249.846	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(667.302)
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>8.110.778</b>	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(667.302)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	55.188	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(839.204)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	55.188	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>607.158</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.308.126	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>74.882</b>
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	84.035	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	74.882
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	188.034	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	74.882
4. Pertsonala <i>Personal</i>	21.608	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>635.674</b>
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	140.819	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	178.509
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	873.630	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	178.509
VI. Epe laburreko aldiakapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	25.607	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	457.165
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	6.721.857	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	199.509
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	6.721.857	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	39.180
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	218.476
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>17.211.808</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>17.211.808</b>

Euskadiko Kirol Portua, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2015
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>908.906</b>
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		908.906
4. <b>Hornikuntzak Aprovisionamientos</b>		<b>(434.412)</b>
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(434.412)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>826.333</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		259.640
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		566.693
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(229.587)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(177.200)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(52.387)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(1.215.073)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(1.212.754)
b) Tributuak Tributos		(2.319)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(690.000)</b>
15. <b>Bestelako emaitzak Otros resultados</b>		<b>(5.371)</b>
<b>A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		<b>(839.204)</b>
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>----</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(839.204)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		<b>(839.204)</b>



Euskadiko Kirol Portua, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2015
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(839.204)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	690.000
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	690.000
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(458.282)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(175.017)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(283.265)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(49.372)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(49.372)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(656.858)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(411.577)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(182.443)
d) Ondasun higiezineto inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(229.134)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(411.577)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	236.479
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	236.479
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	12.649
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	12.649
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	12.649
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	249.128
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	(819.307)

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	-----	656.858	(656.858)	***
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	684.000	569.990	114.010	83
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	684.000	569.990	114.010	83
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		684.000	1.226.848	(542.848)	179

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	684.000	236.479	447.521	35
V.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	171.062	(171.062)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	171.062	(171.062)	***
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	819.307	(819.307)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION		684.000	1.226.848	(542.848)	179

Euskadiko Kirol Portua, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>379.489</b>	<b>229.587</b>	<b>149.902</b>	<b>60</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	284.489	177.200	107.289	62
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	95.000	52.387	42.613	55
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.946.415</b>	<b>1.654.856</b>	<b>1.291.559</b>	<b>56</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	697.000	434.412	262.588	62
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.246.415	1.212.754	1.033.661	54
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	3.000	2.319	681	77
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	5.371	(5.371)	***
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>507.654</b>	<b>(507.654)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>3.325.904</b>	<b>2.392.097</b>	<b>933.807</b>	<b>72</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOTIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>686.904</b>	<b>908.906</b>	<b>(222.002)</b>	<b>132</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	686.904	908.906	(222.002)	132
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>315.000</b>	<b>259.640</b>	<b>55.360</b>	<b>82</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>2.316.000</b>	<b>566.693</b>	<b>1.749.307</b>	<b>24</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>8.000</b>	<b>----</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>
2. BALORE NEGOTIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	8.000	----	8.000	0
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>656.858</b>	<b>(656.858)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.325.904</b>	<b>2.392.097</b>	<b>933.807</b>	<b>72</b>







Zumaiako Kirol Portua, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2015	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2015
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4.700.112</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>5.148.859</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	4.700.112	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>1.358.074</b>
2. Kontzesioak <i>Concesiones</i>	4.700.112	I. Kapitala <i>Capital</i>	60.101
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.852.296</b>	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	60.101
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	166.801	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.468.245
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	163.168	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	12.020
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	3.633	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.456.225
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	1.567.555	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(170.272)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	367.555	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>3.790.785</b>
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.200.000	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.197.089</b>
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	117.940	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.197.089
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	117.940	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>206.460</b>
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	206.460
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	21.735
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	16.858
		5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	38.120
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	129.747
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>6.552.408</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>6.552.408</b>

Zumaiako Kirol Portua, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2015
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		134.850
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		134.850
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <i>Otros gastos de explotación</i>		(17.361)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(17.361)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <i>Amortización del inmovilizado</i>		(287.761)
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		(170.272)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		----
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		(170.272)
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		(170.272)



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	30/09/2015
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(170.272)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	287.761
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	287.761
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(117.489)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(166.801)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	49.312
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	----
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	----

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	77.700	-----	77.700	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	77.700	-----	77.700	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	77.700	-----	77.700	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	77.700	-----	77.700	0

Zumaiako Kirol Portua, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>117.800</b>	<b>17.361</b>	<b>100.439</b>	<b>15</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	92.800	17.361	75.439	19
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	25.000	----	25.000	0
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>7.000</b>	<b>----</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	7.000	----	7.000	0
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>117.489</b>	<b>(117.489)</b>	<b>***</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>77.700</b>	<b>----</b>	<b>77.700</b>	<b>0</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>202.500</b>	<b>134.850</b>	<b>67.650</b>	<b>67</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>182.500</b>	<b>134.850</b>	<b>47.650</b>	<b>74</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	182.500	134.850	47.650	74
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>20.000</b>	<b>----</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	20.000	----	20.000	0
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>202.500</b>	<b>134.850</b>	<b>67.650</b>	<b>67</b>







Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2015	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2015
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>129.782.165</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>144.234.160</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	1.272.654	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>19.964.607</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	1.272.654	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	11.965.738
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	128.509.511	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(312.080)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	81.477.683	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>	838.552	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	8.310.949
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	46.193.276	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>124.269.553</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>16.717.937</b>	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>---</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	13.901.101	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.265.942</b>
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.064.017	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.265.942
4. Pertsonala <i>Personal</i>	16.640	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	793.894
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	12.820.444	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.472.048
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.816.836		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.816.836		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>146.500.102</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>146.500.102</b>

## Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2015
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
5. Zerga-sarrerak <i>Ingresos tributarios</i>		174.567
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		17.891.590
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		17.891.590
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(6.225.568)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(4.982.713)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(1.242.855)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(3.529.640)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(3.529.640)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(60.000)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		60.000
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) <i>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</i>		8.310.949
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) <i>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</i>		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) <i>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</i>		8.310.949
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>		8.310.949



Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2015
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	8.310.949
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	-----
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	60.000
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(60.000)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(12.157.358)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(8.018.633)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(4.138.725)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(3.846.409)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(14.515.386)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(14.515.386)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(14.515.386)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	18.008.410
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	18.008.410
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	18.008.410
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	-----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	(353.385)

## 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	-----	3.846.409	(3.846.409)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	18.008.410	11.828.286	6.180.124	66
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	512.470	-----	512.470	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	17.495.940	11.828.286	5.667.654	68
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	2.687.100	(2.687.100)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	2.687.100	(2.687.100)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>18.008.410</b>	<b>18.361.795</b>	<b>(353.385)</b>	<b>102</b>

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	18.008.410	18.008.410	-----	100
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	353.385	(353.385)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>18.008.410</b>	<b>18.361.795</b>	<b>(353.385)</b>	<b>102</b>

Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>8.250.416</b>	<b>6.225.568</b>	<b>2.024.848</b>	<b>75</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	6.494.615	4.982.713	1.511.902	77
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.755.801	1.242.855	512.946	71
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>14.176.532</b>	<b>3.529.640</b>	<b>10.646.892</b>	<b>25</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	6.491.395	-----	6.491.395	0
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	7.685.137	3.529.640	4.155.497	46
<b>IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</b>	<b>180.142</b>	<b>-----</b>	<b>180.142</b>	<b>0</b>
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>-----</b>	<b>12.157.358</b>	<b>(12.157.358)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>22.607.090</b>	<b>21.912.566</b>	<b>694.524</b>	<b>97</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>III. ZERGA BIDEZKO DIRU-SARRERAK INGRESOS TRIBUTARIOS</b>	<b>4.711.000</b>	<b>174.567</b>	<b>4.536.433</b>	<b>4</b>
1. ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS	2.800.000	-----	2.800.000	0
2. TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BATZUK TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS	1.911.000	174.567	1.736.433	9
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>17.891.590</b>	<b>17.891.590</b>	<b>-----</b>	<b>100</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>4.500</b>	<b>-----</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	4.500	-----	4.500	0
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>3.846.409</b>	<b>(3.846.409)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>22.607.090</b>	<b>21.912.566</b>	<b>694.524</b>	<b>97</b>





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





IHOBE, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2015	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2015
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>13.624.182</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>14.252.784</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	12.069.186	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>1.808.532</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	296	I. Kapitala <i>Capital</i>	2.843.626
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	12.068.890	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	2.843.626
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.554.396	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	315
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	1.197.148	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	315
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	356.528	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(597.116)
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	720	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(597.116)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	600	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(438.293)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	600	<b>A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>12.444.252</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.075.342</b>	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6.422</b>
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	429.877	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>	121.404	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	6.422
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	100.296	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>440.318</b>
4. Pertsonala <i>Personal</i>	13.401	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	5.474
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	194.776	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	126
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	18.022	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	5.348
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	627.443	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	5.336
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	627.443	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	429.508
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	311.230
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	11.752
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	102.728
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	3.798
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>14.699.524</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>14.699.524</b>

IHOBE, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2015
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		12.503
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		12.503
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		4.136.363
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		116.600
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		4.019.763
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		(2.199.399)
a) Soldadak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(1.738.630)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(460.769)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		(2.352.129)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(2.352.129)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		(169.391)
10. <b>Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		134.395
15. <b>Bestelako emaitzak Otros resultados</b>		(595)
<b>A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>		(438.253)
17. <b>Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>		(40)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak Por deudas con terceros		(40)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</b>		(40)
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		(438.293)
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</b>		(438.293)



IHOBE, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2015
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(438.293)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	35.036
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	169.391
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(134.395)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	40
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(19.451)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	775.938
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(795.389)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(40)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(40)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(422.748)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(5.410)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(5.410)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(5.410)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	----
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/--8+/--12+/--D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/--8+/--12+/--D)</b>	(428.158)

IHOBE, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	422.748	(422.748)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	132.000	5.410	126.590	4
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	132.000	5.410	126.590	4
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	132.000	428.158	(296.158)	324

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	10.000	-----	10.000	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	122.000	428.158	(306.158)	(351)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	132.000	428.158	(296.158)	324

IHOBE, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.968.841</b>	<b>2.199.399</b>	<b>769.442</b>	<b>74</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	2.276.928	1.738.630	538.298	76
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	691.913	460.769	231.144	67
<b>II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.253.886</b>	<b>2.352.724</b>	<b>1.901.162</b>	<b>55</b>
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	4.252.886	2.352.129	1.900.757	55
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	1.000	----	1.000	0
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	595	(595)	***
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>----</b>	<b>40</b>	<b>(40)</b>	<b>***</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	----	40	(40)	***
<b>V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINITZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS</b>	<b>----</b>	<b>19.451</b>	<b>(19.451)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>7.222.727</b>	<b>4.571.614</b>	<b>2.651.113</b>	<b>63</b>

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>2.407.727</b>	<b>12.503</b>	<b>2.395.224</b>	<b>1</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.407.727	12.503	2.395.224	1
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>180.000</b>	<b>116.600</b>	<b>63.400</b>	<b>65</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>4.635.000</b>	<b>4.019.763</b>	<b>615.237</b>	<b>87</b>
<b>VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>422.748</b>	<b>(422.748)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>7.222.727</b>	<b>4.571.614</b>	<b>2.651.113</b>	<b>63</b>