

# 1. HIRUHILABETEKO JARRAIPENA

## SEGUIMIENTO TRIMESTRE 1

-  
-

### Aurkibidea / Índice :

0.	SARRERA .....	1
	<i>INTRODUCCIÓN</i>	
I.	LEHENDAKARITZA.....	5
	<i>PRESIDENCIA</i>	
-	Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia .....	7
	<i>Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo</i>	
II.	HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA .....	19
	<i>EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN</i>	
-	Unibasq.....	21
-	Fundación MUSIKENE Fundazioa .....	31
III.	EKONOMIA ETA OGASUNA .....	39
	<i>ECONOMÍA Y HACIENDA</i>	
-	Finantzen Euskal Institutua .....	41
	<i>Instituto Vasco de Finanzas</i>	
IV.	JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA .....	49
	<i>JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</i>	
-	Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkarte-EJIE, S.A.....	51
	<i>Sociedad Informática del Gobierno Vasco-EJIE, S.A.</i>	
-	ITELAZPI, S.A.....	61
V.	ETXEBIZITZA, HERRI LANAK ETA GARRAIOAK.....	71
	<i>VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES</i>	
-	Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, S.A. ....	73
	<i>Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.</i>	
-	Eusko Trenbideak, S.A.....	85
	<i>Ferrocarriles Vascos, S.A.</i>	
-	Euskadiko Kirol Portua, S.A.....	99
-	Zumaiako Kirol Portua, S.A.....	109
-	Euskal Trenbide Sarea .....	117
	<i>Red Ferroviaria Vasca</i>	
-	Euskotren Participaciones, S.A.....	131
-	Alokabide, S.A. ....	139
-	Fundación MUSEO VASCO FERROCARRIL Fundazioa.....	153
VI.	INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA.....	159
	<i>INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO</i>	
	Energiaren Euskal Erakundea eta partaidetzako Baltzu Publikoak .....	161
	<i>Ente Vasco de la Energía y las Sociedades Públicas participadas</i>	
-	Energiaren Euskal Erakundea.....	163

<i>Ente Vasco de la Energía</i>	
- C.A.D.E.M., S.A.....	179
- Euskadiko Hidrokarburu Baltzua, S.A.....	191
<i>Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.</i>	
- Sologoenko Zentral Hidroelektrikoa, S.A.....	201
<i>Central Hidroeléctrica de Sologoen, S.A.</i>	
- Udal Zentral Elkartuak, S.A. ....	209
- Central Hidroeléctrica de San Pedro de Araia, S.A. ....	219
- Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A. ....	227
Basquetour, S.A. ....	235
S.P.R.I., S.A. eta partaidetzako Baltzu Publikoak.....	245
<i>S.P.R.I., S.A. y las Sociedades Públicas participadas</i>	
- Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, SA .....	247
<i>Sociedad para la Transformación Competitiva, S.A.</i>	
- Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.....	259
<i>Centro de Empresas e Innovación de Alava, S.A.</i>	
- Teknologi Elkartegia, S.A. ....	269
<i>Parque Tecnológico, S.A.</i>	
- Euskal Herriko Arrisku Kapitalaren Gestioa, S.A.....	283
<i>Gestión de Capital Riesgo del País Vasco, S.A.</i>	
- Arabako Teknologi Elkartegia, S.A.....	291
<i>Parque Tecnológico de Alava, S.A.</i>	
- Donostiako Teknologi Elkartegia, S.A. ....	303
<i>Parque Tecnológico de San Sebastián, S.A.</i>	
- SPRILUR. S.A. ....	315
- Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A.....	329
- Debagoieneko Industrialdea, S.A. ....	337
- Urola Erdiko Industrialdea, S.A.....	349
- Deba Beheko Industrialdea, S.A.....	359
- Buruntzaldeko Industrialdea, S.A. ....	369
- Arratiako Industrialdea, S.A. ....	377
- Irungo Industrialdea, S.A. ....	385
- Oarsoaldeko Industrialdea, S.A.....	395
- Okamikako Industrialdea, S.A. ....	405
- Goierri Beheko Industrialdea, S.A.....	415
- Urola Garaiko Industrialdea, S.A. ....	423
- Zarautzko Industrialdea, S.A.....	433

-	Busturialdeko Industrialdea, S.A. ....	441
-	Zuatzu Parque Empresarial, S.A. ....	449
-	Arabako Industrialdea, S.A. ....	459
-	Mallabiako Industrialdea, S.A. ....	469
-	Lanbarren Parke Logistikoa, S.A. ....	479
-	Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra, S.A. ....	487
VII.	OSASUNA ETA KONSUMOA .....	497
	<i>SANIDAD Y CONSUMO</i>	
	Osakidetza-Servicio Vasco de Salud eta partaidetzako Baltzu Publikoak.....	499
	<i>Osakidetza-Servicio Vasco de Salud y las Sociedades Públicas participadas</i>	
-	Osakidetza- Servicio Vasco de Salud.....	501
-	OSATEK, S.A.....	517
-	Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa .....	527
VIII.	INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA ARRANTZA.....	537
	<i>MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA</i>	
-	Neiker, S.A. ....	539
-	Itsasmendikoi, S.A.....	551
-	IHOBE, S.A. Ingurugiro Iharduketarako Sozietate Publikoa.....	563
	<i>Sociedad Pública de Gestión Ambiental, IHOBE, S.A.</i>	
-	Uraren Euskal Agentzia.....	573
	<i>Agencia Vasca del Agua</i>	
-	Fundación KALITATEA Fundazioa .....	587
-	Fundación ELIKA Fundazioa.....	597
IX.	KULTURA.....	607
	<i>CULTURA</i>	
-	Euskadiko Orkestra Sinfonikoa, S.A. ....	609
	<i>Orquesta de Euskadi, S.A.</i>	
-	Etxepare Euskal Institutua.....	621
	Euskal Irrati Telebista eta partaidetzako Baltzu Publikoak.....	631
	<i>Euskal Irrati Telebista y las Sociedades Públicas participadas</i>	
-	Euskal Irrati Telebista .....	633
	<i>Radio Televisión Vasca</i>	
-	Euskal Telebista, S.A.....	643
	<i>Televisión Vasca, S.A.</i>	
-	Eusko Irratia, S.A.....	655
	<i>Radiodifusión Vasca, S.A.</i>	
-	Gasteiz Irratia, S.A. ....	665
	<i>Radio Vitoria, S.A.</i>	
-	EITBNET, S.A. ....	675
-	Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa .....	683

-	Fundación EUSKADI KIROLA Fundazioa .....	691
-	Fundación 2012 Fundazioa .....	701



**0. SARRERA**  
***INTRODUCCIÓN***



# 2012

1. hiruhilabetea

1 trimestre

**Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorraren Ejekuzioa**

Ejecución de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi

## SARRERA

6/2011 Legeak, abenduaren 23koak, bere 32. Artikuluaren 1. Atalean ezartzen du Jauriaritzak hiruhilabetero Eusko Legebiltzarreko Ekonomi, Ogasun eta Aurrekontu Batzordeari jakinarazi behar dizkiola zuzenbide pribatuko erakunde publikoei, sozietate publikoei eta Euskal Autonomia Erkidegoaren sektore publikoko fundazioei dagozkien egoera balantzea, galeren eta irabazien kontua, esku-diru fluxuen egoera, eta, azkenik, ustiapen-aurrekontuak eta kapital-aurrekontuak.

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

## INTRODUCCIÓN

El apartado 1 del artículo 32 de la Ley 6/2011, de 23 de diciembre, establece que el Gobierno debe dar cuenta trimestralmente a la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos del Parlamento Vasco, del balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de flujos de efectivo y presupuestos de explotación y de capital de los entes públicos de derecho privado y sociedades públicas y de las fundaciones del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

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

# 2012

1. hiruhilabetea

1 trimestre

**Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorraren Ejekuzioa**

Ejecución de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi





**I. LEHENDAKARITZA**  
***PRESIDENCIA***







**Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia**  
*Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo*





## Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO		31/03/2012	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO		31/03/2012
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>44.846.556</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>		<b>353.242</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>		30.000	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>		<b>353.242</b>
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>		30.000	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>		30.000
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>		44.816.556	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>		122.119
2. Hirugarrenetik hartzeak <i>Créditos a terceros</i>		44.816.556	1. Gaineratua <i>Remanente</i>		122.119
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>17.144.668</b>	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>		201.123
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>		16.412.870	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>44.773.356</b>
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>		16.412.870	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>		44.773.356
4. Deribatuak <i>Derivados</i>		----	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>		44.773.356
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>		731.798	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>		<b>16.864.626</b>
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>		731.798	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>		16.864.626
			3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>		16.822.956
			6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>		41.670
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>		<b>61.991.224</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		<b>61.991.224</b>

## Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2012
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>4. Hornikuntzak Aprovisionamientos</b>		<b>(34.128)</b>
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(3.223)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(30.905)
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>382.062</b>
b) Ekitaldiko emaitzan sartutako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		382.062
<b>7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(85.403)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(66.184)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(19.219)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(63.533)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(63.533)
<b>15. Bestelako emaitzak Otros resultados</b>		<b>2.125</b>
<b>A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>		<b>201.123</b>
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)</b>		----
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>201.123</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)</b>		<b>201.123</b>

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2012
<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>	201.123
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	451.756
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	(16.412.870)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	16.864.626
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	652.879
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(44.816.556)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(44.816.556)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(44.816.556)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO 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>	122.119
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	122.119
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	44.773.356
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	44.773.356
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	44.773.356
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	44.895.475
<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>	731.798

## 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.	<b>INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES</b>	-----	44.816.556	(44.816.556)	***
5.	BESTELAKO AKTIBO FINANTZARIOAK OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-----	44.816.556	(44.816.556)	***
252	Epe luzeko hartzekoak Créditos a largo plazo	-----	44.816.556	(44.816.556)	***
1	Emandako eta ordaindutako diru-laguntzak baina justifikatu gabe Subvenciones concedidas y pagadas pendientes de justificación	-----	44.816.556	(44.816.556)	***
VI.	<b>ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	-----	731.798	(731.798)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>		-----	45.548.354	(45.548.354)	***

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	<b>USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	-----	652.879	(652.879)	***
II.	<b>ONDARE-TRESNEN KOBRANTZAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	-----	122.119	(122.119)	***
1.	ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-----	122.119	(122.119)	***
120	Gaineratikoa Remanente	-----	122.119	(122.119)	***
1200	Aurreko ekitaldiko gaineratikoa Remanente del ejercicio anterior	-----	122.119	(122.119)	***
III.	<b>PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN JAULKIPENEN KOBANTZAK COBROS POR EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	-----	44.773.356	(44.773.356)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	44.773.356	(44.773.356)	***
172	Diru-laguntza, dohaintza eta legatu bihur daitezkeen epe luzeko zorrak Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados	-----	44.773.356	(44.773.356)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>		-----	45.548.354	(45.548.354)	***



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>II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS</b>		----	<b>34.128</b>	<b>(34.128)</b>	<b>***</b>
2.	LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	----	3.223	(3.223)	***
601	<b>Lehengai-erosketak Compras de materias primas</b>	----	<b>3.223</b>	<b>(3.223)</b>	<b>***</b>
6015	Jantziak, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado	----	3.223	(3.223)	***
3.	BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	----	30.905	(30.905)	***
607	<b>Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales</b>	----	<b>30.905</b>	<b>(30.905)</b>	<b>***</b>
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas	----	30.905	(30.905)	***
<b>III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>953.786</b>	<b>85.403</b>	<b>868.383</b>	<b>9</b>
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	725.312	66.184	659.128	9
640	<b>Soldatak Sueldos y salarios</b>	<b>725.312</b>	<b>66.184</b>	<b>659.128</b>	<b>9</b>
6401	Zuzendaritza-taldekideen ordainsariak (130/99 Dekretua) Retribuciones de cargos directivos (Decreto 130/99)	67.087	25.154	41.933	37
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario	173.299	25.452	147.847	15
6404	Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo	484.926	----	484.926	0
6407	Aldi baterako lan-legepeko langileen ordainsariak Retribuciones de personal laboral temporal	----	15.578	(15.578)	***
1	Aldi baterako lan-legepeko langileen ordainsariak Retribuciones de personal laboral temporal	----	15.578	(15.578)	***
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES	228.474	19.219	209.255	8
642	<b>Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa</b>	<b>217.594</b>	<b>19.219</b>	<b>198.375</b>	<b>9</b>
643	<b>Ekarpem definituko sistemetak epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida</b>	<b>10.880</b>	<b>----</b>	<b>10.880</b>	<b>0</b>
<b>IV. USTIAPENEN BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>582.461</b>	<b>63.533</b>	<b>518.928</b>	<b>11</b>
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	582.461	63.533	518.928	11
621	<b>Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones</b>	<b>5.000</b>	<b>2.884</b>	<b>2.116</b>	<b>57</b>
6212	Azpiegituren errentamenduak Arrendamientos de infraestructuras	----	2.884	(2.884)	***
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak Arrendamientos de otro inmovilizado material	5.000	----	5.000	0
622	<b>Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación</b>	<b>20.000</b>	<b>13.888</b>	<b>6.112</b>	<b>69</b>
6221	Eraikuntzak Construcciones	----	13.888	(13.888)	***
6222	Azpiegiturak Infraestructuras	20.000	----	20.000	0
623	<b>Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes</b>	<b>----</b>	<b>1.193</b>	<b>(1.193)</b>	<b>***</b>
626	<b>Banku-zerbitzuak eta antzekoak Servicios bancarios y similares</b>	<b>----</b>	<b>180</b>	<b>(180)</b>	<b>***</b>

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOIA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
627	<b>Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak</b> <i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</i>	26.000	30.090	(4.090)	115
6270	Publizitatea eta propaganda <i>Publicidad y propaganda</i>	26.000	30.090	(4.090)	116
628	<b>Hornigaiak</b> <i>Suministros</i>	5.000	----	5.000	0
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>	5.000	----	5.000	0
629	<b>Bestelako zerbitzuak</b> <i>Otros servicios</i>	526.461	15.298	511.163	2
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	80.000	15.298	64.702	19
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>	25.000	----	25.000	0
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>	75.000	----	75.000	0
6294	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>	45.000	----	45.000	0
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>	301.461	----	301.461	0
1	Laguntza teknikoak, Garapen Lankidetzaren arloari lotutako jarduerak garatzeko. <i>Asistencias técnicas para el desarrollo de actividades relacionadas con el ámbito de la Cooperación al Desarrollo.</i>	301.461	----	301.461	0
<b>VII. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK</b> <i>SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</i>		<b>49.148.918</b>	----	<b>49.148.918</b>	<b>0</b>
652	<b>Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak</b> <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>	12.721.400	----	12.721.400	0
6521	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>	12.721.400	----	12.721.400	0
1	Hitzarmena Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatearekin. <i>Convenio con la Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea.</i>	54.000	----	54.000	0
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>				
2	Lankidetzaren arloko profesionalen espezializazioarako beka 2012. <i>Becas de especialización de profesionales en el área de cooperación 2012.</i>	30.000	----	30.000	0
3	Lankidetzaren arloko profesionalen espezializazioarako beka. 2011. <i>Becas de especialización de profesionales en el área de cooperación 2011.</i>	81.000	----	81.000	0
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>				
4	Hitzarmena Mundukide Fundazioarekin, Cubako ekialdean elikadura-subiranotasuna garatzeko hitzarmena. <i>Convenio Fundación Mundukide para desarrollar convenio de soberanía alimentaria en la zona oriental de Cuba.</i>	150.000	----	150.000	0
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>				
5	Hitzarmena ECODE Fundazioarekin. <i>Convenio con Fundación ECODE.</i>	35.000	----	35.000	0
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>				
6	Esparru Estrategiako Giza Laguntza 2011. <i>Ayuda Humanitaria Estrategia marco 2011.</i>	1.049.158	----	1.049.158	0
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>				
7	Hitzarmena UNRWA. <i>Convenio UNRWA.</i>	120.000	----	120.000	0
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>				

	<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
8	2009ko Garapen Lankidetzaren Sustatzeko Fondoaren kargurako proiektuetarako laguntzak. <i>Ayudas a proyectos con cargo al Fondo para la Cooperación y Ayuda al Desarrollo 2009.</i>	1.000.463	----	1.000.463	0
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>				
9	Laguntza humanitarioak, 2012ko lerro iraunkorraren bitartez. <i>Ayudas Humanitarias dentro de la línea permanente 2012.</i>	1.904.819	----	1.904.819	0
10	Euskal lankideentzako laguntzak 2012. <i>Ayudas a personas vascas cooperantes 2012.</i>	250.000	----	250.000	0
11	Nazio Batuen Nazioarteko Erakundeentzako laguntzak 2011. <i>Ayudas a Organismos Internacionales de Naciones Unidas 2011.</i>	339.000	----	339.000	0
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>				
12	Nazio Batuen nazioarteko erakundeentzako laguntzen luzapena 2010. <i>Prórroga de ayudas a Organismos Internacionales de Naciones Unidas 2010.</i>	271.200	----	271.200	0
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>				
13	Garapen Lankidetzaren Sustatzeko Fondoaren kargurako proiektuetarako laguntzak 2010. <i>Ayudas a proyectos con cargo al Fondo para la Cooperación y Ayuda al Desarrollo 2010.</i>	1.335.820	----	1.335.820	0
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>				
14	Euskal lankideentzako laguntzak 2011. <i>Ayudas a personas vascas cooperantes 2011.</i>	175.094	----	175.094	0
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>				
15	Garapen Lankidetzaren Sustatzeko Fondoaren kargurako programetarako laguntzak 2009. <i>Ayudas a programas con cargo al Fondo para la Cooperación y Ayuda al Desarrollo 2009.</i>	1.108.752	----	1.108.752	0
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>				
16	Hitzarmena Donostiako Caritas Diocesanas-ekin, elikadura-segurtasuna indartzeko. <i>Convenio Cáritas Diocesanas de San Sebastián para fortalecer la seguridad alimentaria.</i>	12.730	----	12.730	0
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>				
17	Hitzarmena Nazio Batuetako PNUD-ART programarekin, MGH lortzeko bidean, giza garapenari laguntzearen eta laguntza eraginkorra izateko. <i>Convenio con el programa PNUD-ART de Naciones Unidas para la consecución de los ODM y contribuir al desarrollo humano y la eficacia.</i>	120.000	----	120.000	0
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>				
18	Hitzarmena Nazio Batuetako Guatemalako PNUIDekin, "Archivo Histórico de la Policía Nacional" proiektua garatzeko. <i>Convenio con Naciones Unidas-PNUD Guatemala para la implementación del proyecto "Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN)".</i>	80.000	----	80.000	0
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>				
19	Hitzarmena Virginia Woolf Komunikazio Zentroarekin, emakumeen mugimenduen aliantza politikoak sortu eta indartzeko. <i>Convenio con el Centro de Comunicación Virginia Woolf para generación y fortalecimiento de alianzas políticas de movimientos de mujeres</i>	40.000	----	40.000	0
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>				
20	Hitzarmena El Recuerdo RL Nekazal Kooperatibarekin Guatemalako Hego Ekialdeko Eskualdean gobernantza eta ekitatea hobetzeko. <i>Convenio Coop.Agrícola integral "El Recuerdo" R.L. para la mejora de la gobernanza y la equidad en la región Sur Oriental de Guatemala.</i>	53.000	----	53.000	0
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>				

Euro / Euros

	<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
21	Nazio Batuen Nazioarteko Erakundeentzako laguntzak 2012. <i>Ayudas a Organismos Internacionales de Naciones Unidas 2012.</i>	508.500	----	508.500	0
22	Hitzarmena HEGOArekin, Guatemalako euskal lankidetzaren estrategiaren kalitatea indartzeko. <i>Convenio con HEGOA para el fortalecimiento de la calidad de la estrategia vasca de cooperación en Guatemala.</i>	150.000	----	150.000	0
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>				
23	Nazio Batuen nazioarteko erakundeentzako laguntzen luzapena GLSF 2011. <i>Prórroga de ayudas a Organismos Internacionales de Naciones Unidas 2011.</i>	406.800	----	406.800	0
24	Hitzarmena ALFORJA Elkartearekin, Nikaraguako emakume migratzaileak ahalduzko eta indartzeko gizartearen eta politikaren arloan. <i>Convenio Centro Estudios ALFORJA para el fortalecimiento social y político y el empoderamiento de mujeres migrantes nicaragüenses.</i>	38.400	----	38.400	0
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>				
25	Genero-berdintasunerako aldaketa-prozesuak sustatzeko laguntzak 2011. <i>Ayudas 2011 para promover procesos de cambio de equidad de género.</i>	152.000	----	152.000	0
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>				
26	Hitzarmena, FEDAEPS Elkartearekin Ekuadorreko eta Latinoamerikako aldaketa prozesuetan genero berdintasunean eta aniztasunetan eragiteko <i>Convenio FEDAEPS, para la incidencia en materia de igualdad de género y diversidades en procesos cambio ecuatorianos y latinoamericanos</i>	115.000	----	115.000	0
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>				
27	Hitzarmena ZABALKETA Elkartearekin, Boliviako komunitate indigenetan ekitatea sustatzeko. <i>Convenio ZABALKETA, para el impulso de la equidad en comunidades indígenas de Bolivia.</i>	276.600	----	276.600	0
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>				
28	Hitzarmena ALBOAN, garapenerako hezkuntzaren esparruko garapenerako gobernu kanpoko erakunde eta hezkuntza komunitate-prestakuntzarako <i>Convenio Fundación ALBOAN, formación de ongd y comunidad educativa, en materia de educación para el desarrollo.</i>	108.634	----	108.634	0
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>				
29	Hitzarmena OSALDE. <i>Convenio OSALDE-Fortalecimiento de la capacidad de rectoría y apoyo al desarrollo de la red de servicios públicos del MSPAS El Salvador</i>	70.000	----	70.000	0
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>				
30	Genero-berdintasunerako aldaketa-prozesuak sustatzeko laguntzak 2012. <i>Ayudas para promover procesos de cambio de equidad de género 2012.</i>	198.000	----	198.000	0
31	Euskal Lankidearen Ignacio Ellacuría saria 2012. <i>Premio Ignacio Ellacuría al cooperante vasco 2012.</i>	15.500	----	15.500	0
32	Hitzarmena Nazio Batuen Programarekin, Desarrollo PNUD Art International garatzeko. <i>Convenio programa de Naciones Unidas para el desarrollo PNUD Art International.</i>	162.000	----	162.000	0
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>				
33	Programetarako laguntzak, GLSF 2010en kontura. <i>Ayudas a programas con cargo al FOCAD 2010.</i>	1.879.322	----	1.879.322	0
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>				
34	Hitzarmena EDEX. <i>Convenio EDEX, fortalecimiento de la política pública "salud a la escuela".</i>	60.113	----	60.113	0
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>				

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
35	Hitzarmena DDHH. <i>Convenio DDHH, fortalecimiento de la formación e investigación sobre el marco internacional de los derechos humanos.</i>	148.842	----	148.842	0
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>				
36	Hitzarmena Amigos y Amigas de la RASD. <i>Convenio Amigos-Amigas de RASD, apoyo a la oficina de coordinación sanitaria saharai y oficina de representación saharai en País Vasco</i>	20.000	----	20.000	0
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>				
37	Hitzarmena Afrikandugu. <i>Convenio Arantzazu Baketik Fundazioa para desarrollar el convenio Afrikandugu: hermanamientos cooperativos entre África y País Vasco.</i>	20.000	----	20.000	0
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>				
38	Hitzarmena KCD. <i>Convenio KCD, apoyo a la oficina de coordinación sanitaria saharai y oficina de representación saharai en el País Vasco.</i>	73.520	----	73.520	0
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>				
39	Hitzarmena Nazioarteko Elkartasuna. <i>Convenio Solidaridad Internacional, para financiar la lucha contra la desertificación en el norte del Chad.</i>	45.000	----	45.000	0
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>				
40	Hitzarmenak-konpromisoak 2011. <i>Compromisos convenios 2011.</i>	63.133	----	63.133	0
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>				
<b>653</b>	<b>Kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak</b> <b>Subvenciones, donaciones y legados de capital</b>	<b>36.427.518</b>	<b>----</b>	<b>36.427.518</b>	<b>0</b>
6531	Kapitaleko bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados de capital</i>	36.427.518	----	36.427.518	0
1	Garapen Lankidetzaren Sustatzeko Fondoaren kargurako proiektuetarako laguntzak 2009. <i>Ayudas a proyectos con cargo al Fondo para la Cooperación y Ayuda al Desarrollo 2009.</i>	2.265.599	----	2.265.599	0
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>				
2	Garapen Lankidetzarako Laguntza Funtza 2011. <i>Fondo de Ayuda a la Cooperación al Desarrollo 2011.</i>	9.374.762	----	9.374.762	0
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>				
3	Garapenean Lankide Izateko eta Laguntzeko Fondo 2010. <i>Fondo para la Cooperación y Ayuda al Desarrollo 2010.</i>	5.945.793	----	5.945.793	0
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>				
4	Hitzarmena Caritas Diocesaneekin, elikadura-segurtasuna indartzeko. <i>Convenio con Caritas Diocesanas para el fortalecimiento de la seguridad alimentaria.</i>	75.503	----	75.503	0
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>				
5	Hitzarmena Itaka-Escolapios. <i>Convenio con Itaka-Escolapios.</i>	210.000	----	210.000	0
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>				
6	Programetarako laguntzak, 2011ko GLSF-ren kontura. <i>Ayudas a Programas con cargo al FOCAD 2011.</i>	280.000	----	280.000	0
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>				
7	Garapen Lankidetzarako Laguntza Funtza 2012. <i>Fondo para la Cooperación y Ayuda al Desarrollo 2012.</i>	18.275.861	----	18.275.861	0

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
XV. EKITALDIKO MOZKINA BENEFICIO DEL EJERCICIO	-----	201.123	(201.123)	***
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>50.685.165</b>	<b>384.187</b>	<b>50.300.978</b>	<b>1</b>

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
V. USTIAPENEO BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	50.685.165	382.062	50.303.103	1
2. EKITALDIKO EMAITZAN SARTUTAKO USTIAPENEO DIRU-LAGUNTZAK SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	50.685.165	382.062	50.303.103	1
<b>740 Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</b>	<b>50.685.165</b>	<b>382.062</b>	<b>50.303.103</b>	<b>0</b>
7400 Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE	14.257.647	382.062	13.875.585	3
1 Ustiapen gastuak finantzatzeko EAetik, Lehendakaritza Saitetik jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Presidencia, para financiar gastos de explotación.	14.257.647	382.062	13.875.585	3
7401 Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación	36.427.518	-----	36.427.518	0
1 Kapital diru-laguntzak finantzatzeko EAetik, Lehendakaritza Saitetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Presidencia, para financiar subvenciones de capital.	36.427.518	-----	36.427.518	0
IX. BESTELAKO EMAITZA POSITIBOAK OTROS RESULTADOS POSITIVOS	-----	2.125	(2.125)	***
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>50.685.165</b>	<b>384.187</b>	<b>50.300.978</b>	<b>1</b>



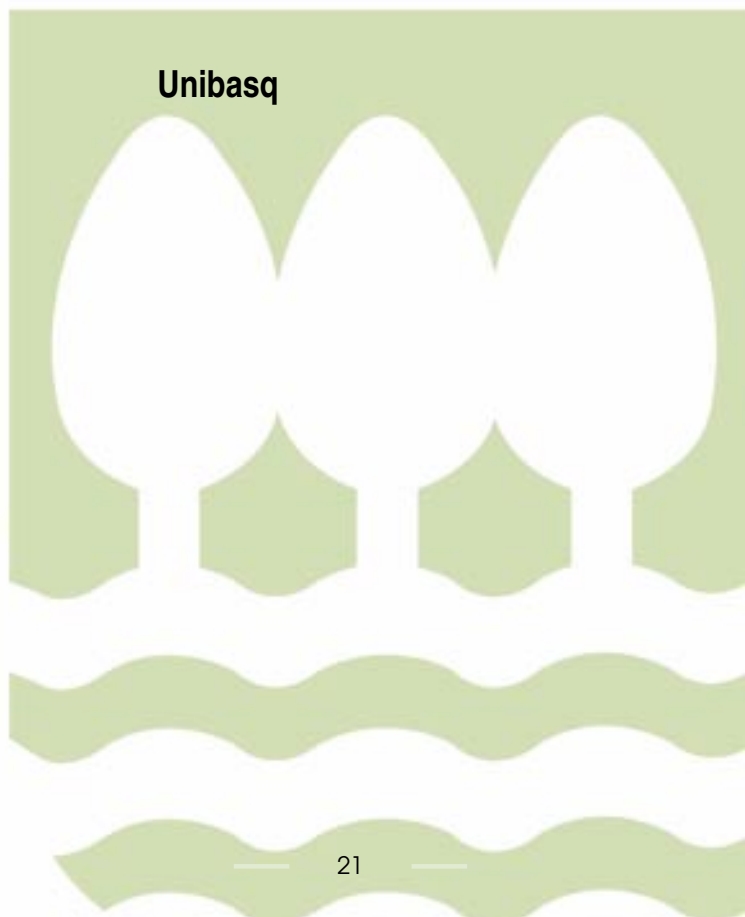


**II. HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA**  
**EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN**











## Unibasq

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2012	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2012
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>211.326</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.133.612</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	117.297	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>885.769</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	117.297	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	885.769
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	94.029	<b>A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>247.843</b>
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	94.029	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>90.808</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.190.174</b>	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	90.808
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	862.382	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	90.808
4. Pertsonala <i>Personal</i>	434	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>177.080</b>
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	861.948	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	177.080
4. Deribatua <i>Derivados</i>	----	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	150.420
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	327.792	6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	26.660
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	327.792		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>1.401.500</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>1.401.500</b>

Unibasq

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2012
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
5. Zerga-sarrerak <i>Ingresos tributarios</i>		30.582
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		1.124.755
b) Ekitaldiko emaitzan sartutako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		1.124.755
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(97.751)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(74.226)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(23.525)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(171.817)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(171.817)
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) <i>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</i>		885.769
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22) <i>RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)</i>		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) <i>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</i>		885.769
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)</i>		885.769

Unibasq

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>31/03/2012</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>	885.769
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(853.544)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(862.382)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	8.838
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	32.225
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(8.010)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(8.010)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(8.010)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO 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>	36.764
e) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	36.764
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	36.764
<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>	60.979

Unibasq

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>36.764</b>	<b>8.010</b>	<b>28.754</b>	<b>22</b>
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	27.400	----	27.400	0
<b>206 Aplikazio informatikoak     Aplicaciones informáticas</b>	<b>27.400</b>	----	<b>27.400</b>	<b>0</b>
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	9.364	8.010	1.354	86
<b>216 Altzariak     Mobiliario</b>	<b>6.364</b>	----	<b>6.364</b>	<b>0</b>
<b>217 Informazioa prozesatzeko ekipamenduak     Equipos para procesos de información</b>	<b>3.000</b>	<b>248</b>	<b>2.752</b>	<b>8</b>
<b>523 Epe laburreko ibilgetu-hornitzaileak     Proveedores de inmovilizado a corto plazo</b>	----	<b>7.762</b>	<b>(7.762)</b>	<b>***</b>
5231 Epe laburreko ibilgetu materiala-hornitzaileak Proveedores de inmovilizado material a corto plazo	----	7.762	(7.762)	***
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	----	<b>60.979</b>	<b>(60.979)</b>	<b>***</b>
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>36.764</b>	<b>68.989</b>	<b>(32.225)</b>	<b>188</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	----	<b>32.225</b>	<b>(32.225)</b>	<b>***</b>
<b>II. ONDARE-TRESNEN KOBRANTZAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>36.764</b>	<b>36.764</b>	----	<b>100</b>
2. HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	36.764	36.764	----	100
<b>130 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak     Subvenciones oficiales de capital</b>	<b>36.764</b>	<b>36.764</b>	----	<b>100</b>
1300 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE	36.764	36.764	----	100
1 Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saietik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Educación, Universidades e Investigación, para financiar inversiones.	36.764	36.764	----	100
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION</b>	<b>36.764</b>	<b>68.989</b>	<b>(32.225)</b>	<b>188</b>

Unibasq

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>III.</b>	<b>PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>453.272</b>	<b>97.751</b>	<b>355.521</b>	<b>22</b>
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	350.407	74.226	276.181	21
640	<b>Soldatak Sueldos y salarios</b>	<b>350.407</b>	<b>74.226</b>	<b>276.181</b>	<b>21</b>
6401	Zuzendaritza-taldekideen ordainsariak (130/99 Dekretua) Retribuciones de cargos directivos (Decreto 130/99)	78.674	16.859	61.815	21
6404	Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo	271.733	57.367	214.366	21
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES	102.865	23.525	79.340	23
642	<b>Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa</b>	<b>90.409</b>	<b>22.456</b>	<b>67.953</b>	<b>25</b>
643	<b>Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida</b>	<b>5.256</b>	<b>----</b>	<b>5.256</b>	<b>0</b>
649	<b>Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales</b>	<b>7.200</b>	<b>1.069</b>	<b>6.131</b>	<b>14</b>
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	7.200	1.069	6.131	15
1	Prestakuntza eta prebentzio gastuak. Gastos de formación y prevención.	7.200	1.069	6.131	15
<b>IV.</b>	<b>USTIAPENENKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>674.483</b>	<b>171.817</b>	<b>502.666</b>	<b>25</b>
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	674.483	171.817	502.666	25
621	<b>Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones</b>	<b>5.220</b>	<b>496</b>	<b>4.724</b>	<b>9</b>
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak Arrendamientos de otro inmovilizado material	5.220	496	4.724	10
622	<b>Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación</b>	<b>7.797</b>	<b>2.218</b>	<b>5.579</b>	<b>28</b>
6229	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	7.797	2.218	5.579	28
623	<b>Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes</b>	<b>447.021</b>	<b>100.881</b>	<b>346.140</b>	<b>23</b>
1	Lege-, zerga-, lan- eta kontabilitate-aholkularitza. Asesoramiento jurídico, fiscal, laboral y contable.	15.000	----	15.000	0
2	Auditoretza. Auditoría.	7.000	----	7.000	0
3	Itzulpen zerbitzuak. Servicios de traducción.	15.000	1.584	13.416	11
4	Beste zerbitzu profesional batzuk. Otros servicios profesionales.	61.500	15.487	46.013	25
5	Administrazio kontseilua. Consejo de Administración.	17.354	2.314	15.040	13
6	Adituen batzordea. Comisión de expertos.	38.807	10.164	28.643	26
7	Titulazio berrien ebaluaketa (Berezko Tituluak, Masterrak, Graduak eta beste ebaluaketa batzuk). Evaluación de Nuevas Titulaciones (Títulos Propios, Masters, Grados y otras evaluaciones).	39.605	3.018	36.587	8
8	Titulazioen ebaluaketa - Jarraipena. Evaluación de Titulaciones - Seguimiento.	30.256	----	30.256	0
9	Osagarriak programa. Programa Complementos.	61.156	----	61.156	0

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
10	Audit programa. <i>Programa Audit.</i>	27.118	----	27.118	0
11	Egiaztapena programa. <i>Programa Acreditación.</i>	88.225	68.314	19.911	77
12	Docentia programa. <i>Programa Docentia.</i>	10.000	----	10.000	0
13	Erakundeen ebaluazioa. <i>Evaluación institucional.</i>	6.000	----	6.000	0
14	Seiurtekoak programa. <i>Programa Sexenios.</i>	30.000	----	30.000	0
<b>625</b>	<b>Aseguru-primak</b> <b>Primas de seguros</b>	<b>4.500</b>	<b>1.790</b>	<b>2.710</b>	<b>40</b>
<b>626</b>	<b>Banku-zerbitzuak eta antzekoak</b> <b>Servicios bancarios y similares</b>	<b>----</b>	<b>2</b>	<b>(2)</b>	<b>***</b>
<b>627</b>	<b>Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak</b> <b>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</b>	<b>10.000</b>	<b>605</b>	<b>9.395</b>	<b>6</b>
6270	Publizitatea eta propaganda <i>Publicidad y propaganda</i>	10.000	605	9.395	6
<b>628</b>	<b>Hornigiak</b> <b>Suministros</b>	<b>7.500</b>	<b>1.862</b>	<b>5.638</b>	<b>24</b>
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>	7.500	1.862	5.638	25
<b>629</b>	<b>Bestelako zerbitzuak</b> <b>Otros servicios</b>	<b>192.445</b>	<b>63.963</b>	<b>128.482</b>	<b>33</b>
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	109.000	49.636	59.364	46
1	Agentziako pertsonalaren bidaia-gastuak. <i>Gastos de viaje del personal de la Agencia.</i>	20.000	4.719	15.281	24
2	Agentziako ebaluatzaileen bidaia-gastuak. <i>Gastos de viaje de los evaluadores de la Agencia.</i>	89.000	44.917	44.083	50
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>	21.353	2.082	19.271	10
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>	29.915	3.597	26.318	12
1	Telefonoak, posta eta mezularitza. <i>Teléfonos, Correos y Mensajería.</i>	29.915	3.597	26.318	12
6295	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiapena <i>Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas</i>	15.000	4.113	10.887	27
6296	Garbiketa eta higiena <i>Limpieza y aseo</i>	9.600	2.609	6.991	27
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>	7.577	1.926	5.651	25
<b>V.</b>	<b>IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA</b> <b>AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>60.000</b>	<b>----</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
<b>680</b>	<b>Ibilgetu ukiezinaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado intangible</b>	<b>40.000</b>	<b>----</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
<b>681</b>	<b>Ibilgetu materialaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado material</b>	<b>20.000</b>	<b>----</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
<b>XV.</b>	<b>EKITALDIKO MOZKINA</b> <b>BENEFICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>----</b>	<b>885.769</b>	<b>(885.769)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA</b> <b>TOTAL GASTOS</b>		<b>1.187.755</b>	<b>1.155.337</b>	<b>32.418</b>	<b>97</b>

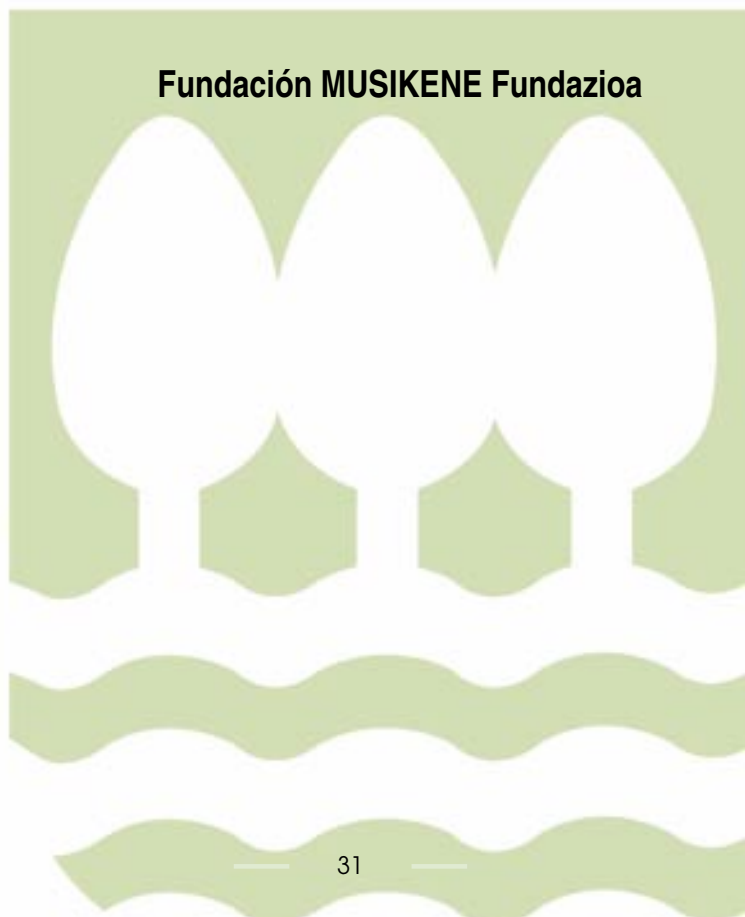
Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>IV.</b>	<b>ZERGA-SARRERAK</b> <b>INGRESOS TRIBUTARIOS</b>	<b>----</b>	<b>30.582</b>	<b>(30.582)</b>	<b>***</b>
<b>721</b>	<b>Tasak</b> <b>Tasas</b>	<b>----</b>	<b>30.582</b>	<b>(30.582)</b>	<b>***</b>



SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
7219	Bestelako tasak Otras tasas	----	30.582	(30.582)	***
<b>V. USTIAPENEO BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>1.124.755</b>	<b>1.124.755</b>	<b>----</b>	<b>100</b>
2.	EKITALDIKO EMAITZAN SARTUTAKO USTIAPENEO DIRU-LAGUNTZAK SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	1.124.755	1.124.755	----	100
<b>740</b>	<b>Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</b>	<b>1.124.755</b>	<b>1.124.755</b>	<b>----</b>	<b>100</b>
7400	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE	1.124.755	1.124.755	----	100
1	Ustiapen gastuak finantzatzeko EAEtik, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Salletik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Educación, Universidades e Investigación, para financiar gastos de explotación.	1.124.755	1.124.755	----	100
<b>VI. IBILGETU EZ FINANTZARIOKO DIRU-LAGUNTZEN ETA BESTELAKOEN EGOZPENA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>		<b>60.000</b>	<b>----</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
<b>746</b>	<b>Ekitaldiko emaitzara transferitutako kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</b>	<b>60.000</b>	<b>----</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
7460	Ibilgetu ez finantzarioa eta bestelako diru-laguntzen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	60.000	----	60.000	0
<b>X. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>3.000</b>	<b>----</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	3.000	----	3.000	0
<b>769</b>	<b>Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros</b>	<b>3.000</b>	<b>----</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
7690	Interes finantzarioak Intereses financieros	3.000	----	3.000	0
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>		<b>1.187.755</b>	<b>1.155.337</b>	<b>32.418</b>	<b>97</b>







## Fundación MUSIKENE Fundazioa

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2012	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2012
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.232.052</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.811.645</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.759	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>584.610</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	2.759	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	1.797.026
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.229.293	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.395.201)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	1.229.293	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.395.201)
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.136.245</b>	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	182.785
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	205.426	<b>A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>1.227.035</b>
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	205.039	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>----</b>
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	387	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>556.652</b>
4. Deribatua <i>Derivados</i>	----	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	4.810
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	930.819	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	4.810
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	930.819	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	551.842
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	55.545
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	3.152
		6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	493.145
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>2.368.297</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>2.368.297</b>

## Fundación MUSIKENE Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2012
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>268.977</b>
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		268.977
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>2.402.511</b>
b) Ekitaldiko emaitzan sartutako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		2.402.511
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(2.207.585)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(1.754.489)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(453.096)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(281.118)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(281.118)
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>		<b>182.785</b>
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)</b>		<b>----</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>182.785</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)</b>		<b>182.785</b>

Fundación MUSIKENE Fundazioa

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2012
<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>	182.785
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(370.886)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	74.933
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	16.253
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(204.434)
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	(257.638)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(188.101)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(18.948)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(920)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(18.028)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(18.948)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO 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>	19.567
e) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	19.567
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	19.567
<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>	(187.482)

## Fundación MUSIKENE Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I.</b>	<b>INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>39.135</b>	<b>18.948</b>	<b>20.187</b>	<b>48</b>
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	----	920	(920)	***
	206 Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	----	920	(920)	***
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	39.135	18.028	21.107	46
	216 Altzariak Mobiliario	----	144	(144)	***
	217 Informazioa prozesatzeko ekipamenduak Equipos para procesos de información	----	12.583	(12.583)	***
	219 Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	39.135	8.596	30.539	22
	523 Epe laburreko ibilgetu-hornitzaileak Proveedores de inmovilizado a corto plazo	----	(3.295)	3.295	***
	5231 Epe laburreko ibilgetu materiala-hornitzaileak Proveedores de inmovilizado material a corto plazo	----	(3.295)	3.295	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>		<b>39.135</b>	<b>18.948</b>	<b>20.187</b>	<b>48</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I.</b>	<b>USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	----	(188.101)	188.101	***
<b>II.</b>	<b>ONDARE-TRESNEN KOBRANTZAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>39.135</b>	<b>19.567</b>	<b>19.568</b>	<b>50</b>
2.	HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	39.135	19.567	19.568	50
	130 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital	39.135	19.567	19.568	49
	1300 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE	39.135	19.567	19.568	50
	1 Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Educación, Universidades e Investigación, para financiar inversiones.	39.135	19.567	19.568	50
<b>V.</b>	<b>ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	----	<b>187.482</b>	<b>(187.482)</b>	<b>***</b>
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>		<b>39.135</b>	<b>18.948</b>	<b>20.187</b>	<b>48</b>



Fundación MUSIKENE Fundazioa

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>III.</b>	<b>PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>9.337.000</b>	<b>2.207.585</b>	<b>7.129.415</b>	<b>24</b>
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	7.078.358	1.754.489	5.323.869	25
640	<b>Soldatak Sueldos y salarios</b>	<b>7.078.358</b>	<b>1.754.489</b>	<b>5.323.869</b>	<b>24</b>
6406	Bestelako langileriaren ordainsariak Retribuciones de otro personal	7.078.358	1.754.489	5.323.869	25
1	Bestelako langileriaren ordainsariak. Retribuciones de otro personal.	7.078.358	1.754.489	5.323.869	25
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES	2.258.642	453.096	1.805.546	20
642	<b>Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa</b>	<b>2.258.642</b>	<b>453.096</b>	<b>1.805.546</b>	<b>20</b>
<b>IV.</b>	<b>USTIAPENENKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>670.000</b>	<b>281.118</b>	<b>388.882</b>	<b>42</b>
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	670.000	281.118	388.882	42
621	<b>Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones</b>	<b>273.000</b>	<b>127.516</b>	<b>145.484</b>	<b>46</b>
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak Arrendamientos de otro inmovilizado material	273.000	127.516	145.484	47
1	Lokalen alokairuak. Alquileres de locales.	273.000	127.516	145.484	47
622	<b>Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación</b>	<b>14.000</b>	<b>2.112</b>	<b>11.888</b>	<b>15</b>
6229	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	14.000	2.112	11.888	15
623	<b>Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes</b>	<b>70.000</b>	<b>36.179</b>	<b>33.821</b>	<b>52</b>
624	<b>Garraioak Transportes</b>	<b>----</b>	<b>1.164</b>	<b>(1.164)</b>	<b>***</b>
625	<b>Aseguru-primak Primas de seguros</b>	<b>33.000</b>	<b>25.060</b>	<b>7.940</b>	<b>76</b>
626	<b>Banku-zerbitzuak eta antzekoak Servicios bancarios y similares</b>	<b>----</b>	<b>53</b>	<b>(53)</b>	<b>***</b>
627	<b>Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas</b>	<b>8.000</b>	<b>----</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>
6270	Publizitatea eta propaganda Publicidad y propaganda	8.000	----	8.000	0
628	<b>Hornigaiak Suministros</b>	<b>165.000</b>	<b>38.422</b>	<b>126.578</b>	<b>23</b>
6289	Bestelako hornidurak Otros suministros	165.000	38.422	126.578	23
1	Beste batzuk. Otros.	165.000	38.422	126.578	23
629	<b>Bestelako zerbitzuak Otros servicios</b>	<b>107.000</b>	<b>50.612</b>	<b>56.388</b>	<b>47</b>
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia	10.000	----	10.000	0
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos	97.000	50.612	46.388	52
<b>V.</b>	<b>IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>250.000</b>	<b>----</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>
681	<b>Ibilgetu materialaren amortizazioa Amortización del inmovilizado material</b>	<b>250.000</b>	<b>----</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
XV. EKITALDIKO MOZKINA BENEFICIO DEL EJERCICIO	----	182.785	(182.785)	***
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>10.257.000</b>	<b>2.671.488</b>	<b>7.585.512</b>	<b>26</b>

Euro / Euros

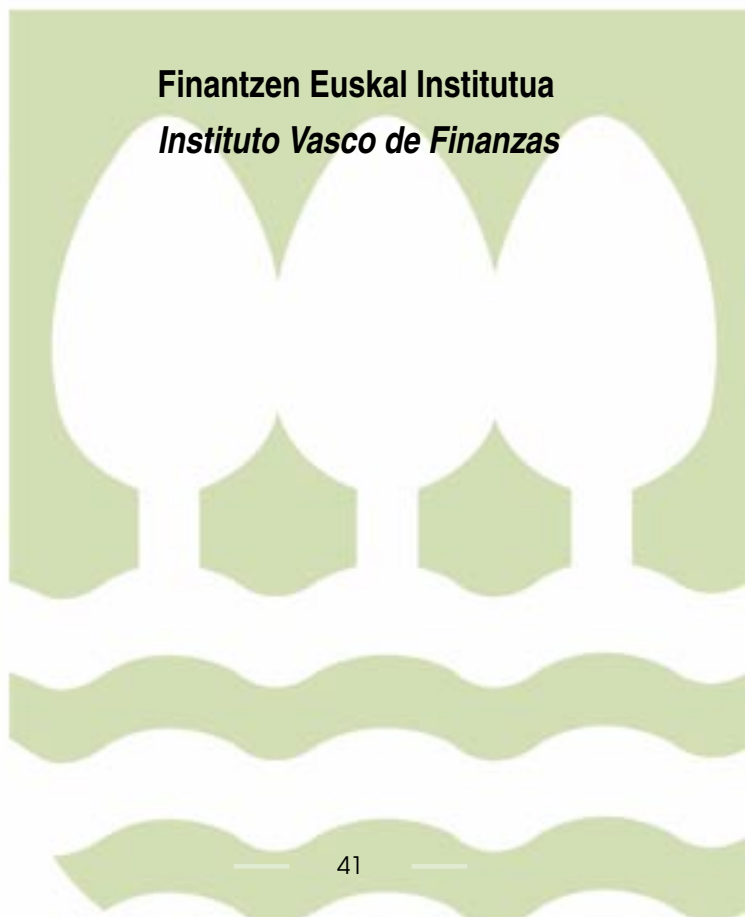
SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	372.000	268.977	103.023	72
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	372.000	268.977	103.023	72
705 Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos	372.000	268.977	103.023	72
7051 Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros	372.000	268.977	103.023	72
1 Matrikulak. Matriculas.	372.000	268.977	103.023	72
V. USTIAPENENKO BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	9.631.000	2.402.511	7.228.489	25
1. SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	44.000	----	44.000	0
759 Hainbat zerbitzuren sarrerak Ingresos por servicios diversos	44.000	----	44.000	0
2. EKITALDIKO EMAITZAN SARTUTAKO USTIAPENENKO DIRU-LAGUNTZAK SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	9.587.000	2.402.511	7.184.489	25
740 Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados a la explotación	9.587.000	2.402.511	7.184.489	25
7400 Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE	9.581.000	2.395.250	7.185.750	25
1 Ustiapen gastuak finantzatzeko EAEtik, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Educación, Universidades e Investigación, para financiar gastos de explotación.	9.581.000	2.395.250	7.185.750	25
7401 Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación	6.000	7.261	(1.261)	121
VI. IBILGETU EZ FINANTZARIOKO DIRU-LAGUNTZEN ETA BESTELAKOEN EGOZPENA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	250.000	----	250.000	0
746 Ekitaldiko emaitzara transferitutako kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio	250.000	----	250.000	0
7460 Ibilgetu ez finantzarioa eta bestelako diru-laguntzen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	250.000	----	250.000	0
X. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	4.000	----	4.000	0
2. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	4.000	----	4.000	0
769 Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros	4.000	----	4.000	0
7690 Interes finantzarioak Intereses financieros	4.000	----	4.000	0
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>10.257.000</b>	<b>2.671.488</b>	<b>7.585.512</b>	<b>26</b>



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









## Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO		31/03/2012	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO		31/03/2012
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>89.853.373</b>	<b>A) ONDARE GARBIA</b> <b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>80.806.567</b>
IV. Taldeko enpresetako eta elkartuetako epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>		41.146.000	<b>A-1) Fondo propioak</b> <b>Fondos propios</b>		<b>80.806.567</b>
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>		41.146.000	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>		80.000.000
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>		48.707.373	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>		825.372
2. Hirugarrenetik hartzeak <i>Créditos a terceros</i>		48.707.373	1. Gaineratitua <i>Remanente</i>		825.372
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA</b> <b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>96.560.796</b>	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>		(18.805)
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>		48.069	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA</b> <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>105.506.483</b>
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>		48.069	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>		105.506.483
4. Deribatutak <i>Derivados</i>		----	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>		105.506.483
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>		50.000.000	<b>C) PASIBO KORRIENTEA</b> <b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>101.119</b>
2. Enpresekiko hartzeak <i>Créditos a empresas</i>		50.000.000	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>		101.119
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>		46.512.727	5. Zerga korrontearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>		101.119
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>		46.512.727			
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B)</b> <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>		<b>186.414.169</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)</b> <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		<b>186.414.169</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		31/03/2012
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)		----
17. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros		300.637
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		300.637
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		300.637
18. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(319.442)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak Por deudas con terceros		(319.442)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)		(18.805)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(18.805)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)		(18.805)



Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2012
<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>	(18.805)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	18.805
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(300.637)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	319.442
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(24.811)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(319.442)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	300.637
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(6.006)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(24.811)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(22.215.171)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(14.000.000)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(8.215.171)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(22.215.171)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO 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>	319.443
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	319.443
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	319.443
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	319.443
<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>	(21.920.539)

## Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES	53.023.770	22.215.171	30.808.599	42
4.	TALDEKO ENPRESAK ETA ELKARTUAK EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.650.000	14.000.000	(12.350.000)	848
240	Loturadun alderdietako epe luzeko partaidetzak Participaciones a largo plazo en partes vinculadas	-----	14.000.000	(14.000.000)	***
2404	Enpresa elkartuetako epe luzeko partaidetzak Participaciones a largo plazo en empresas asociadas	-----	14.000.000	(14.000.000)	***
1	Ezten FCR. Ezten FCR.	-----	14.000.000	(14.000.000)	***
242	Loturadun alderdiekiko epe luzeko hartzeak Créditos a largo plazo a partes vinculadas	1.650.000	-----	1.650.000	0
2423	Taldeko enpresekiko epe luzeko hartzeak Créditos a largo plazo a empresas del grupo	1.650.000	-----	1.650.000	0
1	Inbertsio zientifiko-teknologikoak garatzeko programaren kredituak. Créditos acogidos al Programa para la realización de inversiones científico-tecnológicas.	1.650.000	-----	1.650.000	0
5.	BESTELAKO AKTIBO FINANTZARIOAK OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	51.373.770	8.215.171	43.158.599	16
252	Epe luzeko hartzeak Créditos a largo plazo	51.373.770	8.215.171	43.158.599	16
1	Kredituak, maileguak eta aurrerakin itzulgarriak enpresentzat. Créditos, préstamos y anticipos reintegrables a empresas.	51.373.770	8.215.171	43.158.599	16
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		53.023.770	22.215.171	30.808.599	42

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.575.029	(24.811)	1.599.840	(2)
III.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN JAULKIPENEN KOBRAZAK COBROS POR EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	46.000.000	319.443	45.680.557	1
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	46.000.000	319.443	45.680.557	1
171	Epe luzeko zorrak Deudas a largo plazo	46.000.000	319.443	45.680.557	1
V.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	5.448.741	21.920.539	(16.471.798)	(402)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		53.023.770	22.215.171	30.808.599	42

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>III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>569.270</b>	<b>----</b>	<b>569.270</b>	<b>0</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	420.803	----	420.803	0
<b>640 Soldatak     Sueldos y salarios</b>	<b>420.803</b>	<b>----</b>	<b>420.803</b>	<b>0</b>
6404 Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo	420.803	----	420.803	0
2. KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES	148.467	----	148.467	0
<b>642 Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza     Seguridad Social a cargo de la empresa</b>	<b>142.155</b>	<b>----</b>	<b>142.155</b>	<b>0</b>
<b>643 Ekarpn definituko sistemetako epe luzeko lansariak     Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida</b>	<b>6.312</b>	<b>----</b>	<b>6.312</b>	<b>0</b>
<b>X. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.427.634</b>	<b>319.442</b>	<b>1.108.192</b>	<b>22</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	1.427.634	319.442	1.108.192	22
<b>662 Zorren interesak     Intereses de deudas</b>	<b>1.427.634</b>	<b>319.442</b>	<b>1.108.192</b>	<b>22</b>
6624 Zorren interesak, bestelako enpresak Intereses de deudas, otras empresas	1.427.634	319.442	1.108.192	22
<b>XV. EKITALDIKO MOZKINA BENEFICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>147.395</b>	<b>----</b>	<b>166.200</b>	<b>(13)</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>2.144.299</b>	<b>319.442</b>	<b>1.824.857</b>	<b>15</b>

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>X. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>2.144.299</b>	<b>300.637</b>	<b>1.843.662</b>	<b>14</b>
2. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	2.144.299	300.637	1.843.662	14
<b>762 Hartzekoen sarrerak     Ingresos de créditos</b>	<b>1.023.770</b>	<b>134.671</b>	<b>889.099</b>	<b>13</b>
7623 Epe luzeko hartzekoen sarrerak, bestelako enpresak Ingresos de créditos a largo plazo, otras empresas	1.023.770	134.671	889.099	13
<b>769 Bestelako sarrera finantzarioak     Otros ingresos financieros</b>	<b>1.120.529</b>	<b>165.966</b>	<b>954.563</b>	<b>14</b>
7690 Interes finantzarioak Intereses financieros	1.120.529	165.966	954.563	15
<b>XVI. EKITALDIKO GALERA PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>----</b>	<b>18.805</b>	<b>----</b>	<b>0</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.144.299</b>	<b>319.442</b>	<b>1.824.857</b>	<b>15</b>





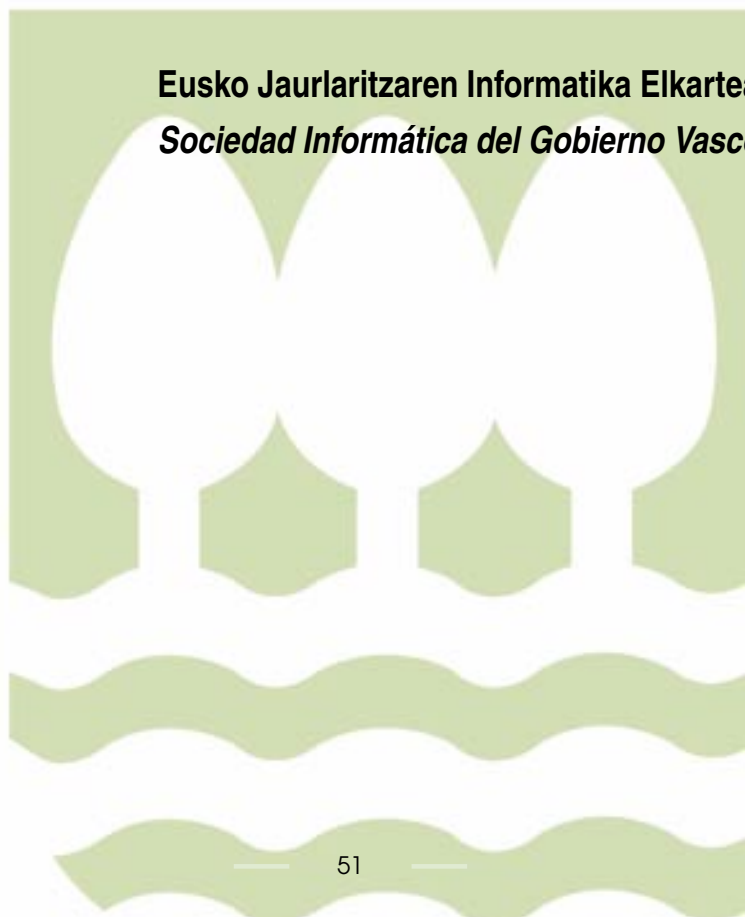
**IV. JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIOA**  
***JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA***







**Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkarte-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	31/03/2012	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2012
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>11.765.979</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>506.392</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.931.951	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>34.336</b>
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	1.898	I. Kapitala <i>Capital</i>	15.538.765
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	2.930.053	1. Kapitala eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	15.538.765
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	8.122.333	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	301
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	203.489	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	301
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	7.918.844	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(15.504.730)
IV. Taldeko enpresetako eta elkartuetako epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	661.484	<b>A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>472.056</b>
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	661.484	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>236.744</b>
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	50.211	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	236.744
2. Hirugarrenetik hartzeak <i>Créditos a terceros</i>	50.211	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>28.690.135</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>17.667.292</b>	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	452.165
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	14.117.098	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.270.349
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	4.984.808	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.270.349
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cilentes, empresas del grupo y asociadas</i>	7.175.960	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	26.967.621
4. Pertsonala <i>Personal</i>	59.956	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	26.546.508
5. Zerga korrontearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	35.022	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	57.759
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	1.861.352	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	327.330
4. Deribatutak <i>Derivados</i>	----	6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	36.024
VI. Epe laburreko periodifikatzeak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	279.598		
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	3.270.596		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	3.270.596		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>29.433.271</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>29.433.271</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		31/03/2012
<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>		5.653.169
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		5.653.169
4. <b>Hornikuntzak</b> <b>Aprovisionamientos</b>		(9.080.421)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(16.958)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(9.063.463)
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		(2.886.781)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(2.305.342)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(581.439)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		(8.025.744)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(8.022.651)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(3.093)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		(1.311.346)
10. <b>Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena</b> <b>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		136.713
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>		(15.514.410)
17. <b>Diru-sarrera finantzarioak</b> <b>Ingresos financieros</b>		9.680
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		9.680
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		9.680
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)</b>		9.680
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		(15.504.730)
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)</b>		(15.504.730)

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

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2012
<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>	(15.504.730)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.164.953
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.311.346
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(136.713)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(9.680)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	15.599.138
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	20.613.748
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	872.557
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(5.887.167)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	24.146
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	9.680
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	14.466
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	1.283.507
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(214.757)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(17.764)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(196.993)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	18.138
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	18.138
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(196.619)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO 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>	1.086.888

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

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I.</b>	<b>INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>4.800.000</b>	<b>214.757</b>	<b>4.585.243</b>	<b>4</b>
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.500.000	17.764	1.482.236	1
206	Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	1.500.000	17.764	1.482.236	1
1	Softwareak erosteko baimenak. Licencias de distintos softwares.	1.500.000	17.764	1.482.236	1
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	3.200.000	196.993	3.003.007	6
217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak Equipos para procesos de información	3.110.000	196.993	2.913.007	6
1	Ekipo informatiko berriak erosi eta daudenak zabaldu. Adquisición de nuevos equipos y ampliación de los existentes.	3.110.000	196.993	2.913.007	6
219	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	90.000	----	90.000	0
5.	BESTELAKO AKTIBO FINANTZARIOAK OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	100.000	----	100.000	0
254	Pertsonalari emandako epe luzeko kredituak Créditos a largo plazo al personal	100.000	----	100.000	0
<b>VI.</b>	<b>ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>----</b>	<b>1.086.888</b>	<b>----</b>	<b>0</b>
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>		<b>4.800.000</b>	<b>1.301.645</b>	<b>3.498.355</b>	<b>27</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I.</b>	<b>USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>4.698.532</b>	<b>1.283.507</b>	<b>3.415.025</b>	<b>27</b>
<b>IV.</b>	<b>DESINBERTSIOEN KOBRANTZAK COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>----</b>	<b>18.138</b>	<b>(18.138)</b>	<b>***</b>
5.	BESTELAKO AKTIBO FINANTZARIOAK OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	----	18.138	(18.138)	***
544	Pertsonalari emandako epe laburreko kredituak Créditos a corto plazo al personal	----	18.138	(18.138)	***
<b>V.</b>	<b>ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>101.468</b>	<b>----</b>	<b>1.188.356</b>	<b>***</b>
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION</b>		<b>4.800.000</b>	<b>1.301.645</b>	<b>3.498.355</b>	<b>27</b>

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

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS</b>		<b>20.468.386</b>	<b>9.080.421</b>	<b>11.387.965</b>	<b>44</b>
2.	LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	103.861	16.958	86.903	16
602	<b>Bestelako hornikuntzen erosketak Compras de otros aprovisionamientos</b>	<b>103.861</b>	<b>16.958</b>	<b>86.903</b>	<b>16</b>
1	Etengabeko paperak eta inprimakiak, inprimatzeko zintak, zintak magnetikoak, diskeak, e.a. <i>Papel e impresos, cintas impresoras, cintas magnéticas, disquetes, etc.</i>	103.861	16.958	86.903	16
3.	BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	20.364.525	9.063.463	11.301.062	45
607	<b>Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales</b>	<b>20.364.525</b>	<b>9.063.463</b>	<b>11.301.062</b>	<b>44</b>
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>	20.364.525	9.063.463	11.301.062	45
1	Enpresa lankideei kontratatuzko informatika-lanak. <i>Trabajos informáticos a contratar a empresas colaboradoras.</i>	20.364.525	9.063.463	11.301.062	45
<b>III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>12.953.735</b>	<b>2.886.781</b>	<b>10.066.954</b>	<b>22</b>
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	9.891.332	2.305.342	7.585.990	23
640	<b>Soldatak Sueldos y salarios</b>	<b>9.891.332</b>	<b>2.305.342</b>	<b>7.585.990</b>	<b>23</b>
6401	Zuzendaritza-taldekideen ordainsariak (130/99 Dekretua) <i>Retribuciones de cargos directivos (Decreto 130/99)</i>	70.084	17.521	52.563	25
6404	Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak <i>Retribuciones de personal laboral fijo</i>	9.821.248	2.287.821	7.533.427	23
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES	3.062.403	581.439	2.480.964	19
642	<b>Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa</b>	<b>2.403.348</b>	<b>560.129</b>	<b>1.843.219</b>	<b>23</b>
643	<b>Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida</b>	<b>151.055</b>	<b>4.242</b>	<b>146.813</b>	<b>3</b>
649	<b>Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales</b>	<b>508.000</b>	<b>17.068</b>	<b>490.932</b>	<b>3</b>
6499	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>	508.000	17.068	490.932	3
1	EJIEko langileei emateko prestakuntza-ikastaroak. <i>Cursos de formación a impartir al personal de EJIE, S.A.</i>	421.388	12.350	409.038	3
2	Hitzarmenean jasotako beste gizarte-hobekuntza batzuk. <i>Otras mejoras sociales contempladas en el Convenio.</i>	86.612	4.718	81.894	5
<b>IV. USTIAPENEN BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>18.384.056</b>	<b>8.025.744</b>	<b>10.358.312</b>	<b>44</b>
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	18.367.641	8.022.651	10.344.990	44
621	<b>Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones</b>	<b>13.762.436</b>	<b>7.154.359</b>	<b>6.608.077</b>	<b>51</b>
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak <i>Arrendamientos de otro inmovilizado material</i>	13.762.436	7.154.359	6.608.077	52
1	Softwarea erabiltzeko zenbait baimen. <i>Varios permisos de utilización de software.</i>	7.378.587	5.369.624	2.008.963	73
2	Renting, ekipo informatikoena. <i>Renting de Equipos Informáticos.</i>	6.200.000	1.739.207	4.460.793	28
3	Beste alokairu batzuk. <i>Otros alquileres.</i>	183.849	45.528	138.321	25
622	<b>Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación</b>	<b>2.659.268</b>	<b>457.267</b>	<b>2.202.001</b>	<b>17</b>

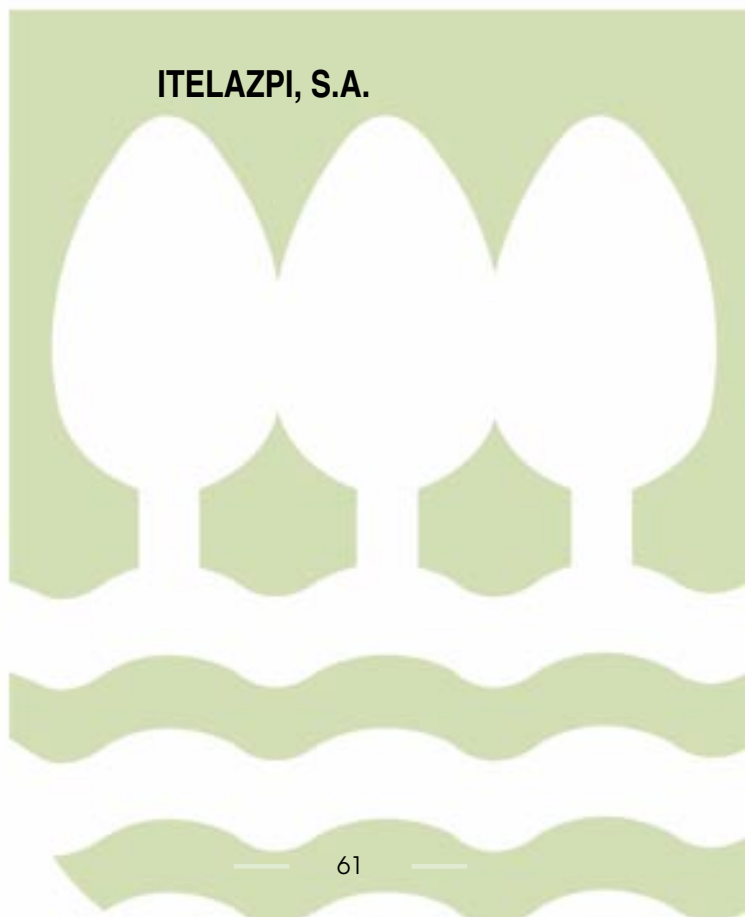
GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOIA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	2.659.268	457.267	2.202.001	17
1	Zaintza, garbitasuna, lorezaintza, e.a. <i>Vigilancia, limpieza, jardinería, etc.</i>	608.849	123.489	485.360	20
2	EJIEko makina laguntzaileen, eraikinen eta establezimenduen mantenimendua. <i>Mantenimiento de máquinas auxiliares, edificio e instalaciones de EJE, S.A.</i>	254.375	36.110	218.265	14
3	Informatika-parkeko ekipoen mantenimendua. <i>Mantenimiento de los equipos del parque informático.</i>	1.796.044	297.668	1.498.376	17
<b>623</b>	<b>Profesional independenteen zerbitzuak</b> <b><i>Servicios de profesionales independientes</i></b>	<b>457.785</b>	<b>43.178</b>	<b>414.607</b>	<b>9</b>
1	Kontu-auditoriak, azterlan teknikoak eta beste zerbitzu profesional batzuk. <i>Auditorías de cuentas, estudios técnicos y otros servicios profesionales.</i>	457.785	43.178	414.607	9
<b>624</b>	<b>Garraioak</b> <b><i>Transportes</i></b>	<b>4.954</b>	<b>375</b>	<b>4.579</b>	<b>8</b>
<b>625</b>	<b>Aseguru-primak</b> <b><i>Primas de seguros</i></b>	<b>42.607</b>	<b>21.420</b>	<b>21.187</b>	<b>50</b>
<b>626</b>	<b>Banku-zerbitzuak eta antzekoak</b> <b><i>Servicios bancarios y similares</i></b>	<b>5.672</b>	<b>693</b>	<b>4.979</b>	<b>12</b>
<b>627</b>	<b>Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak</b> <b><i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</i></b>	<b>56.119</b>	<b>----</b>	<b>56.119</b>	<b>0</b>
6270	Publizitatea eta propaganda <i>Publicidad y propaganda</i>	56.119	----	56.119	0
<b>628</b>	<b>Hornigaiak</b> <b><i>Suministros</i></b>	<b>679.541</b>	<b>212.030</b>	<b>467.511</b>	<b>31</b>
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>	679.541	212.030	467.511	31
1	Ur, gasa eta elektrizitateko gastuak. <i>Gastos por consumo de agua, gas y electricidad.</i>	679.541	212.030	467.511	31
<b>629</b>	<b>Bestelako zerbitzuak</b> <b><i>Otros servicios</i></b>	<b>699.259</b>	<b>133.329</b>	<b>565.930</b>	<b>19</b>
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	93.479	14.693	78.786	16
1	Lana dela eta sozietateko langileen joan-etorritako gastuak. <i>Gastos de desplazamiento por motivos de trabajo del personal de la Sociedad.</i>	93.479	14.693	78.786	16
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>	30.462	60	30.402	0
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>	556.514	106.935	449.579	19
1	Komunikazioak. <i>Comunicaciones.</i>	556.514	106.935	449.579	19
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>	18.804	11.641	7.163	62
<b>2.</b>	<b>TRIBUTUAK</b> <b><i>TRIBUTOS</i></b>	<b>16.415</b>	<b>3.093</b>	<b>13.322</b>	<b>19</b>
<b>631</b>	<b>Bestelako tributuak</b> <b><i>Otros tributos</i></b>	<b>16.415</b>	<b>3.093</b>	<b>13.322</b>	<b>19</b>
<b>V.</b>	<b>IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA</b> <b><i>AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</i></b>	<b>5.245.383</b>	<b>1.311.346</b>	<b>3.934.037</b>	<b>25</b>
<b>680</b>	<b>Ibilgetu ukiezinaren amortizazioa</b> <b><i>Amortización del inmovilizado intangible</i></b>	<b>1.423.686</b>	<b>355.922</b>	<b>1.067.764</b>	<b>25</b>
<b>681</b>	<b>Ibilgetu materialaren amortizazioa</b> <b><i>Amortización del inmovilizado material</i></b>	<b>3.821.697</b>	<b>955.424</b>	<b>2.866.273</b>	<b>25</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA</b> <b><i>TOTAL GASTOS</i></b>		<b>57.051.560</b>	<b>21.304.292</b>	<b>35.747.268</b>	<b>37</b>

SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I.</b>	<b>NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA</b> <b>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>56.476.709</b>	<b>5.653.169</b>	<b>50.823.540</b>	<b>10</b>
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	56.476.709	5.653.169	50.823.540	10
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos	56.476.709	5.653.169	50.823.540	10
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE	52.867.456	5.308.382	47.559.074	10
1	Jaurilaritzaren Lehendakaritza. Presidencia del Gobierno.	1.245.068	130.481	1.114.587	10
2	Herrizaingoa. Interior.	721.920	2.732.995	(2.011.075)	379
3	Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa. Educación, Universidades e Investigación.	3.803.390	494.964	3.308.426	13
4	Justizia eta Herri Administrazioa. Justicia y Administración Pública.	19.428.132	774.122	18.654.010	4
5	Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioak. Vivienda, Obras Públicas y Transportes.	542.373	187.378	354.995	35
6	Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismoa. Industria, Innovación, Comercio y Turismo.	5.092.031	294.041	4.797.990	6
7	Enplegu eta Gizarte Gaiak. Empleo y Asuntos Sociales.	940.415	-----	940.415	0
8	Osasun eta Kontsumoa. Sanidad y Consumo.	1.497.301	-----	1.497.301	0
9	Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza. Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca.	932.357	-----	932.357	0
10	Kultura. Cultura.	673.644	4.221	669.423	1
11	HABE. HABE.	130.168	-----	130.168	0
12	IVAP. IVAP.	885.255	134.248	751.007	15
13	EMAKUNDE. EMAKUNDE.	142.802	-----	142.802	0
14	OSALAN. OSALAN.	254.237	-----	254.237	0
15	Uraren Euskal Agentzia. Agencia Vasca del Agua.	1.177.403	-----	1.177.403	0
16	Osakidetza. Osakidetza.	11.875.261	555.932	11.319.329	5
17	Ekonomia eta Ogasuna. Economía y Hacienda.	3.363.810	-----	3.363.810	0
18	Kontsumobide. Kontsumobide.	161.889	-----	161.889	0
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros	3.609.253	344.787	3.264.466	10
1	Zerbitzu-prestazioak beste batzuei. Prestaciones de servicios a otros.	3.609.253	344.787	3.264.466	10
<b>VI.</b>	<b>IBILGETU EZ FINANTZARIOKO DIRU-LAGUNTZEN ETA BESTELAKOEN EGOZPENA</b> <b>IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>546.851</b>	<b>136.713</b>	<b>410.138</b>	<b>25</b>
746	Ekitaldiko emaitzara transferitutako kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio	546.851	136.713	410.138	25
7460	Ibilgetu ez finantzarioa eta bestelako diru-laguntzen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	546.851	136.713	410.138	25
<b>X.</b>	<b>SARRERA FINANTZARIOAK</b> <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>28.000</b>	<b>9.680</b>	<b>18.320</b>	<b>35</b>
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	28.000	9.680	18.320	35
769	Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros	28.000	9.680	18.320	34

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
7690 Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>	28.000	9.680	18.320	35
<b>XVI. EKITALDIKO GALERA PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>	----	15.504.730	(15.504.730)	***
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	57.051.560	21.304.292	35.747.268	37







Itelazpi, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2012	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2012
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>30.788.645</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>33.380.050</b>
I. Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	167.737	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>22.580.894</b>
5. Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	167.737	I. Kapitala Capital	22.350.300
II. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	30.601.924	1. Kapital eskrituratua Capital escriturado	22.350.300
1. Lurrak eta eraikuntzak Terrenos y construcciones	1.361.525	III. Erreserbak Reservas	582.018
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	29.240.399	1. Lege- eta estatutu-erreserbak Legal y estatutarias	58.202
IV. Taldeko enpresetako eta elkartuetako epe luzeko inbertsioak Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo	6.000	2. Bestelako erreserbak Otras reservas	523.816
1. Ondare-tresnak Instrumentos de patrimonio	6.000	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak Resultados de ejercicios anteriores	19.255
V. Epe luzeko finantza inbertsioak Inversiones financieras a largo plazo	12.984	1. Gaineratitokoa Remanente	19.255
2. Hirugarrenetik hartzeak Créditos a terceros	10.084	VII. Ekitaldiko emaitza Resultado del ejercicio	(370.679)
5. Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	2.900	<b>A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>10.799.156</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>14.194.581</b>	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>9.945.823</b>
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	6.209.821	II. Epe luzeko zorrak Deudas a largo plazo	5.692.843
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.619.002	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros	5.692.843
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak Clientes, empresas del grupo y asociadas	4.238.713	IV. Zerga geroratu pasiboak Pasivos por impuesto diferido	4.252.980
4. Pertsonala Personal	14.481	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.657.353</b>
5. Zerga korrontearen aktiboak Activos por impuesto corriente	13.489	III. Epe laburreko zorrak Deudas a corto plazo	627.229
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeak Otros créditos con las Administraciones Públicas	324.136	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros	627.229
4. Deribatutak Derivados	----	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.030.124
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	7.984.760	1. Hornitzaileak Proveedores	371.639
1. Diruzaintza Tesorería	7.984.760	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak Proveedores, empresas del grupo y asociadas	409.006
		3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios	186.346
		6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	63.133
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>44.983.226</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>44.983.226</b>

Itelazpi, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2012
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia</b> <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		<b>3.164.033</b>
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		3.164.033
4. <b>Hornikuntzak</b> <b>Aprovisionamientos</b>		<b>(509.824)</b>
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(509.824)
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		<b>(239.802)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(195.218)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(44.584)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		<b>(1.576.120)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.119.557)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(456.563)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		<b>(1.238.213)</b>
15. <b>Bestelako emaitzak</b> <b>Otros resultados</b>		<b>(6.348)</b>
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>		<b>(406.274)</b>
17. <b>Diru-sarrera finantzarioak</b> <b>Ingresos financieros</b>		<b>35.595</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		35.595
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		35.595
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)</b>		<b>35.595</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(370.679)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)</b>		<b>(370.679)</b>

Itelazpi, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2012
<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>	(370.679)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.202.618
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.238.213
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(35.595)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(3.037.101)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	(118.246)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(2.918.855)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	35.595
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	35.595
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(2.169.567)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(1.126.779)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(1.126.779)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(1.126.779)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO 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>	(3.296.346)

Itelazpi, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I.</b>	<b>INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>7.718.662</b>	<b>1.126.779</b>	<b>6.591.883</b>	<b>15</b>
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.315.426	-----	1.315.426	0
	<b>206 Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas</b>	<b>1.315.426</b>	<b>-----</b>	<b>1.315.426</b>	<b>0</b>
1	Kudeaketa sistemetzako aplikazioak. Aplicaciones para sistemas de gestión.	1.315.426	-----	1.315.426	0
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	6.403.236	1.126.779	5.276.457	18
	<b>211 Eraikuntzak Construcciones</b>	<b>400.000</b>	<b>-----</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
2110	Eraikuntzetako inbertsioak Inversiones en construcciones	400.000	-----	400.000	0
1	Zentro berriak. Nuevos centros.	400.000	-----	400.000	0
	<b>213 Makineria Maquinaria</b>	<b>6.003.236</b>	<b>1.126.779</b>	<b>4.876.457</b>	<b>19</b>
1	Garraio-sarea. Red de Transporte.	400.000	-----	400.000	0
2	Tetra sarea hedatzea. Despliegue Red Tetra.	730.000	-----	730.000	0
3	Monitorado DVB-T. Monitorado DVB-T.	270.000	151.850	118.150	56
4	LTD kanalen aldaketa. Cambio de canales TDT.	2.161.228	-----	2.161.228	0
5	Transmisoreak 2. Multiplex erkidegokoa. Transmisores 2ª Multiplex autonómico.	350.000	-----	350.000	0
6	Zatitze digitala estatu mailako kateak. Dividendo digital cadenas estatales.	1.802.500	974.929	827.571	54
7	Banda zabalaren ahalmena handitzea. Ampliación capacidad banda ancha.	289.508	-----	289.508	0
	<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>7.718.662</b>	<b>1.126.779</b>	<b>6.591.883</b>	<b>15</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I.</b>	<b>USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>3.241.999</b>	<b>(2.169.567)</b>	<b>5.411.566</b>	<b>(67)</b>
<b>V.</b>	<b>ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>4.476.663</b>	<b>3.296.346</b>	<b>1.180.317</b>	<b>(74)</b>
	<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>7.718.662</b>	<b>1.126.779</b>	<b>6.591.883</b>	<b>15</b>

Itelazpi, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS</b>		<b>2.928.762</b>	<b>509.824</b>	<b>2.418.938</b>	<b>17</b>
3.	BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.928.762	509.824	2.418.938	17
607	<b>Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales</b>	<b>2.928.762</b>	<b>509.824</b>	<b>2.418.938</b>	<b>17</b>
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	2.928.762	509.824	2.418.938	17
1	Prebentzio-mantenimendua. Mantenimiento preventivo.	2.928.762	509.824	2.418.938	17
<b>III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>1.306.410</b>	<b>239.802</b>	<b>1.066.608</b>	<b>18</b>
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	930.895	195.218	735.677	21
640	<b>Soldatak Sueldos y salarios</b>	<b>930.895</b>	<b>195.218</b>	<b>735.677</b>	<b>20</b>
6401	Zuzendaritza-taldekieen ordainsariak (130/99 Dekretua) Retribuciones de cargos directivos (Decreto 130/99)	71.113	15.174	55.939	21
6404	Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo	859.782	180.044	679.738	21
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES	375.515	44.584	330.931	12
642	<b>Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa</b>	<b>271.552</b>	<b>44.584</b>	<b>226.968</b>	<b>16</b>
643	<b>Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida</b>	<b>13.963</b>	<b>----</b>	<b>13.963</b>	<b>0</b>
649	<b>Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales</b>	<b>90.000</b>	<b>----</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	90.000	----	90.000	0
<b>IV. USTIAPENENKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>7.724.639</b>	<b>1.576.120</b>	<b>6.148.519</b>	<b>20</b>
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	7.224.639	1.119.557	6.105.082	15
621	<b>Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones</b>	<b>1.217.850</b>	<b>141.803</b>	<b>1.076.047</b>	<b>11</b>
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak Arrendamientos de otro inmovilizado material	1.217.850	141.803	1.076.047	12
1	Lurzoruen alokairua eta renting-a. Alquiler solares y renting.	839.711	141.803	697.908	17
2	Telekomunikazioa horniduren balioa Eusko Jaurlaritzari lehen-eratztea. Reversión valor equipamiento de telecomunicaciones al G.V.	378.139	----	378.139	0
622	<b>Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación</b>	<b>2.893.823</b>	<b>276.305</b>	<b>2.617.518</b>	<b>9</b>
6229	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	2.893.823	276.305	2.617.518	10
1	Azpiegituren berrikuntza. Reforma infraestructuras.	1.353.823	75.378	1.278.445	6
2	Seinale-taldeak mantenimendua. Mantenimiento equipos de señales.	1.540.000	200.927	1.339.073	13
623	<b>Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes</b>	<b>1.044.674</b>	<b>275.369</b>	<b>769.305</b>	<b>26</b>
1	Euskarri tekniko eta kanpo-zerbitzuak. Soporte técnico y servicios exteriores.	794.674	237.669	557.005	30
2	Kudeaketen sistemak. Sistemas de gestión.	250.000	37.700	212.300	15

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
625	Aseguru-primak Primas de seguros	38.500	29.654	8.846	77
628	Hornigaiak Suministros	1.732.032	353.678	1.378.354	20
6289	Bestelako hornidurak Otros suministros	1.732.032	353.678	1.378.354	20
1	Energia. Energía.	1.640.000	345.952	1.294.048	21
2	Gasolioa. Gasoil.	60.000	-----	60.000	0
3	Gainerako hornigaiak. Resto de suministros.	32.032	7.726	24.306	24
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios	297.760	42.748	255.012	14
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia	131.000	22.711	108.289	17
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos	166.760	20.037	146.723	12
1	Baliabideak sozietatearentzat. Medios para la sociedad.	166.760	20.037	146.723	12
2.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	500.000	456.563	43.437	91
631	Bestelako tributuak Otros tributos	500.000	456.563	43.437	91
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	5.744.852	1.238.213	4.506.639	22
680	Ibilgetu ukiezinaren amortizazioa Amortización del inmovilizado intangible	455.344	41.098	414.246	9
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa Amortización del inmovilizado material	5.289.508	1.197.115	4.092.393	23
IX.	BESTELAKO EMAITZA NEGATIBOAK OTROS RESULTADOS NEGATIVOS	-----	6.348	(6.348)	***
XV.	EKITALDIKO MOZKINA BENEFICIO DEL EJERCICIO	11.837	-----	382.516	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS		17.716.500	3.570.307	14.146.193	20

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	14.776.810	3.164.033	11.612.777	21
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	14.776.810	3.164.033	11.612.777	21
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos	14.776.810	3.164.033	11.612.777	21
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAeko sektore publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE	12.233.013	2.697.453	9.535.560	22
1	Herrizaingo Sailari. Al Departamento de Interior.	974.576	242.669	731.907	25
2	EITB Taldeari. Al Grupo EITB.	9.875.301	2.454.784	7.420.517	25
3	ITZri estatuko kateen LTDaren mantenimenduak. A la DIT por el mantenimiento de la TDT cadenas estatales.	805.085	-----	805.085	0
4	ITZri Tetra sarearen mantenimenduak. A la DIT por el mantenimiento de la Red Tetra.	483.051	-----	483.051	0
5	ITZri meteorologia proiektuagatik. A la DIT por el proyecto de meteorología.	95.000	-----	95.000	0
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros	2.543.797	466.580	2.077.217	18



SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
1	Irrati eta telebista hedarazleei. <i>A difusores de radio y T.V.</i>	407.874	83.726	324.148	21
2	Operadore jardueren babesleku zerbitzua. <i>Servicio de albergue a operadores.</i>	1.983.305	369.844	1.613.461	19
3	Seinale garraio zerbitzua. <i>Servicio de transporte de señales.</i>	107.618	-----	107.618	0
4	Tetra proiektu zerbitzua. <i>Servicio del proyecto Tetra.</i>	45.000	13.010	31.990	29
<b>V. USTIAPENENKO BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>335.000</b>	<b>-----</b>	<b>335.000</b>	<b>0</b>
1.	SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK <i>INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>	335.000	-----	335.000	0
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>	335.000	-----	335.000	0
1	Operadoreen kanon jasotako diru-sarrerak. <i>Ingresos canon banda ancha de operador.</i>	335.000	-----	335.000	0
<b>VI. IBILGETU EZ FINANTZARIOKO DIRU-LAGUNTZEN ETA BESTELAKOEN EGOZPENA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>		<b>2.514.690</b>	<b>-----</b>	<b>2.514.690</b>	<b>0</b>
746	Ekitaldiko emaitzara transferitutako kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i>	2.514.690	-----	2.514.690	0
7460	Ibilgetu ez finantzarioa eta bestelako diru-laguntzen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>	2.514.690	-----	2.514.690	0
<b>X. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>90.000</b>	<b>35.595</b>	<b>54.405</b>	<b>40</b>
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>	90.000	35.595	54.405	40
769	Bestelako sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>	90.000	35.595	54.405	39
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>	90.000	35.595	54.405	40
<b>XVI. EKITALDIKO GALERA PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>		<b>-----</b>	<b>370.679</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>		<b>17.716.500</b>	<b>3.570.307</b>	<b>14.146.193</b>	<b>20</b>





**V. ETXEBIZITZA, HERRI LANAK ETA GARRAIOAK**  
**VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES**







**Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, S.A.**  
***Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.***





## VISESA

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2012	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2012
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>29.773.275</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>83.707.656</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	886.624	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>40.153.669</b>
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	103	I. Kapitala <i>Capital</i>	23.093.885
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	886.521	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	23.093.886
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	16.938.539	2. (Kapital galdu gabea) <i>(Capital no exigido)</i>	(1)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	15.843.953	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	4.333.783
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	1.041.876	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	10.860.343
3. Egite-bideko ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	52.710	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	2.003.339
IV. Taldeko enpresetako eta elkartuetako epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	3.005.061	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	8.857.004
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	3.005.061	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	1.863.312
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	7.722.833	1. Gaineratikoak <i>Remanente</i>	1.863.312
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	90.864	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	2.346
2. Hirugarrenen hartzekoak <i>Créditos a terceros</i>	7.222.621	<b>A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>43.553.987</b>
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	409.348	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>125.888.511</b>
VI. Zerga geroratuak <i>Activos por impuesto diferido</i>	1.220.218	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	1.016.783
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>505.317.755</b>	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	1.016.783
II. Izakinak <i>Existencias</i>	375.565.960	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	123.185.186
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	711.487	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	123.185.186
3. Fabrikazio-bideko produktuak <i>Productos en curso</i>	374.348.552	IV. Zerga geroratuak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.686.542
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	505.921	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>325.494.863</b>
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	126.379.075	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	21.970.875
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	32.753.004	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	3.044.577
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Ciientes, empresas del grupo y asociadas</i>	3.865.833	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	3.044.577
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	1.377.921	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	293.147.703
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	88.382.317	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	232.930.758
4. Deribatutak <i>Derivados</i>	----	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	6.862.207
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	5.433	5. Zerga korrontearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	950.507
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	5.433	6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	24.481.837
VI. Epe laburreko periodifikatzeak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	27.739	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	27.922.394
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	3.339.548	VI. Epe laburreko periodifikatzeak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	7.331.708
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	3.339.548		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>535.091.030</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>535.091.030</b>

VISESA

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2012
<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>21.226.806</b>
a) Salmentak <i>Ventas</i>		20.923.119
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		303.687
<b>4. Hornikuntzak</b> <b>Aprovisionamientos</b>		<b>(19.255.215)</b>
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(746.736)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(18.330.087)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(178.392)
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		<b>1.025.964</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		331.644
b) Ekitaldiko emaitzan sartutako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		694.320
<b>7. Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		<b>(856.797)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(664.857)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(191.940)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		<b>(607.002)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(607.002)
<b>9. Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		<b>(174.483)</b>
<b>A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>		<b>1.359.273</b>
<b>18. Gastu finantzarioak</b> <b>Gastos financieros</b>		<b>(1.356.927)</b>
b) Hirugarrenetikozorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(1.356.927)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)</b>		<b>(1.356.927)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>2.346</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)</b>		<b>2.346</b>



VIESA

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2012
<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>	2.346
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.531.410
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	174.483
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	1.356.927
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	400.416
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	746.736
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	6.269.217
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(6.615.537)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(1.305.420)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(1.305.420)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	628.752
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(221.211)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(159.750)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(61.461)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(221.211)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO 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>	(292.812)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(292.812)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(292.812)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	(292.812)
<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>	114.729

VISESA

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>884.845</b>	<b>221.211</b>	<b>663.634</b>	<b>25</b>
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	639.000	159.750	479.250	25
<b>206 Aplikazio informatikoak     Aplicaciones informáticas</b>	<b>639.000</b>	<b>159.750</b>	<b>479.250</b>	<b>25</b>
1 Aplikazio informatikoak. Aplicaciones informáticas.	639.000	159.750	479.250	25
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	245.845	61.461	184.384	25
<b>217 Informazioa prozesatzeko ekipamenduak     Equipos para procesos de información</b>	<b>35.000</b>	<b>8.751</b>	<b>26.249</b>	<b>25</b>
<b>231 Egite-bideko eraikuntzak     Construcciones en curso</b>	<b>210.845</b>	<b>52.710</b>	<b>158.135</b>	<b>25</b>
1 ESCO PIMEsproiektua. <sup>1</sup> Proyecto ESCO PIMEs. <sup>1</sup>	210.845	52.710	158.135	25
<b>III. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN ORDAINKETAK (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	<b>1.171.242</b>	<b>292.812</b>	<b>878.430</b>	<b>25</b>
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	1.171.242	292.812	878.430	25
<b>521 Epe laburreko zorrak     Deudas a corto plazo</b>	<b>1.171.242</b>	<b>292.812</b>	<b>878.430</b>	<b>25</b>
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>458.931</b>	<b>114.729</b>	<b>344.202</b>	<b>25</b>
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>2.515.018</b>	<b>628.752</b>	<b>1.886.266</b>	<b>25</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>2.515.018</b>	<b>628.752</b>	<b>1.886.266</b>	<b>25</b>
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>2.515.018</b>	<b>628.752</b>	<b>1.886.266</b>	<b>25</b>

## VISESA

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS</b>		<b>76.980.974</b>	<b>19.255.215</b>	<b>57.725.759</b>	<b>25</b>
1.	SALGAIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS	2.986.948	746.736	2.240.212	25
610	Salgai-izakinen aldakuntza Variación de existencias de mercaderías	2.986.948	746.736	2.240.212	25
2.	LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	73.280.458	18.330.087	54.950.371	25
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas	8.434.191	2.108.547	6.325.644	24
6011	Lurrak eta orubeak Terrenos y solares	8.434.191	2.108.547	6.325.644	25
1	Lurren eta orubeen erosketak Vega Galindon. Compra terrenos y solares en Vega Galindo.	1.000.000	249.999	750.001	25
2	Lurren eta orubeen erosketak Boluetan. Compra terrenos y solares en Bolueta.	657.188	164.298	492.890	25
3	Lurren eta orubeen erosketak Eibarren. Compra terrenos y solares en Eibar.	97.666	24.417	73.249	25
4	Lurren eta orubeen erosketak Amarozen Tolosan. Compra terrenos y solares en Amarozen Tolosa.	6.679.337	1.669.833	5.009.504	25
602	Bestelako hornikuntzen erosketak Compras de otros aprovisionamientos	310.400	77.601	232.799	25
1	Hornikuntzak. Aprovisionamientos.	310.400	77.601	232.799	25
605	Obra-ziurtagiriak eta egite-bideko promozioen gastuak Certificaciones de Obra y gastos de promociones en curso	64.535.867	16.143.939	48.391.928	25
1	A-27 Salburua, sektorea: 11, partzela: M3, 242 BOE. A-27 Salburua, sector: 11, parcela: M3, 242 VPO.	1.192	291	901	24
2	A-30 Ludio, sektorea: Arantza Soroa 174 BOE; 29 ES. A-30 Ludio, sector: Arantza Soroa 174 VPO; 29 VS.	2.154	540	1.614	25
3	A-31 Salburua 256 BOE. A-31 Salburua 256 VPO.	3.503.598	875.901	2.627.697	25
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.				
4	A-32 Salburua 176 ES. A-32 Salburua 176 VS.	6.632.310	1.658.079	4.974.231	25
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.				
5	A-33 Zabalzana 170 ES. A-33 Zabalzana 170 VS.	1.419.098	354.774	1.064.324	25
6	A-34 Zabalzana 84 BOE. A-34 Zabalzana 84 VPO.	3.852.187	963.048	2.889.139	25
7	A-35 Zabalzana 314 BOE. A-35 Zabalzana 314 VPO.	6.863.343	1.715.835	5.147.508	25
8	A-37 Salburua 242 BOE. A-37 Salburua 242 VPO.	1.143.080	285.771	857.309	25
9	A-38 Amurrio 56 BOE. A-38 Amurrio 56 VPO.	2.867.499	716.874	2.150.625	25
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.				
10	A-39 Salburua 189 ES. A-39 Salburua 189 VS.	4.787.046	1.196.763	3.590.283	25
11	A-41 Amurrio 62 BOE. A-41 Amurrio 62 VPO.	310.657	77.664	232.993	25
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.				

Euro / Euros

	<b>GASTUAK GASTOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
12	A-42 Amurrio 28 BOE. A-42 Amurrio 28 VPO.	43.219	10.806	32.413	25
13	B-43 Bolueta 63 ES 108 BOE. B-43 Bolueta 63 VS 108 VPO.	1.536.864	384.216	1.152.648	25
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.				
14	B-45 Sestao, Vega Galindo 210 BOE 60 BET 58 ES. B-45 Sestao, Vega Galindo 210 VPO 60 VPT 58 VS.	3.364.693	841.173	2.523.520	25
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.				
15	B-46 Bolueta 190 BET. B-46 Bolueta 190 VPT.	1.538.442	384.612	1.153.830	25
16	B-50 Amezola 124 BOE. B-50 Amezola 124 VPO.	6.128.443	1.542.084	4.586.359	25
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.				
17	B-51 Gernika 86 BOE 30 ES. B-51 Gernika 86 VPO 30 VS.	112.826	28.206	84.620	25
18	B-59 Sondika 101 BOE. B-59 Sondika 101 VPO.	2.137.387	534.348	1.603.039	25
19	B-60 Basauri 40 ES 96 BOE. B-60 Basauri 40 VS 96 VPO.	3.334.481	833.619	2.500.862	25
20	B-63 Durango 144 BOE. B-63 Durango 144 VPO.	4.215.950	1.053.987	3.161.963	25
21	B-69 Basauri Sarratu 60 BOE 90 ES. B-69 Basauri Sarratu 60 VPO 90 VS.	1.129.811	282.453	847.358	25
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.				
22	B-74 Abadiño 54 BOE. B-74 Abadiño 54 VPO.	2.129.000	532.251	1.596.749	25
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.				
23	B-76 Leioa 100 BOE. B-76 Leioa 100 VPO.	140.366	35.091	105.275	25
24	B-79 Getxo 65 BOE. B-79 Getxo 65 VPO.	22.224	5.556	16.668	25
25	B-80 Getxo 46 BOE. B-80 Getxo 46 VPO.	362.302	90.576	271.726	25
26	B-81 Barakaldo 20 BOE 66 BOE 66 BOE. B-81 Barakaldo 20 VPO 66 VPO 66 VPO.	756.109	189.027	567.082	25
27	B-82 Barakaldo 82 BOE. B-82 Barakaldo 82 VPO.	662.945	165.735	497.210	25
28	B-83 Basauri 224 BOE. B-83 Basauri 224 VPO.	1.214.060	303.516	910.544	25
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.				
29	B-85 Leioa 40 BOE. B-85 Leioa 40 VPO.	143.543	35.886	107.657	25
30	B-86 Leioa 40 BET. B-86 Leioa 40 VPT.	165.904	41.475	124.429	25
31	G-33 Pasaia, sektorea: Luzuriaga, partzela:A.3.2 144 BOE: 68 ES. G-33 Pasaia, sector: Luzuriaga, parcela:A.3.2 144 VPO: 68 VS.	1.131.632	282.909	848.723	25
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.				
32	G-38 Hernani Sagastiya 34 ES 74 BOE. G-38 Hernani Sagastiya 34 VS 74 VPO.	1.223.893	305.973	917.920	25
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.				
33	G-40 Eibar 62 BOE. G-40 Eibar 62 VPO.	554.840	138.711	416.129	25

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
34	G-44 Beasain 13 BET 25 BOEa. G-44 Beasain 13 VPT 25 VPO.	128.957	32.238	96.719	25
35	G-48 Arrasate 104 BOEa. G-48 Arrasate 104 VPO.	757.765	189.441	568.324	25
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.				
36	G-51 Irun 16 BOEa 32 ES 32 BOEa 48 BOE. G-51 Irun 16 VPO 32 VS 32 VPO 48 VPO.	193.047	48.261	144.786	25
37	G-47 Zarautz 150. G-47 Zarautz 150.	25.000	6.249	18.751	25
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.				
3.	BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	713.568	178.392	535.176	25
607	<b>Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales</b>	<b>713.568</b>	<b>178.392</b>	<b>535.176</b>	<b>25</b>
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	713.568	178.392	535.176	25
1	Beste enpresa batzuek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	713.568	178.392	535.176	25
<b>III.</b>	<b>PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.467.080</b>	<b>856.797</b>	<b>2.610.283</b>	<b>25</b>
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	2.659.429	664.857	1.994.572	25
640	<b>Soldatak Sueldos y salarios</b>	<b>2.659.429</b>	<b>664.857</b>	<b>1.994.572</b>	<b>24</b>
6401	Zuzendaritza-taldekieen ordainsariak (130/99 Dekretua) Retribuciones de cargos directivos (Decreto 130/99)	83.936	20.985	62.951	25
6404	Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo	2.456.448	614.112	1.842.336	25
6407	Aldi baterako lan-legepeko langileen ordainsariak Retribuciones de personal laboral temporal	119.045	29.760	89.285	25
1	Behin-behineko kontratazioak: 2. Contrataciones temporales: 2.	51.156	12.789	38.367	25
2	Europako Batzorde Concerto Programaren (2010-2014) behin-behineko kontratazioak: 2. Contrataciones temporales Programa Concerto Unión Europea (2010-2014): 2.	67.889	16.971	50.918	25
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES	807.651	191.940	615.711	24
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa	703.046	175.761	527.285	25
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida	39.890	----	39.890	0
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	64.715	16.179	48.536	25
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	64.715	16.179	48.536	25
<b>IV.</b>	<b>USTIAPENEN KONTSERBAMEN GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>2.427.989</b>	<b>607.002</b>	<b>1.820.987</b>	<b>25</b>
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.427.989	607.002	1.820.987	25
621	<b>Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones</b>	<b>508.792</b>	<b>127.197</b>	<b>381.595</b>	<b>24</b>
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak Arrendamientos de otro inmovilizado material	508.792	127.197	381.595	25
1	Errentamenduak eta kanonak. Arrendamientos y cánones.	508.792	127.197	381.595	25
622	<b>Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación</b>	<b>261.200</b>	<b>65.301</b>	<b>195.899</b>	<b>25</b>

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	261.200	65.301	195.899	25
1	Konponketak eta kontserbazioa. <i>Reparaciones y conservación.</i>	261.200	65.301	195.899	25
<b>623</b>	<b>Professional independenteen zerbitzuak</b> <b><i>Servicios de profesionales independientes</i></b>	<b>819.834</b>	<b>204.960</b>	<b>614.874</b>	<b>25</b>
1	Professional independenteen zerbitzuak. <i>Servicios profesionales independientes.</i>	819.834	204.960	614.874	25
<b>625</b>	<b>Aseguru-primak</b> <b><i>Primas de seguros</i></b>	<b>33.754</b>	<b>8.439</b>	<b>25.315</b>	<b>25</b>
<b>626</b>	<b>Banku-zerbitzuak eta antzekoak</b> <b><i>Servicios bancarios y similares</i></b>	<b>723</b>	<b>180</b>	<b>543</b>	<b>25</b>
<b>627</b>	<b>Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak</b> <b><i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</i></b>	<b>80.000</b>	<b>20.001</b>	<b>59.999</b>	<b>25</b>
6270	Publizitatea eta propaganda <i>Publicidad y propaganda</i>	80.000	20.001	59.999	25
<b>628</b>	<b>Hornigaiak</b> <b><i>Suministros</i></b>	<b>371.672</b>	<b>92.919</b>	<b>278.753</b>	<b>25</b>
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>	371.672	92.919	278.753	25
1	Hornidurak. <i>Suministros.</i>	371.672	92.919	278.753	25
<b>629</b>	<b>Bestelako zerbitzuak</b> <b><i>Otros servicios</i></b>	<b>352.014</b>	<b>88.005</b>	<b>264.009</b>	<b>25</b>
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>	352.014	88.005	264.009	25
1	Bestelako zerbitzuak. <i>Otros servicios.</i>	352.014	88.005	264.009	25
<b>V.</b>	<b>IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA</b> <b><i>AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</i></b>	<b>697.936</b>	<b>174.483</b>	<b>523.453</b>	<b>25</b>
<b>680</b>	<b>Ibilgetu ukiezinaren amortizazioa</b> <b><i>Amortización del inmovilizado intangible</i></b>	<b>106.189</b>	<b>26.547</b>	<b>79.642</b>	<b>25</b>
<b>681</b>	<b>Ibilgetu materialaren amortizazioa</b> <b><i>Amortización del inmovilizado material</i></b>	<b>591.747</b>	<b>147.936</b>	<b>443.811</b>	<b>25</b>
<b>X.</b>	<b>GASTU FINANTZARIOAK</b> <b><i>GASTOS FINANCIEROS</i></b>	<b>5.427.702</b>	<b>1.356.927</b>	<b>4.070.775</b>	<b>25</b>
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK <i>POR DEUDAS CON TERCEROS</i>	5.427.702	1.356.927	4.070.775	25
<b>662</b>	<b>Zorren interesak</b> <b><i>Intereses de deudas</i></b>	<b>4.928.708</b>	<b>1.232.178</b>	<b>3.696.530</b>	<b>25</b>
6623	Kreditu-erakundeekiko zorren interesak <i>Intereses de deudas con entidades de crédito</i>	4.928.708	1.232.178	3.696.530	25
<b>669</b>	<b>Bestelako gastu finantzarioak</b> <b><i>Otros gastos financieros</i></b>	<b>498.994</b>	<b>124.749</b>	<b>374.245</b>	<b>25</b>
<b>XV.</b>	<b>EKITALDIKO MOZKINA</b> <b><i>BENEFICIO DEL EJERCICIO</i></b>	<b>9.392</b>	<b>2.346</b>	<b>7.046</b>	<b>25</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA</b> <b><i>TOTAL GASTOS</i></b>		<b>89.011.073</b>	<b>22.252.770</b>	<b>66.758.303</b>	<b>25</b>

Euro / Euros

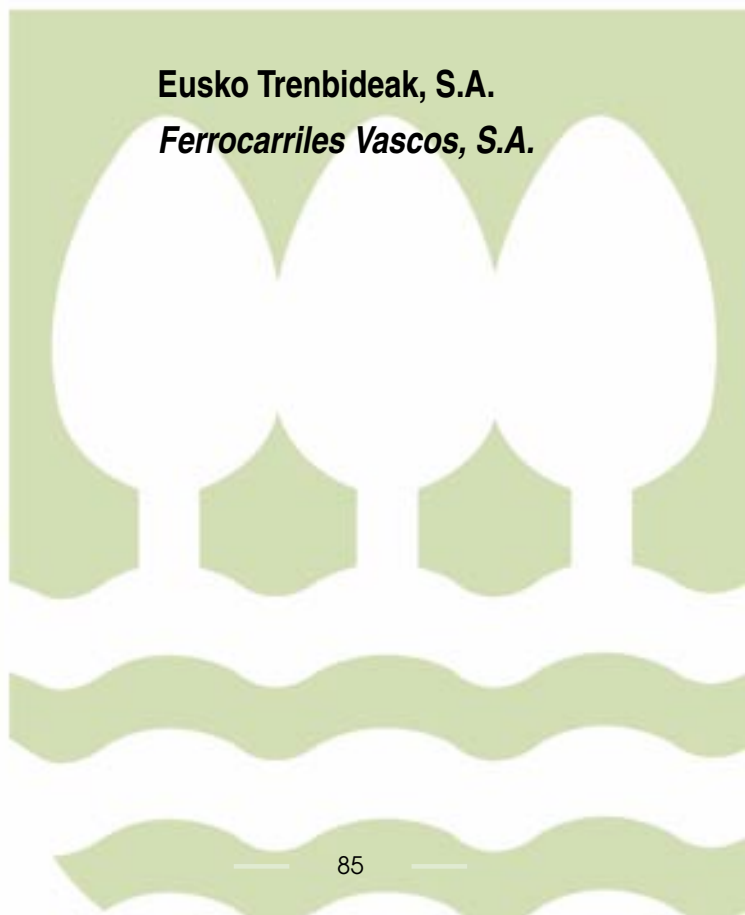
SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I.</b>	<b>NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA</b> <b><i>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</i></b>	<b>84.907.222</b>	<b>21.226.806</b>	<b>63.680.416</b>	<b>25</b>
1.	SALMENTAK <i>VENTAS</i>	83.692.477	20.923.119	62.769.358	25
<b>701</b>	<b>Produktu bukatuen salmentak</b> <b><i>Ventas de productos terminados</i></b>	<b>83.692.477</b>	<b>20.923.119</b>	<b>62.769.358</b>	<b>24</b>
7011	Produktu bukatuen salmentak beste batzuei <i>Ventas de productos terminados a otros</i>	83.692.477	20.923.119	62.769.358	25

	<b>SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
1	A-04 Lakua, sektorea: 8A2 154 VPO. A-04 Lakua, sector: 8A2 154 VPO.	82.577	20.640	61.937	25
2	A-11 Salburua, sektorea: 8, 404. A-11 Salburua, sector: 8, 404.	162.169	40.542	121.627	25
3	A-13 Zabalzana 254 BOE. A-13 Zabalzana 254 VPO.	15.757	3.939	11.818	25
4	A-17 Ludio, Areta 103 BOE. A-17 Ludio, Areta 103 VPO.	98.977	24.744	74.233	25
5	A-18 Salburua 401 BOE. A-18 Salburua 401 VPO.	354.341	88.584	265.757	25
6	A-21 Zabalzana 288 BOE. A-21 Zabalzana 288 VPO.	700.167	175.041	525.126	25
7	A-24 Amurrio 50 BOE. A-24 Amurrio 50 VPO.	624.324	156.081	468.243	25
8	A-25 Iruña Oka 20 ES 64 BOE. A-25 Iruña Oka 20 VS 64 VPO.	935.416	233.853	701.563	25
9	A-27 Salburua 242 BOE. A-27 Salburua 242 VPO.	14.512.598	3.628.149	10.884.449	25
10	A-29 Zabalzana 336 BOE. A-29 Zabalzana 336 VPO.	9.088.700	2.272.176	6.816.524	25
11	A-30 Ludio sektorea: Arantza Soroa-29 ES 174 BOE. A-30 Ludio sector: Arantza Soroa-29 VS 174 VPO.	5.927.050	1.481.763	4.445.287	25
12	A-33 Zabalzana sektorea 1- 170 ES. A-33 Zabalzana sector 1- 170 VS.	11.819.930	2.954.982	8.864.948	25
13	B-15 Mina del Morro 127 BOE. B-15 Mina del Morro 127 VPO.	109.777	27.444	82.333	25
14	B-23 Olabeaga 100 BOE. B-23 Olabeaga 100 VPO.	112.185	28.047	84.138	25
15	B-28 Bermeo U.E. 19.3-55 BOE. B-28 Bermeo U.E. 19.3-55 VPO.	15.600	3.900	11.700	25
16	B-31 Sestao, sektorea: Bariaga 100 BOE. B-31 Sestao, sector: Bariaga 100 VPO.	209.274	52.320	156.954	25
17	B-34 Etxebarri San Antonio 127 BOE. B-34 Etxebarri San Antonio 127 VPO.	20.357	5.088	15.269	25
18	B-35 Arrigorriaga-Torrentegi II-102 BOE. B-35 Arrigorriaga-Torrentegi II-102 VPO.	120.720	30.180	90.540	25
19	B-36 Sopelana 46+29 BOE. B-36 Sopelana 46+29 VPO.	13.541	3.384	10.157	25
20	B-38 Miribilla 96 BOE. B-38 Miribilla 96 VPO.	295.069	73.767	221.302	25
21	B-41 Muskiz San Juan- 40 ES 40 BOE. B-41 Muskiz San Juan- 40 VS 40 VPO.	328.650	82.164	246.486	25
22	B-42 Ugao-Miravalles 114 BOE. B-42 Ugao-Miravalles 114 VPO.	322.799	80.700	242.099	25
23	B-49 Cantarranas 85 BOE. B-49 Cantarranas 85 VPO.	544.862	136.215	408.647	25
24	B-51 Gernika 86 BOE 30 ES. B-51 Gernika 86 VPO 30 VS.	659.122	164.781	494.341	25
25	B-53 Elorrio sektorea 4- 20 BOE. B-53 Elorrio sector 4- 20 VPO.	120.509	30.126	90.383	25
26	B-57 Derio 24 BOE 53 BOE. B-57 Derio 24 VPO 53 VPO.	5.889.078	1.472.271	4.416.807	25
27	B-59 Sondika 101 BOE. B-59 Sondika 101 VPO.	11.523.750	2.880.939	8.642.811	25
28	G-01 Intxaurren hegoaldea 373 BOE. G-01 Intxaurren SUR 373 VPO.	13.251	3.312	9.939	25
29	G-24 Elgoibar Ubitarte-Buru 99 BOE. G-24 Elgoibar Ubitarte-Buru 99 VPO.	17.688	4.422	13.266	25
30	G-25 Iza Donostia 152 BOE. G-25 Iza Donostia 152 VPO.	35.450	8.862	26.588	25



SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
31	G-26 Rentería sektorea 39- 144 BOE. G-26 Rentería sector 39- 144 VPO.	67.903	16.977	50.926	25
32	G-27 Arrasate Zerrajería 200 BOE. G-27 Arrasate Zerrajería 200 VPO.	45.342	11.337	34.005	25
33	G-28 Riberas de Loiola 171 BOE. G-28 Riberas de Loiola 171 VPO.	24.188	6.048	18.140	25
34	G-30 Morlans Behera- 94 BOE. G-30 Morlans Behera- 94 BOE.	159.417	39.855	119.562	25
35	G-32 ESKORIATZA 32 BET. G-32 ESKORIATZA 32 VPT.	1.105.805	276.450	829.355	25
36	G-36 Mutriku 113 BOE 75 ES. G-36 Mutriku 113 VPO 75 VS.	1.206.476	301.620	904.856	25
37	Beste elementu askeak. Otros Elementos Libres.	500.000	125.001	374.999	25
38	B-60 Basauri 96 VPO+40VS. B-60 Basauri 96 VPO+40VS.	15.909.658	3.977.415	11.932.243	25
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.214.745	303.687	911.058	25
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos	1.214.745	303.687	911.058	25
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros	1.214.745	303.687	911.058	25
1	Zerbitzuak ematea eta errentamenduak beste batzuei. Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.	1.214.745	303.687	911.058	25
V.	USTIAPENENKO BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	4.103.851	1.025.964	3.077.887	25
1.	SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	1.326.573	331.644	994.929	25
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak Ingresos por servicios diversos	1.326.573	331.644	994.929	25
1	Zerbitzuak ematea. Prestación de servicios.	1.326.573	331.644	994.929	25
2.	EKITALDIKO EMAITZAN SARTUTAKO USTIAPENENKO DIRU-LAGUNTZAK SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	2.777.278	694.320	2.082.958	25
740	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados a la explotación	2.777.278	694.320	2.082.958	25
7401	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación	2.777.278	694.320	2.082.958	25
1	Concerto programa eta beste batzuk. Programa Concerto y otros.	33.450	8.364	25.086	25
2	Ustiapen gastuak finantzatzeko, EAetik, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Saitetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Vivienda, Obras Públicas y transportes, para financiar gastos de explotación.	2.743.828	685.956	2.057.872	25
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>		<b>89.011.073</b>	<b>22.252.770</b>	<b>66.758.303</b>	<b>25</b>







## Eusko Trenbideak, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2012	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2012
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>205.676.072</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>151.666.203</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	3.452.108	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>25.460.249</b>
2. Kontzesioak <i>Concesiones</i>	43.223	I. Kapitala <i>Capital</i>	72.394.670
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	127.752	1. Kapitala eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	72.394.670
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	3.281.133	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	138.734
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	201.634.208	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	138.734
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	5.032.649	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(45.705.018)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	145.874.038	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(45.705.018)
3. Egite-bideko ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	50.727.521	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(1.368.137)
IV. Taldeko enpresetako eta elkartuetako epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	60.102	<b>A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>126.205.954</b>
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	60.102	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>13.618.979</b>
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	529.654	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	807.427
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	3.369	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	807.427
2. Hirugarrenetik hartzeak <i>Créditos a terceros</i>	337.163	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	12.811.552
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	189.122	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	12.811.552
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>33.340.561</b>	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>73.731.451</b>
II. Izakinak <i>Existencias</i>	2.561.011	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	38.606.403
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	2.561.011	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	38.606.403
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	15.033.541	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	13.541.169
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	862.977	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	1.311.538
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	384.232	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	2.668.391
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	769.772	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	4.758.049
4. Pertsonala <i>Personal</i>	377.195	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	3.361.656
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	12.639.365	6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.441.535
4. Deribatua <i>Derivados</i>	----	VI. Epe laburreko periodifikatzeak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	21.583.879
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido balioideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	15.746.009		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	15.570.925		
2. Bestelako aktibo likido balioideak <i>Otros activos líquidos equivalentes</i>	175.084		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>239.016.633</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>239.016.633</b>

Eusko Trenbideak, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2012
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>6.242.718</b>
a) Salmentak Ventas		6.242.718
4. <b>Hornikuntzak Aprovisionamientos</b>		<b>(1.390.343)</b>
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(1.390.343)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>10.007.533</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		142.741
b) Ekitaldiko emaitzan sartutako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		9.864.792
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(9.349.195)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(6.963.611)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(2.385.584)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(5.546.032)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(5.524.276)
b) Tributuak Tributos		(21.756)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(4.446.598)</b>
10. <b>Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		<b>3.166.420</b>
13. <b>Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>		<b>(162.973)</b>
15. <b>Bestelako emaitzak Otros resultados</b>		<b>83.269</b>
<b>A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>		<b>(1.395.201)</b>
17. <b>Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		<b>35.955</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		35.955
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		35.955
18. <b>Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>		<b>(8.891)</b>
b) Hirugarrenetik zorrenak Por deudas con terceros		(8.891)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)</b>		<b>27.064</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(1.368.137)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)</b>		<b>(1.368.137)</b>

Eusko Trenbideak, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2012
<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>	(1.368.137)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.253.114
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	4.446.598
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(3.166.420)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(35.955)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	8.891
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	22.622.087
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(155.958)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	906.436
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	1.408.074
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	20.463.535
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(10.005)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(8.891)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	35.955
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(37.069)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	22.497.059
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(16.201.802)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(199.875)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(15.959.065)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(42.862)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	35.244
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	35.244
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(16.166.558)

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>31/03/2012</b>
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	1.412
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	1.412
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	1.412
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	1.412
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	6.331.913

Eusko Trenbideak, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES</b>		<b>43.050.000</b>	<b>16.201.802</b>	<b>26.848.198</b>	<b>38</b>
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	335.000	199.875	135.125	60
203	Jabetza industrialia Propiedad industrial	----	88.234	(88.234)	***
206	Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	335.000	111.641	223.359	33
1	Aplikazio korporatibo, eragiketa, komunikazio, web ataria eta beste jardueren bilakaera. Evolución de aplicaciones corporativas, de operaciones, comunicaciones, portal Web y otras actuaciones.	335.000	111.641	223.359	33
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	42.415.000	15.959.065	26.455.935	38
211	Eraikuntzak Construcciones	240.000	5.739	234.261	2
2110	Eraikuntzetako inbertsioak Inversiones en construcciones	240.000	5.739	234.261	2
1	Lutxana tailerraren egokitzapena (tren-gidarien egoitza eta unitate berriak). Adecuación taller de Lutxana (residencia maquinistas y nuevas unidades).	240.000	5.739	234.261	2
213	Makineria Maquinaria	204.000	11.255	192.745	6
1	Tren eta autobus tailerretarako ekipamendua. Equipamiento para talleres ferroviarios y de autobuses.	204.000	11.255	192.745	6
215	Bestelako instalazioak Otras instalaciones	1.584.000	----	1.584.000	0
1	Ordainsari sistema (trenbidea, Lurraldebus, Barik txartela). Sistema de peaje (ferrocarril, Lurraldebus, tarjeta Barik).	1.317.000	----	1.317.000	0
2	Jarduerak tailer, CPD eta material mugikorretan. Actuaciones en talleres, CPD, y material móvil.	267.000	----	267.000	0
216	Altzariak Mobiliario	154.500	3.016	151.484	2
1	Lebario eta Arasoko tailer berrientzako altzariak. Mobiliario para los nuevos talleres de Lebario y Araso.	154.500	3.016	151.484	2
217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak Equipos para procesos de información	955.856	8.797	947.059	1
1	Ekipamendu informatikoa (CPD, Treta). Equipamiento informático (CPD, Treta).	955.856	8.797	947.059	1
218	Garraio-elementuak Elementos de transporte	11.526.644	17.206.182	(5.679.538)	149
1	Merkantzietarako material mugikorra (lokomotorak eta plataformak). Material móvil mercancías (locomotoras y plataformas).	3.619.082	----	3.619.082	0
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.				
2	Autobusak berritzea. Renovación de autobuses.	2.732.562	196.000	2.536.562	7
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.				
3	Material mugikorren parke berria. Nuevo parque material móvil.	5.150.000	17.010.182	(11.860.182)	330
4	Material mugikorrean beste jarduera batzuk (lokomotorak eta tranbia). Otras actuaciones en material móvil (locomotoras y tranvía).	25.000	----	25.000	0
233	Muntatze-bideko makineria Maquinaria en montaje	----	53.066	(53.066)	***
238	Egite-bideko bestelako ibilgetu materialak Otras inmovilizaciones materiales en curso	25.000.000	1.248.687	23.751.313	5

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
1	Material mugikorren parke berria. <i>Nuevo parque material móvil.</i>	25.000.000	1.248.687	23.751.313	5
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>				
523	Epe laburreko ibilgetu-hornitzaileak <i>Proveedores de inmovilizado a corto plazo</i>	2.750.000	(2.577.677)	5.327.677	(93)
5231	Epe laburreko ibilgetu materiala-hornitzaileak <i>Proveedores de inmovilizado material a corto plazo</i>	2.750.000	(2.577.677)	5.327.677	(94)
5.	BESTELAKO AKTIBO FINANTZARIOAK <i>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</i>	300.000	42.862	257.138	14
254	Pertsonalari emandako epe luzeko kredituak <i>Créditos a largo plazo al personal</i>	150.000	42.862	107.138	29
260	Epe luzerako eratutako fidantzak <i>Fianzas constituidas a largo plazo</i>	50.000	-----	50.000	0
265	Epe luzerako eratutako gordailuak <i>Depósitos constituidos a largo plazo</i>	100.000	-----	100.000	0
VI.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTA GARBIA <i>AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	-----	6.331.913	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA <i>TOTAL INVERSIONES</i>		43.050.000	22.533.715	20.516.285	52

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK <i>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</i>	-----	22.497.059	(22.497.059)	***
II.	ONDARE-TRESNEN KOBRANTZAK <i>COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</i>	40.000.000	-----	40.000.000	0
2.	HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK <i>SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</i>	40.000.000	-----	40.000.000	0
130	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak <i>Subvenciones oficiales de capital</i>	40.000.000	-----	40.000.000	0
1300	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa <i>Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE</i>	40.000.000	-----	40.000.000	0
1	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailetik, jasoko direnak. <i>A recibir de la CAE, Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, para financiar inversiones.</i>	40.000.000	-----	40.000.000	0
III.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN JAULKIPENEN KOBRANTZAK <i>COBROS POR EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</i>	-----	1.412	(1.412)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK <i>OTRAS DEUDAS</i>	-----	1.412	(1.412)	***
560	Epe laburrerako hartutako fidantzak <i>Fianzas recibidas a corto plazo</i>	-----	1.412	(1.412)	***
IV.	DESINBERTSIOEN KOBRANTZAK <i>COBROS POR DESINVERSIONES</i>	-----	35.244	(35.244)	***
5.	BESTELAKO AKTIBO FINANTZARIOAK <i>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</i>	-----	35.244	(35.244)	***
265	Epe luzerako eratutako gordailuak <i>Depósitos constituidos a largo plazo</i>	-----	1.595	(1.595)	***
544	Pertsonalari emandako epe laburreko kredituak <i>Créditos a corto plazo al personal</i>	-----	33.649	(33.649)	***
V.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA <i>DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	3.050.000	-----	9.381.913	208
FINANTZAKETA GUZTIRA <i>TOTAL FINANCIACIÓN</i>		43.050.000	22.533.715	20.516.285	52



Eusko Trenbideak, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS</b>		<b>4.900.000</b>	<b>1.390.343</b>	<b>3.509.657</b>	<b>28</b>
2.	LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	4.900.000	1.390.343	3.509.657	28
602	Bestelako hornikuntzen erosketak Compras de otros aprovisionamientos	4.900.000	1.546.301	3.353.699	32
1	Bestelako hornikuntzen erosketak. Compras de otros aprovisionamientos.	4.900.000	1.546.301	3.353.699	32
612	Bestelako hornikuntza-izakinen aldakuntza Variación de existencias de otros aprovisionamientos	-----	(155.958)	155.958	***
<b>III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>39.719.418</b>	<b>9.349.195</b>	<b>30.370.223</b>	<b>24</b>
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	29.020.839	6.963.611	22.057.228	24
640	Soldatak Sueldos y salarios	28.880.839	6.956.162	21.924.677	24
6401	Zuzendaritza-taldekieen ordainsariak (130/99 Dekretua) Retribuciones de cargos directivos (Decreto 130/99)	144.103	-----	144.103	0
6404	Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo	25.323.962	6.956.162	18.367.800	27
6406	Bestelako langileriaren ordainsariak Retribuciones de otro personal	3.412.774	-----	3.412.774	0
1	Behin-behineko kontratazioak: 115. Contrataciones temporales: 115.	3.412.774	-----	3.412.774	0
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones	140.000	7.449	132.551	5
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES	10.603.579	2.385.584	8.217.995	22
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzak Seguridad Social a cargo de la empresa	9.358.079	2.265.451	7.092.628	24
643	Ekarpen definituko sistemetak epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida	502.000	-----	502.000	0
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	743.500	120.133	623.367	16
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	743.500	120.133	623.367	16
1	Bestelako gastu sozialak. Otros gastos sociales.	393.500	20.875	372.625	5
2	Jantokiak. Comedores.	185.000	81.457	103.543	44
3	Prestakuntza gastuak. Gastos de formación.	100.000	17.801	82.199	18
4	Euskararen sustapena. Promoción del euskera.	65.000	-----	65.000	0
3.	HORNIDURAK PROVISIONES	95.000	-----	95.000	0
644	Prestazio definituko sistemetak epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de prestación definida	95.000	-----	95.000	0
6440	Urteko kontribuzioak Contribuciones anuales	95.000	-----	95.000	0
<b>IV. USTIAPENEN BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>24.146.907</b>	<b>5.546.032</b>	<b>18.600.875</b>	<b>23</b>
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	24.068.907	5.524.276	18.544.631	23
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones	4.896.000	962.597	3.933.403	19

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak <i>Arrendamientos de otro inmovilizado material</i>	4.896.000	962.597	3.933.403	20
1	ETS-ren instalazioak erabiltzeagatik kanona. <i>Canon utilización instalaciones ETS.</i>	4.000.000	820.608	3.179.392	21
2	Lokalen alokairua. <i>Arrendamiento de local.</i>	400.000	104.667	295.333	26
3	Tren trafikoan gertatzen diren gorabeherak betetzeko autobusen alokairua. <i>Arrendamientos de autobuses para cubrir incidencias en el tráfico de trenes.</i>	496.000	37.322	458.678	8
<b>622</b>	<b>Konponketak eta kontserbazioa</b> <b>Reparaciones y conservación</b>	<b>9.014.473</b>	<b>1.895.192</b>	<b>7.119.281</b>	<b>21</b>
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	9.014.473	1.895.192	7.119.281	21
1	Eraikuntzen konponketa. <i>Reparación de edificios.</i>	175.000	36.879	138.121	21
2	Tailerretako makineria konponketa. <i>Reparación de maquinaria de taller.</i>	185.000	43.200	141.800	23
3	Material mugikorraren konponketa. <i>Reparación de material móvil.</i>	4.635.000	977.411	3.657.589	21
4	Errepideko materialaren konponketa. <i>Reparación de material de carretera.</i>	275.000	54.849	220.151	20
5	Tren eta autobusen garbiketa. <i>Limpieza de trenes y autobuses.</i>	1.275.000	279.018	995.982	22
6	Bulego eta geltokien garbiketa. <i>Limpieza de oficinas y estaciones.</i>	500.000	139.974	360.026	28
7	Informatika ekipoaren mantenimendua. <i>Mantenimiento de equipo informático.</i>	738.000	105.718	632.282	14
8	Salmenta eta ezeztatze makinaren mantenimendua. <i>Mantenimiento de máquinas de expendición y cancelación.</i>	990.000	221.705	768.295	22
9	Makina sortzaile, trenbideko makineria, mantenimendu ibilgailuen konponketa, ... <i>Reparación de máquinas reproductoras, maquinaria de vía, vehículos de mantenimiento, ...</i>	241.473	36.438	205.035	15
<b>623</b>	<b>Profesional independenteen zerbitzuak</b> <b>Servicios de profesionales independientes</b>	<b>925.000</b>	<b>177.335</b>	<b>747.665</b>	<b>19</b>
1	Zerbitzuak, profesional independenteenak. <i>Servicios de profesionales independientes.</i>	925.000	177.335	747.665	19
<b>624</b>	<b>Garraioak</b> <b>Transportes</b>	<b>725.000</b>	<b>201.247</b>	<b>523.753</b>	<b>28</b>
1	Garraioak. <i>Transportes.</i>	725.000	201.247	523.753	28
<b>625</b>	<b>Aseguru-primak</b> <b>Primas de seguros</b>	<b>850.000</b>	<b>307.566</b>	<b>542.434</b>	<b>36</b>
1	Aseguru-sariak. <i>Primas de seguros.</i>	850.000	307.566	542.434	36
<b>627</b>	<b>Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak</b> <b>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</b>	<b>970.000</b>	<b>200.904</b>	<b>769.096</b>	<b>20</b>
6270	Publizitatea eta propaganda <i>Publicidad y propaganda</i>	970.000	200.904	769.096	21
1	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak. <i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas.</i>	970.000	200.904	769.096	21
<b>628</b>	<b>Hornigaiak</b> <b>Suministros</b>	<b>4.485.000</b>	<b>1.319.837</b>	<b>3.165.163</b>	<b>29</b>
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>	4.485.000	1.319.837	3.165.163	29
1	Behe-tentsioko argiztapena. <i>Alumbrado de baja tensión.</i>	325.000	96.543	228.457	30
2	Goi-tentsioko energia. <i>Energía de alta tensión (tracción).</i>	4.000.000	1.154.762	2.845.238	29
3	Ur, gasolio, berogailu eta abarren kontsumoak. <i>Consumos de agua, gasoil, calefacción, etc.</i>	160.000	68.532	91.468	43

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>629</b>	<b>Bestelako zerbitzuak Otros servicios</b>	<b>2.203.434</b>	<b>459.598</b>	<b>1.743.836</b>	<b>20</b>
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	275.000	62.818	212.182	23
1	Bidaia-gastuak. <i>Gastos de viaje.</i>	275.000	62.818	212.182	23
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>	108.000	16.325	91.675	15
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>	350.000	98.042	251.958	28
1	Komunikazioak. <i>Comunicaciones.</i>	350.000	98.042	251.958	28
6294	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>	-----	3.144	(3.144)	***
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>	1.470.434	279.269	1.191.165	19
1	Zerbitzu laguntzaileak. <i>Servicios auxiliares.</i>	27.700	2.496	25.204	9
2	Segurtasun gastuak (zaintza, eskudiruaen bilketa). <i>Gastos de seguridad (vigilancia, recogida de metálico).</i>	1.185.000	253.166	931.834	21
3	Beste zenbait gastu. <i>Otros gastos diversos.</i>	257.734	23.607	234.127	9
2.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	78.000	21.756	56.244	28
<b>631</b>	<b>Bestelako tributuak Otros tributos</b>	<b>78.000</b>	<b>21.756</b>	<b>56.244</b>	<b>28</b>
<b>V.</b>	<b>IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>14.953.000</b>	<b>4.446.598</b>	<b>10.506.402</b>	<b>30</b>
680	Ibilgetu ukiezinaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>	969.700	286.309	683.391	30
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado material</i>	13.983.300	4.160.289	9.823.011	30
<b>VII.</b>	<b>ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</b>	<b>654.750</b>	<b>162.973</b>	<b>491.777</b>	<b>25</b>
652	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>	654.750	162.973	491.777	24
6520	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE</i>	654.750	162.973	491.777	25
1	Euskotren participaciones, S.A. <i>Euskotren participaciones, S.A.</i>	500.000	162.973	337.027	33
2	Trenbidearen Euskal Museoa Fundazioa. <i>Fundación Museo Vasco Ferrocarril.</i>	154.750	-----	154.750	0
<b>X.</b>	<b>GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>40.000</b>	<b>8.891</b>	<b>31.109</b>	<b>22</b>
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK <i>POR DEUDAS CON TERCEROS</i>	40.000	8.891	31.109	22
669	Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>	40.000	8.891	31.109	22
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>		<b>84.414.075</b>	<b>20.904.032</b>	<b>63.510.043</b>	<b>25</b>

SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I.</b>	<b>NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>25.352.575</b>	<b>6.242.718</b>	<b>19.109.857</b>	<b>25</b>
1.	SALMENTAK VENTAS	25.352.575	6.242.718	19.109.857	25
700	Salgai-salmentak <i>Ventas de mercaderías</i>	23.845.075	5.790.916	18.054.159	24

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOIA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
7001	Salgai-salmentak beste batzuei <i>Ventas de mercaderías a otros</i>	23.845.075	5.790.916	18.054.159	24
1	Bizkaiko trenbideko diru-sarrerak. <i>Ingresos ferrocarril Bizkaia.</i>	4.462.500	1.081.955	3.380.545	24
2	Gipuzkoako trenbideko diru-sarrerak. <i>Ingresos ferrocarril Gipuzkoa.</i>	9.213.000	2.233.738	6.979.262	24
3	Bizkaiko errepideko diru-sarrerak. <i>Ingresos carretera Bizkaia.</i>	2.040.000	494.608	1.545.392	24
4	Gipuzkoako errepideko diru-sarrerak. <i>Ingresos carretera Gipuzkoa.</i>	2.715.575	658.405	2.057.170	24
5	Bilboko tranbia diru-sarrerak. <i>Ingresos tranvía de Bilbao.</i>	1.632.000	395.685	1.236.315	24
6	Gasteizeko tranbia diru-sarrerak. <i>Ingresos tranvía de Vitoria.</i>	3.417.000	828.468	2.588.532	24
7	Funikularreko diru-sarrerak. <i>Ingresos funicular.</i>	75.000	18.185	56.815	24
8	Bizkaiko bestelako diru-sarrerak. <i>Otros ingresos Bizkaia.</i>	245.000	59.422	185.578	24
9	Gipuzkoako bestelako diru-sarrerak. <i>Otros ingresos Gipuzkoa.</i>	45.000	20.450	24.550	45
<b>701</b>	<b>Produktu bukatuen salmentak</b> <b><i>Ventas de productos terminados</i></b>	<b>1.500.000</b>	<b>451.562</b>	<b>1.048.438</b>	<b>30</b>
7011	Produktu bukatuen salmentak beste batzuei <i>Ventas de productos terminados a otros</i>	1.500.000	451.562	1.048.438	30
1	Merkantzia garraioak sortutako diru-sarrerak. <i>Ingresos por transporte de mercancías.</i>	1.500.000	451.562	1.048.438	30
<b>703</b>	<b>Azpiproduktu eta hondarren salmentak</b> <b><i>Ventas de subproductos y residuos</i></b>	<b>7.500</b>	<b>240</b>	<b>7.260</b>	<b>3</b>
7031	Azpiproduktu eta hondarren salmentak beste batzuei <i>Ventas de subproductos y residuos a otros</i>	7.500	240	7.260	3
<b>V.</b>	<b>USTIAPENENKO BESTELAKO SARRERAK</b> <b><i>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</i></b>	<b>43.933.500</b>	<b>10.007.533</b>	<b>33.925.967</b>	<b>23</b>
1.	SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK <i>INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>	823.500	142.741	680.759	17
<b>752</b>	<b>Errentamenduen sarrerak</b> <b><i>Ingresos por arrendamientos</i></b>	<b>150.000</b>	<b>103.749</b>	<b>46.251</b>	<b>69</b>
<b>755</b>	<b>Pertsonalari emandako zerbitzuen sarrerak</b> <b><i>Ingresos por servicios al personal</i></b>	<b>5.500</b>	<b>1.512</b>	<b>3.988</b>	<b>27</b>
<b>758</b>	<b>Babesleen eta lankidetzen sarrerak</b> <b><i>Ingresos de patrocinadores y colaboraciones</i></b>	<b>280.000</b>	<b>23.365</b>	<b>256.635</b>	<b>8</b>
1	Diru-sarrerak publizitateagatik. <i>Ingresos por publicidad.</i>	280.000	23.365	256.635	8
<b>759</b>	<b>Hainbat zerbitzuren sarrerak</b> <b><i>Ingresos por servicios diversos</i></b>	<b>388.000</b>	<b>14.115</b>	<b>373.885</b>	<b>4</b>
1	Diru-sarrerak hainbat zerbitzuengatik. <i>Ingresos por servicios diversos.</i>	388.000	14.115	373.885	4
2.	EKITALDIKO EMAITZAN SARTUTAKO USTIAPENENKO DIRU-LAGUNTZAK <i>SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO</i>	43.110.000	9.864.792	33.245.208	23
<b>740</b>	<b>Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak</b> <b><i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i></b>	<b>43.110.000</b>	<b>9.864.792</b>	<b>33.245.208</b>	<b>22</b>
7400	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE</i>	34.500.000	8.625.000	25.875.000	25
1	Ustiapen gastuak finantzatzeko EAEtik, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailetik, jasoko direnak. <i>A recibir de la CAE, Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, para financiar gastos de explotación.</i>	34.500.000	8.625.000	25.875.000	25
7401	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>	8.610.000	1.239.792	7.370.208	14
1	Bizkaibusi, Udalbusi eta Lurraldebusi egindako ekarpenak, zerbitzuak direla eta. <i>Aportaciones por los servicios a Bizkaibus, Udalbus y Lurraldebus.</i>	8.460.000	1.213.928	7.246.072	14

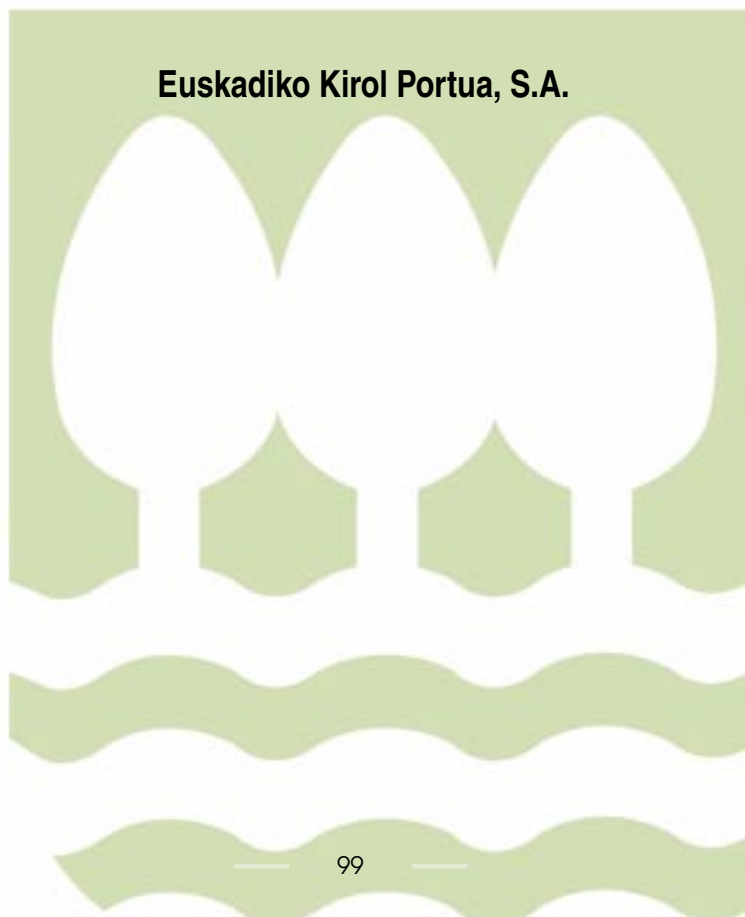
Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
2 Prestakuntzako diru-laguntzak. <i>Subvenciones de formación.</i>	150.000	25.864	124.136	17
<b>VI. IBILGETU EZ FINANTZARIKO DIRU-LAGUNTZEN ETA BESTELAKOEN EGOZPENA</b> <b>IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>8.975.000</b>	<b>3.166.420</b>	<b>5.808.580</b>	<b>35</b>
746 Ekitaldiko emaitzara transferitutako kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i>	8.975.000	3.166.420	5.808.580	35
7460 Ibilgetu ez finantzarioa eta bestelako diru-laguntzen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>	8.975.000	3.166.420	5.808.580	35
<b>IX. BESTELAKO EMAITZA POSITIBOAK</b> <b>OTROS RESULTADOS POSITIVOS</b>	-----	<b>83.269</b>	<b>(83.269)</b>	<b>***</b>
<b>X. SARRERA FINANTZARIOAK</b> <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>175.000</b>	<b>35.955</b>	<b>139.045</b>	<b>21</b>
2. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>	175.000	35.955	139.045	21
762 Hartzekoen sarrerak <i>Ingresos de créditos</i>	175.000	35.955	139.045	20
7627 Epe laburreko hartzekoen sarrerak, bestelako enpresak <i>Ingresos de créditos a corto plazo, otras empresas</i>	175.000	35.955	139.045	21
<b>XVI. EKITALDIKO GALERA</b> <b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>5.978.000</b>	<b>1.368.137</b>	<b>4.609.863</b>	<b>(23)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA</b> <b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>84.414.075</b>	<b>20.904.032</b>	<b>63.510.043</b>	<b>25</b>





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



# 2012

1. hiruhilabetea

1 trimestre

**Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorraren Ejekuzioa**

Ejecución de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi



## Euskadiko Kirol Portua, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2012	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2012
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>11.402.154</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>21.418.828</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	55.881	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>21.418.828</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	55.881	I. Kapitala <i>Capital</i>	20.130.714
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	11.346.273	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	20.130.714
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	7.570.109	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	603.816
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	3.774.364	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	63.292
3. Egite-bideko ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	1.800	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	540.524
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>10.509.897</b>	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	298.708
II. Izakinak <i>Existencias</i>	32.139	1. Gaineratitua <i>Remanente</i>	342.674
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	32.139	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(43.966)
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.163.803	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	385.590
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	850.211	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>82.874</b>
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	78.411	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	82.874
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	235.181	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	82.874
4. Deribatuak <i>Derivados</i>	----	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>410.349</b>
VI. Epe laburreko periodifikatzeak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	31.810	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	8.574
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	9.282.145	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	8.574
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	9.282.145	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	401.775
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	149.286
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	52.700
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	752
		6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	199.037
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>21.912.051</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>21.912.051</b>

Euskadiko Kirol Portua, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2012
<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>		<b>907.409</b>
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		907.409
4. <b>Hornikuntzak</b> <b>Aprovisionamientos</b>		<b>(82.082)</b>
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(82.082)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		<b>69.105</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		69.105
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		<b>(74.148)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(60.382)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(13.766)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		<b>(451.323)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(445.011)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(6.312)
15. <b>Bestelako emaitzak</b> <b>Otros resultados</b>		<b>3.139</b>
<b>A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>		<b>372.100</b>
17. <b>Diru-sarrera finantzarioak</b> <b>Ingresos financieros</b>		<b>13.490</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		13.490
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		13.490
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)</b>		<b>13.490</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>385.590</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)</b>		<b>385.590</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	31/03/2012
<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>	385.590
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(13.490)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(13.490)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(641.946)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(838.160)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	196.214
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(2.819)
c) Interes-kobrantsak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	13.490
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantsak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(16.309)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(272.665)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(67.582)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(67.582)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(67.582)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFECTIVO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
9. Ondare-tresnen kobrantsak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	(979)
b) Ondare-tresnen amortizazioa (-) <i>Amortización de instrumentos de patrimonio (-)</i>	(979)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(979)
<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>	(341.226)

## Euskadiko Kirol Portua, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>3.042.500</b>	<b>67.582</b>	<b>2.974.918</b>	<b>2</b>
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	3.042.500	67.582	2.974.918	2
211 Eraikuntzak Construcciones	2.400.000	-----	2.400.000	0
2111 Azpiegiturak Infraestructuras	2.400.000	-----	2.400.000	0
1 Pantalanak Mutrikuko portuan. Pantalanos Puerto Mutriku.	2.400.000	-----	2.400.000	0
212 Instalazio teknikoak Instalaciones técnicas	488.500	67.582	420.918	14
1 Kudeatutako instalakuntzei lotutako hainbat elementu. Diversos elementos ligados al funcionamiento de las instalaciones gestionadas.	488.500	67.582	420.918	14
216 Altzariak Mobiliario	132.000	-----	132.000	0
217 Informazioa prozesatzeko ekipamenduak Equipos para procesos de información	7.000	-----	7.000	0
218 Garraio-elementuak Elementos de transporte	15.000	-----	15.000	0
<b>II. ONDARE-TRESNEN ORDAINKETAK PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>-----</b>	<b>979</b>	<b>(979)</b>	<b>***</b>
1. ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-----	979	(979)	***
113 Borondatezko erreserbak Reservas voluntarias	-----	979	(979)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>3.042.500</b>	<b>68.561</b>	<b>2.973.939</b>	<b>2</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>730.000</b>	<b>(272.665)</b>	<b>1.002.665</b>	<b>(37)</b>
<b>V. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>2.312.500</b>	<b>341.226</b>	<b>1.971.274</b>	<b>(15)</b>
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>3.042.500</b>	<b>68.561</b>	<b>2.973.939</b>	<b>2</b>

Euskadiko Kirol Portua, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II.</b>	<b>HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>710.000</b>	<b>82.082</b>	<b>627.918</b>	<b>12</b>
2.	LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	710.000	82.082	627.918	12
602	Bestelako hornikuntzen erosketak Compras de otros aprovisionamientos	710.000	82.082	627.918	12
1	Emandako zerbitzuentzako hornidura erosketak. Adquisición de provisiones para los servicios prestados.	710.000	82.082	627.918	12
<b>III.</b>	<b>PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>370.559</b>	<b>74.148</b>	<b>296.411</b>	<b>20</b>
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	271.487	60.382	211.105	22
640	Soldatak Sueldos y salarios	271.487	60.382	211.105	22
6401	Zuzendaritza-taldekideen ordainsariak (130/99 Dekretua) Retribuciones de cargos directivos (Decreto 130/99)	66.732	14.300	52.432	21
6404	Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo	204.755	46.082	158.673	23
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES	99.072	13.766	85.306	14
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantza Seguridad Social a cargo de la empresa	95.000	13.766	81.234	14
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida	4.072	----	4.072	0
<b>IV.</b>	<b>USTIAPENEN BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.929.440</b>	<b>451.323</b>	<b>1.478.117</b>	<b>23</b>
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.899.440	445.011	1.454.429	23
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones	32.000	6.088	25.912	19
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak Arrendamientos de otro inmovilizado material	32.000	6.088	25.912	19
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación	225.000	100.972	124.028	44
6229	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	225.000	100.972	124.028	45
1	Pantalanak eta instalazioak konpontzeko. Reparación de instalaciones y pantalanes.	225.000	100.972	124.028	45
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes	1.010.000	205.452	804.548	20
1	Marinel, zaintza, garbiketa eta mantenimendu zerbitzuen kanpo kontratazioa. Contratación externa de los servicios de marinería, guarda, limpieza y mantenimiento.	1.010.000	205.452	804.548	20
625	Aseguru-primak Primas de seguros	80.000	----	80.000	0
626	Banku-zerbitzuak eta antzekoak Servicios bancarios y similares	21.000	2.581	18.419	12
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas	145.000	13.693	131.307	9
6270	Publizitatea eta propaganda Publicidad y propaganda	145.000	13.693	131.307	9
628	Hornigaiak Suministros	12.000	62.012	(50.012)	516
6280	Energia elektrikoa Energía eléctrica	----	42.208	(42.208)	***
6281	Ura Agua	----	18.287	(18.287)	***

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
6282	Gasa Gas	----	1.517	(1.517)	***
6289	Bestelako hornidurak Otros suministros	12.000	----	12.000	0
<b>629</b>	<b>Bestelako zerbitzuak Otros servicios</b>	<b>374.440</b>	<b>54.213</b>	<b>320.227</b>	<b>14</b>
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia	27.000	10.035	16.965	37
6291	Bulegoko materiala Material de oficina	20.000	2.448	17.552	12
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras	37.000	7.397	29.603	20
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos	290.440	34.333	256.107	12
1	Ura, argi-endarra eta beste gastu batzuk. Agua, electricidad y otros.	290.440	34.333	256.107	12
2.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	30.000	6.312	23.688	21
<b>631</b>	<b>Bestelako tributuoak Otros tributos</b>	<b>30.000</b>	<b>6.312</b>	<b>23.688</b>	<b>21</b>
<b>V.</b>	<b>IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>700.000</b>	<b>----</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>
<b>681</b>	<b>Ibilgetu materialaren amortizazioa Amortización del inmovilizado material</b>	<b>700.000</b>	<b>----</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>
<b>XV.</b>	<b>EKITALDIKO MOZKINA BENEFICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>30.000</b>	<b>385.590</b>	<b>(355.590)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>		<b>3.739.999</b>	<b>993.143</b>	<b>2.746.856</b>	<b>27</b>

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I.</b>	<b>NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>3.330.000</b>	<b>907.409</b>	<b>2.422.591</b>	<b>27</b>
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.330.000	907.409	2.422.591	27
<b>705</b>	<b>Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos</b>	<b>3.330.000</b>	<b>907.409</b>	<b>2.422.591</b>	<b>27</b>
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros	3.330.000	907.409	2.422.591	27
1	Hirugarrenei emandako zerbitzuetatik. Por prestación de servicios a terceros.	3.330.000	907.409	2.422.591	27
<b>V.</b>	<b>USTIAPENEN BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>359.999</b>	<b>69.105</b>	<b>290.894</b>	<b>19</b>
1.	SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	359.999	69.105	290.894	19
<b>752</b>	<b>Errentamenduen sarrerak Ingresos por arrendamientos</b>	<b>359.999</b>	<b>69.105</b>	<b>290.894</b>	<b>19</b>
1	Lokalen alokairua. Alquiler de locales.	359.999	69.105	290.894	19
<b>IX.</b>	<b>BESTELAKO EMAITZA POSITIBOAK OTROS RESULTADOS POSITIVOS</b>	<b>----</b>	<b>3.139</b>	<b>(3.139)</b>	<b>***</b>
<b>X.</b>	<b>SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>50.000</b>	<b>13.490</b>	<b>36.510</b>	<b>27</b>
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	50.000	13.490	36.510	27
<b>769</b>	<b>Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros</b>	<b>50.000</b>	<b>13.490</b>	<b>36.510</b>	<b>26</b>
7690	Interes finantzarioak Intereses financieros	50.000	13.490	36.510	27

Euro / Euros

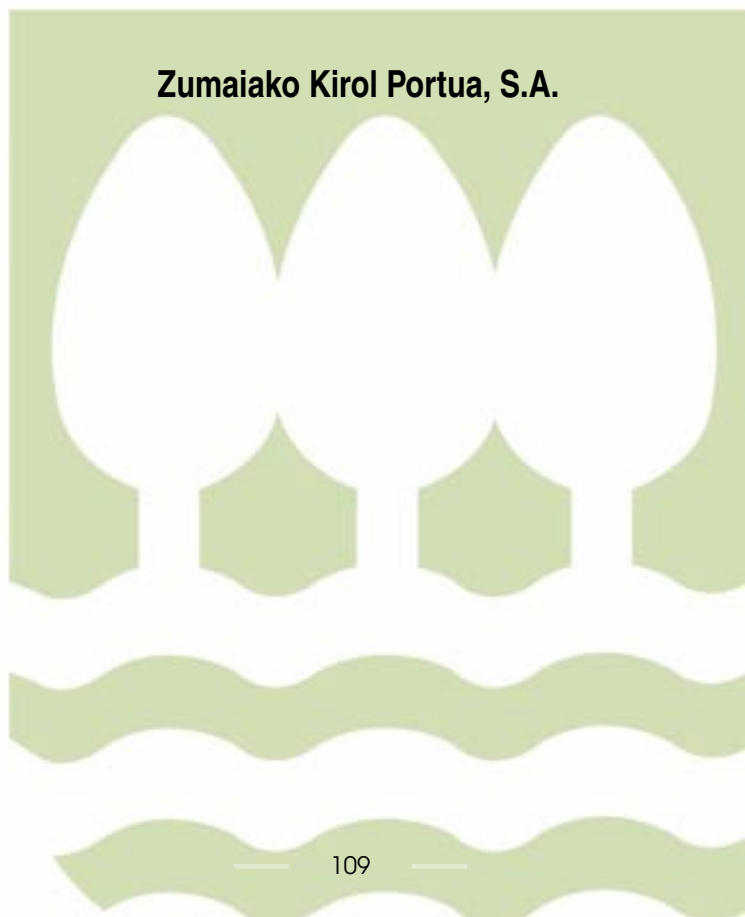
SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	3.739.999	993.143	2.746.856	27







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





## Zumaia Kirol Portua, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2012	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2012
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5.987.588</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>4.986.621</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	5.985.220	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>1.064.307</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	5.984.535	I. Kapitala <i>Capital</i>	60.101
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	685	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	60.101
V. Epe luze finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	2.368	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	566.907
2. Hirugarrenetik hartzeak <i>Créditos a terceros</i>	2.368	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	12.020
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.295.209</b>	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	554.887
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	79.699	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	397.699
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	51.910	1. Gaineratitua <i>Remanente</i>	397.699
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	27.789	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	39.600
4. Deribatutak <i>Derivados</i>	----	<b>A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>3.922.314</b>
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	807.000	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.062.678</b>
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	807.000	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	2.062.678
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	408.510	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>233.498</b>
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	408.510	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	102.199
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	102.199
		V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	131.299
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	5.182
		6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	126.117
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>7.282.797</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>7.282.797</b>

Zumaiako Kirol Portua, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2012
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		43.992
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		43.992
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(4.392)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(4.392)
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) <i>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</i>		39.600
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22) <i>RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)</i>		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) <i>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</i>		39.600
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)</i>		39.600

Zumaiako Kirol Portua, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		31/03/2012
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>		
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>		39.600
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>		(39.600)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>		(52.701)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreeedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>		13.101
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 (+/-)</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>		
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>		----
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>		----
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>		----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>		----

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 GEHIKUNTA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	69.949	-----	69.949	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	69.949	-----	69.949	0

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	69.949	-----	69.949	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	69.949	-----	69.949	0

Zumaiako Kirol Portua, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>IV.</b>	<b>USTIAPENENKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>106.000</b>	<b>4.392</b>	<b>101.608</b>	<b>4</b>
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	106.000	4.392	101.608	4
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones	12.000	----	12.000	0
6219	Kanonak Cánones	12.000	----	12.000	0
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes	10.000	4.392	5.608	44
626	Banku-zerbitzuak eta antzekoak Servicios bancarios y similares	1.000	----	1.000	0
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas	75.000	----	75.000	0
6270	Publizitatea eta propaganda Publicidad y propaganda	75.000	----	75.000	0
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios	8.000	----	8.000	0
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos	8.000	----	8.000	0
<b>V.</b>	<b>IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>383.682</b>	<b>----</b>	<b>383.682</b>	<b>0</b>
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa Amortización del inmovilizado material	383.682	----	383.682	0
<b>X.</b>	<b>GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>6.051</b>	<b>----</b>	<b>6.051</b>	<b>0</b>
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	6.051	----	6.051	0
662	Zorren interesak Intereses de deudas	6.051	----	6.051	0
6623	Kreditu-erakundeekiko zorren interesak Intereses de deudas con entidades de crédito	6.051	----	6.051	0
<b>XV.</b>	<b>EKITALDIKO MOZKINA BENEFICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>69.949</b>	<b>39.600</b>	<b>30.349</b>	<b>57</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>		<b>565.682</b>	<b>43.992</b>	<b>521.690</b>	<b>8</b>

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I.</b>	<b>NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>172.000</b>	<b>43.992</b>	<b>128.008</b>	<b>26</b>
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	172.000	43.992	128.008	26
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos	172.000	43.992	128.008	25
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros	172.000	43.992	128.008	26
1	Kanon. Canon.	172.000	43.992	128.008	26
<b>VI.</b>	<b>IBILGETU EZ FINANTZARIKO DIRU-LAGUNTZEN ETA BESTELAKOEN EGOZPENA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>383.682</b>	<b>----</b>	<b>383.682</b>	<b>0</b>
746	Ekitaldiko emaitzara transferitutako kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio	383.682	----	383.682	0
7460	Ibilgetu ez finantzarioa eta bestelako diru-laguntzen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	383.682	----	383.682	0

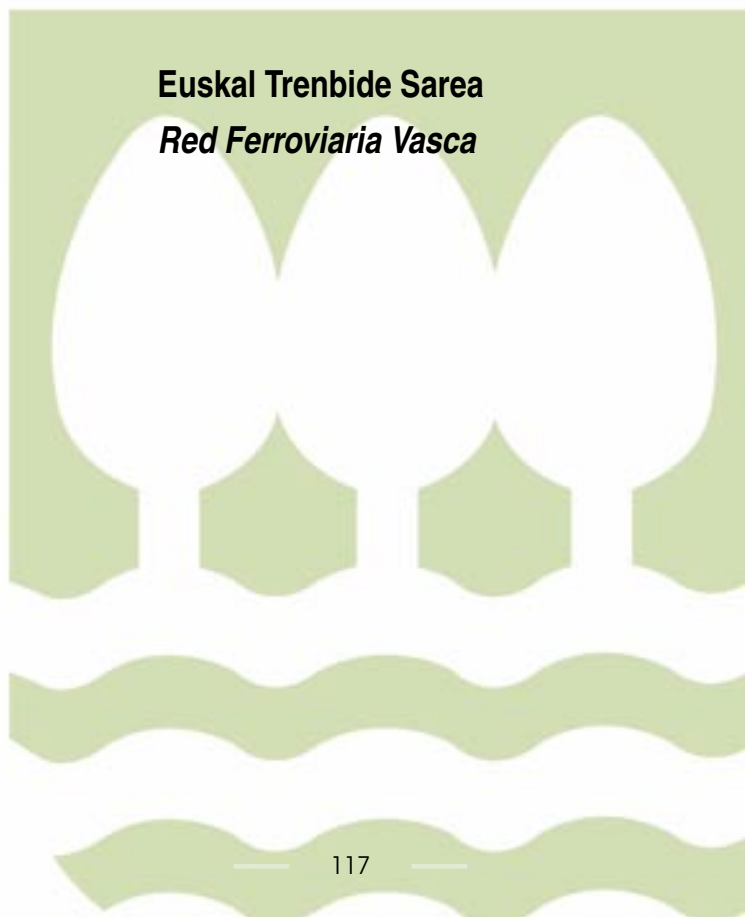
Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>X.</b>	<b>SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	10.000	-----	10.000	0
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	10.000	-----	10.000	0
769	Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros	10.000	-----	10.000	0
7690	Interes finantzarioak Intereses financieros	10.000	-----	10.000	0
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>		<b>565.682</b>	<b>43.992</b>	<b>521.690</b>	<b>8</b>





**Euskal Trenbide Sarea**  
***Red Ferroviaria Vasca***





## Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2012	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2012
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>749.469.404</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>752.149.417</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	3.495.868	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>227.652.683</b>
1. Garapena <i>Desarrollo</i>	1.611.577	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	295.257.389
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	1.419.090	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(64.276.965)
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	465.201	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(64.276.965)
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	745.924.319	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(3.327.741)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	113.606.197	<b>A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>524.496.734</b>
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	39.500.804	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>391.587</b>
3. Egite-bideko ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	592.817.318	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	391.587
IV. Taldeko enpresetako eta elkartuetako epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	28.500	1. Pertsonalaren epe luzeko lan-sarien obligazioak <i>Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal</i>	391.587
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	28.500	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>40.785.035</b>
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	20.717	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	29.520.705
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	20.717	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	29.520.705
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>43.856.635</b>	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	11.264.330
II. Izakinak <i>Existencias</i>	14.843	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	64.685
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	14.843	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	8.713.083
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	39.292.432	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	924.576
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	965.679	6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	404.196
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	10.476.055	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	1.157.790
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	38.822		
4. Pertsonala <i>Personal</i>	130.921		
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	27.680.955		
4. Deribatutak <i>Derivados</i>	-----		
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	44.098		
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	44.098		
VI. Epe laburreko periodifikatzeak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	25.343		
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	4.479.919		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	4.479.919		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>793.326.039</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>793.326.039</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		31/03/2012
<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>		<b>9.052.084</b>
a) Salmentak <i>Ventas</i>		2.077.820
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		6.974.264
4. <b>Hornikuntzak</b> <b>Aprovisionamientos</b>		<b>(30.934)</b>
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(30.934)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		<b>4.288.222</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		407.777
b) Ekitaldiko emaitzan sartutako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		3.880.445
7. <b>Personal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		<b>(3.607.702)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(2.767.055)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(840.647)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		<b>(9.590.961)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(9.571.569)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(19.392)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		<b>(3.458.507)</b>
12. <b>Ibilgetuaren nariadura eta besterentzearen emaitza</b> <b>Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado</b>		<b>(654)</b>
b) Besterentzeen eta bestelakoen emaitzak <i>Resultados por enajenaciones y otras</i>		(654)
15. <b>Bestelako emaitzak</b> <b>Otros resultados</b>		<b>(970)</b>
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>		<b>(3.349.422)</b>
17. <b>Diru-sarrera finantzarioak</b> <b>Ingresos financieros</b>		<b>29.650</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		29.650
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		29.650
18. <b>Gastu finantzarioak</b> <b>Gastos financieros</b>		<b>(7.969)</b>
b) Hirugarrenetikozorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(7.969)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)</b>		<b>21.681</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(3.327.741)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)</b>		<b>(3.327.741)</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	31/03/2012
<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>	(3.327.741)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	3.462.937
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	3.458.507
c) Hornidura-aldaketak (+/-) <i>Variación de provisiones (+/-)</i>	25.457
e) Ibilgetuaren bajen eta besterentzeen emaitzak (+/-) <i>Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)</i>	654
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(29.650)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	7.969
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	28.112.504
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(14.843)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	30.245.355
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	39.966
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(2.157.974)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	53.516
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(7.969)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	33.926
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	27.559
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	28.301.216
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(51.900.618)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(28.429.095)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(23.471.523)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	31.547
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	31.547
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(51.869.071)

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>31/03/2012</b>
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO 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>	12.891.505
e) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	12.891.505
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(37.152)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(37.152)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(37.152)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	12.854.353
<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>	(10.713.502)

## Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES</b>		<b>128.238.620</b>	<b>51.900.618</b>	<b>76.338.002</b>	<b>40</b>
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.937.099	173.936	1.763.163	9
201	<b>Garapena Desarrollo</b>	<b>1.677.099</b>	<b>173.936</b>	<b>1.503.163</b>	<b>10</b>
1	Bestelako Azterlanak eta Proiektuak. Otros Estudios y Proyectos.	1.677.099	173.936	1.503.163	10
206	<b>Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas</b>	<b>260.000</b>	<b>----</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>
1	Aplikazio informatikoak. Aplicaciones informáticas.	260.000	----	260.000	0
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	126.281.521	51.726.682	74.554.839	41
211	<b>Eraikuntzak Construcciones</b>	<b>2.866.000</b>	<b>504.849</b>	<b>2.361.151</b>	<b>17</b>
2110	Eraikuntzetako inbertsioak Inversiones en construcciones	2.866.000	504.849	2.361.151	18
1	Trenbide pasaguneak kentzea. Supresión pasos a nivel.	800.000	----	800.000	0
2	Bestelako eraikuntzak. Otras construcciones.	2.066.000	504.849	1.561.151	24
213	<b>Makineria Maquinaria</b>	<b>80.000</b>	<b>----</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>
214	<b>Tresneria Utilillaje</b>	<b>80.000</b>	<b>----</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>
215	<b>Bestelako instalazioak Otras instalaciones</b>	<b>2.130.000</b>	<b>403.297</b>	<b>1.726.703</b>	<b>19</b>
1	Azpiegituren birjarpena. Reposición de infraestructuras.	640.000	103.418	536.582	16
2	Beste azpiegiturak batzuk. Otras infraestructuras.	1.490.000	299.879	1.190.121	20
216	<b>Altzariak Mobiliario</b>	<b>50.000</b>	<b>----</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
217	<b>Informazioa prozesatzeko ekipamenduak Equipos para procesos de información</b>	<b>540.000</b>	<b>3.737</b>	<b>536.263</b>	<b>1</b>
1	Ekipoak, informazioa prozesatzeko. Equipos para procesos de información.	540.000	3.737	536.263	1
231	<b>Egite-bideko eraikuntzak Construcciones en curso</b>	<b>92.480.279</b>	<b>22.559.640</b>	<b>69.920.639</b>	<b>24</b>
1	Jarduketak Durango inguruan. Actuaciones en el entorno de Durango.	12.910.000	2.025.227	10.884.773	16
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.				
2	Araso tailerrak. Talleres Araso.	2.914.880	177.703	2.737.177	6
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.				
3	Loiola-Herrera banaketa. Desdoblamiento Loiola-Herrera.	12.469.463	2.256.979	10.212.484	18
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.				
4	Eraikuntzak Gune Zentralean. Construcciones en Area Central.	1.487.000	655.488	831.512	44
5	Bestelako aldirikoak, Bizkaia. Otras cercanías, Bizkaia.	4.988.000	533.595	4.454.405	11

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.				
6	Bestelako Tren Eraikuntzak. Otras Construcciones Ferroviarias.	549.836	130.164	419.672	24
7	Añorga - Rekalde banaketa. Desdoblamiento Añorga - Rekalde.	6.922.291	2.823.371	4.098.920	41
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.				
8	Fanderia - Oiartzun. Fanderia - Oiartzun.	1.674.000	192.481	1.481.519	11
9	3. linea. Línea 3.	41.944.619	9.787.780	32.156.839	23
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.				
10	Beste tranbia eraikuntza batzuk. Otras construcciones tranviarias.	2.624.390	914.056	1.710.334	35
11	4. eta 5. linea. Líneas 4 y 5.	479.010	167.129	311.881	35
12	Donostialdeko metroa. Metro Donostialdea.	1.014.790	669.883	344.907	66
13	Lasarte - Rekalde. Lasarte - Rekalde.	1.493.000	1.413.356	79.644	95
14	Bestelako aldirikoak, Gipuzkoa. Otros cercanías Gipuzkoa.	1.009.000	812.428	196.572	81
<b>523</b>	<b>Epe laburreko ibilgetu-hornitzaileak</b> <b>Proveedores de inmovilizado a corto plazo</b>	<b>28.055.242</b>	<b>28.255.159</b>	<b>(199.917)</b>	<b>100</b>
5230	Epe laburreko ibilgetu ukiezina-hornitzaileak Proveedores de inmovilizado intangible a corto plazo	28.055.242	28.255.159	(199.917)	101
5.	BESTELAKO AKTIBO FINANTZARIOAK OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	20.000	-----	20.000	0
<b>544</b>	<b>Pertsonalari emandako epe laburreko kredituak</b> <b>Créditos a corto plazo al personal</b>	<b>20.000</b>	<b>-----</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN ORDAINKETAK (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA)</b> <b>PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	<b>-----</b>	<b>37.152</b>	<b>(37.152)</b>	<b>***</b>
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	37.152	(37.152)	***
<b>555</b>	<b>Oraindik aplikatu gabeko partidak</b> <b>Partidas pendientes de aplicación</b>	<b>-----</b>	<b>7.683</b>	<b>(7.683)</b>	<b>***</b>
<b>560</b>	<b>Epe laburrerako hartutako fidantzak</b> <b>Fianzas recibidas a corto plazo</b>	<b>-----</b>	<b>29.469</b>	<b>(29.469)</b>	<b>***</b>
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA</b> <b>TOTAL INVERSIONES</b>		<b>128.238.620</b>	<b>51.937.770</b>	<b>76.300.850</b>	<b>41</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I.</b>	<b>USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>26.735.144</b>	<b>28.301.216</b>	<b>(1.566.072)</b>	<b>106</b>
<b>II.</b>	<b>ONDARE-TRESNEN KOBRANTZAK</b> <b>COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>100.163.378</b>	<b>12.891.505</b>	<b>87.271.873</b>	<b>13</b>
1.	ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	15.000.000	-----	15.000.000	0
<b>101</b>	<b>Fondo soziala</b> <b>Fondo social</b>	<b>15.000.000</b>	<b>-----</b>	<b>15.000.000</b>	<b>0</b>
1010	Fondo soziala. EAeko sektore publikoa Fondo Social. Sector Público de la CAE	15.000.000	-----	15.000.000	0
1	Inbertsioak finantzatzeko EAek, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailak, egingo duen fondo sozialaren zabalkuntza. Ampliación del fondo social por la CAE, Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, para financiar inversiones.	15.000.000	-----	15.000.000	0



FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
2.	HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	85.163.378	12.891.505	72.271.873	15
<b>130</b>	<b>Kapitaleko diru-laguntza ofizialak</b> <b>Subvenciones oficiales de capital</b>	<b>85.163.378</b>	<b>12.891.505</b>	<b>72.271.873</b>	<b>15</b>
1300	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE	62.201.737	7.241.092	54.960.645	12
1	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, para financiar inversiones.	62.201.737	7.000.000	55.201.737	11
2	Uraren Euskal Agentzia Agencia Vasca del Agua	----	241.092	(241.092)	***
1301	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. Bestelako administrazio publikoak Subvenciones oficiales de capital. Otras Administraciones Públicas	22.961.641	5.650.413	17.311.228	25
1	Kapital diru-laguntza ofizialak. Bestelako Administrazio Publikoak. Subvenciones oficiales de capital. Otras Administraciones Públicas.	22.961.641	5.650.413	17.311.228	25
<b>IV.</b>	<b>DESINBERTSIOEN KOBRANTZAK</b> <b>COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>----</b>	<b>31.547</b>	<b>(31.547)</b>	<b>***</b>
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	----	654	(654)	***
217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak Equipos para procesos de información	----	5.862	(5.862)	***
281	Ibilgetu materialaren amortizazio metatua Amortización acumulada del inmovilizado material	----	(5.208)	5.208	***
2817	Informazioa prozesatzeko ekipamenduen amortizazio metatua Amortización acumulada de equipos para procesos de información	----	(5.208)	5.208	***
5.	BESTELAKO AKTIBO FINANTZARIOAK OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	----	31.547	(31.547)	***
544	Pertsonalari emandako epe laburreko kredituak Créditos a corto plazo al personal	----	5.603	(5.603)	***
565	Epe laburrerako eratutako fidantzak Fianzas constituidas a corto plazo	----	25.944	(25.944)	***
8.	IBILGETUAREN BAJA ETA BESTERENTZEEN EMAITZENGATIKO DOIKUNTZAK AJUSTES POR RESULTADOS DE BAJAS Y ENAJENACIONES	----	(654)	654	***
<b>V.</b>	<b>ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA</b> <b>DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>1.340.098</b>	<b>10.713.502</b>	<b>(9.373.404)</b>	<b>(799)</b>
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA</b> <b>TOTAL FINANCIACIÓN</b>		<b>128.238.620</b>	<b>51.937.770</b>	<b>76.300.850</b>	<b>41</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>II.</b>	<b>HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>195.000</b>	<b>30.934</b>	<b>164.066</b>	<b>16</b>
2.	LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	195.000	30.934	164.066	16
602	Bestelako hornikuntzen erosketak Compras de otros aprovisionamientos	195.000	45.777	149.223	23
1	Erosketak: Bestelako hornikuntzak. Compras de otros aprovisionamientos.	195.000	45.777	149.223	23
612	Bestelako hornikuntza-izakinen aldakuntza Variación de existencias de otros aprovisionamientos	-----	(14.843)	14.843	***
<b>III.</b>	<b>PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>14.859.844</b>	<b>3.607.702</b>	<b>11.252.142</b>	<b>24</b>
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	11.119.673	2.767.055	8.352.618	25
640	Soldatak Sueldos y salarios	11.085.673	2.681.805	8.403.868	24
6401	Zuzendaritza-taldekideen ordainsariak (130/99 Dekretua) Retribuciones de cargos directivos (Decreto 130/99)	233.747	-----	233.747	0
6404	Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo	9.964.173	2.681.805	7.282.368	27
6407	Aldi baterako lan-legepeko langileen ordainsariak Retribuciones de personal laboral temporal	887.753	-----	887.753	0
1	Behin-behineko kontratazioak: 17. Contrataciones temporales: 17.	887.753	-----	887.753	0
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones	34.000	85.250	(51.250)	251
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES	3.740.171	840.647	2.899.524	22
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzak Seguridad Social a cargo de la empresa	3.140.821	680.351	2.460.470	22
643	Ekarpentuen definituko sistemetak epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida	166.278	25.986	140.292	16
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	433.072	134.310	298.762	31
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	433.072	134.310	298.762	31
1	Bestelako gastu sozialak. Otros gastos sociales.	433.072	134.310	298.762	31
<b>IV.</b>	<b>USTIAPENEN BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>40.949.746</b>	<b>9.590.961</b>	<b>31.358.785</b>	<b>23</b>
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	40.837.667	9.571.569	31.266.098	23
620	Ekitaldiko ikerketa- eta garapen-gastuak Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio	20.000	1.725	18.275	9
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones	555.140	181.165	373.975	32
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak Arrendamientos de otro inmovilizado material	555.140	181.165	373.975	33
1	Bulego alokairuak. Arrendamientos de oficinas.	263.440	135.214	128.226	51
2	Bestelako alokairuak. Otros arrendamientos.	272.000	45.951	226.049	17
3	Patente eta Markak. Patentes y Marcas.	19.700	-----	19.700	0
622	Konponketak eta kontserbazioak Reparaciones y conservación	9.703.960	2.112.470	7.591.490	21

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	9.703.960	2.112.470	7.591.490	22
1	Trenbidearen mantenimendua. <i>Mantenimiento de Vía.</i>	3.142.500	686.393	2.456.107	22
2	Instalazio elektrikoaren mantenimendua. <i>Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas.</i>	1.454.000	278.317	1.175.683	19
3	Bulego eta geltokien garbiketa. <i>Limpieza de Oficinas y Estaciones.</i>	1.444.600	326.480	1.118.120	23
4	Bulego eta geltokien mantenimendua. <i>Mantenimiento de edificios y estaciones.</i>	1.221.640	242.612	979.028	20
5	Bestelako mantenimendu eta konponketak. <i>Otros mantenimientos y reparaciones.</i>	2.441.220	578.668	1.862.552	24
<b>623</b>	<b>Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i></b>	<b>20.149.600</b>	<b>4.349.786</b>	<b>15.799.814</b>	<b>22</b>
1	Lege zerbitzuak. <i>Servicios Jurídicos.</i>	1.012.600	178.651	833.949	18
2	Komunikazioaren zerbitzuak. <i>Servicios de Comunicación.</i>	195.000	20.678	174.322	11
3	Ingeniaritzaren zerbitzuak. <i>Servicios de Ingeniería.</i>	16.750.600	3.729.173	13.021.427	22
4	Beste zerbitzu profesional batzuk. <i>Otros Servicios Profesionales.</i>	2.191.400	421.284	1.770.116	19
<b>624</b>	<b>Garraioak <i>Transportes</i></b>	<b>84.675</b>	<b>18.842</b>	<b>65.833</b>	<b>22</b>
<b>625</b>	<b>Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i></b>	<b>154.410</b>	<b>38.681</b>	<b>115.729</b>	<b>25</b>
1	Kalte aseguruak. <i>Seguros Daños.</i>	110.000	28.011	81.989	25
2	Erantzukizun zibila aseguruak. <i>Seguros de Responsabilidad Civil.</i>	32.910	8.382	24.528	25
3	Bestelako aseguruak. <i>Otros Seguros.</i>	11.500	2.288	9.212	20
<b>626</b>	<b>Banku-zerbitzuak eta antzekoak <i>Servicios bancarios y similares</i></b>	<b>5.100</b>	<b>635</b>	<b>4.465</b>	<b>12</b>
<b>627</b>	<b>Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak <i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</i></b>	<b>875.905</b>	<b>188.211</b>	<b>687.694</b>	<b>21</b>
6270	Publizitatea eta propaganda <i>Publicidad y propaganda</i>	808.000	170.980	637.020	21
1	Publizitatea eta propaganda. <i>Publicidad y propaganda.</i>	208.000	16.155	191.845	8
2	Harreman Publikoak. <i>Relaciones Públicas.</i>	600.000	154.825	445.175	26
6271	Harreman publikoak <i>Relaciones públicas</i>	67.905	17.231	50.674	25
<b>628</b>	<b>Hornigaiak <i>Suministros</i></b>	<b>5.006.620</b>	<b>1.623.565</b>	<b>3.383.055</b>	<b>32</b>
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>	5.006.620	1.623.565	3.383.055	32
1	Trakzio energia. <i>Energía Tracción.</i>	4.200.000	1.383.476	2.816.524	33
2	Argiztapen energia. <i>Energía Alumbrado.</i>	650.000	195.825	454.175	30
3	Ura. <i>Agua.</i>	74.020	19.801	54.219	27
4	Gasolioa eta Berogailua. <i>Gasoil y Calefacción.</i>	82.600	24.463	58.137	30
<b>629</b>	<b>Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i></b>	<b>4.282.257</b>	<b>1.056.489</b>	<b>3.225.768</b>	<b>24</b>
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	579.663	258.100	321.563	45

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
1	Dietak. Dietas.	76.533	12.477	64.056	16
2	Ibilgailuen alokairua. Alquiler vehiculos.	261.900	74.207	187.693	28
3	Gasolina eta kilometraje. Gasolina y kilometraje.	136.867	44.989	91.878	33
4	Bestelako bidaiaren gastuak. Otros gastos de viaje.	104.363	126.427	(22.064)	121
6291	Bulegoko materiala Material de oficina	143.560	42.713	100.847	30
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras	179.770	48.770	131.000	27
1	Ahotsa eta datuak. Voz y datos.	140.000	35.713	104.287	26
2	Mezularitza eta beste batzuk. Mensajería y otros.	39.770	13.057	26.713	33
6293	Bestelako komunikazioak Otras comunicaciones	10.000	6.744	3.256	67
1	Bilera, hitzaldi eta ikastaro gastuak. Gastos de reuniones, conferencias y cursos.	10.000	6.744	3.256	67
6294	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	40.000	4.516	35.484	11
6295	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiapena Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas	24.250	1.313	22.937	5
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos	3.305.014	694.333	2.610.681	21
1	Zaintza gastuak. Gastos de Vigilancia.	2.500.000	614.432	1.885.568	25
2	Bestelako hainbat zerbitzu. Otros servicios diversos.	805.014	79.901	725.113	10
2.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	112.079	19.392	92.687	17
631	Bestelako tributuak Otros tributos	112.079	19.392	92.687	17
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	21.064.800	3.458.507	17.606.293	16
680	Ibilgetu ukiezinaren amortizazioa Amortización del inmovilizado intangible	1.522.000	362.626	1.159.374	24
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa Amortización del inmovilizado material	19.542.800	3.095.881	16.446.919	16
VI.	IBILGETUAREN NARRIADURA ETA BESTERENTZEAREN EMAITZA DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	----	654	(654)	***
2.	BESTERENTZEEN ETA BESTELAKOEN EMAITZAK RESULTADOS POR ENAJENACIONES Y OTRAS	----	654	(654)	***
IX.	BESTELAKO EMAITZA NEGATIBOAK OTROS RESULTADOS NEGATIVOS	----	970	(970)	***
X.	GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	4.850	7.969	(3.119)	164
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	4.850	7.969	(3.119)	164
669	Bestelako gastu finantzarioak Otros gastos financieros	4.850	7.969	(3.119)	164
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS		77.074.240	16.697.697	60.376.543	22

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	38.861.262	9.052.084	29.809.178	23

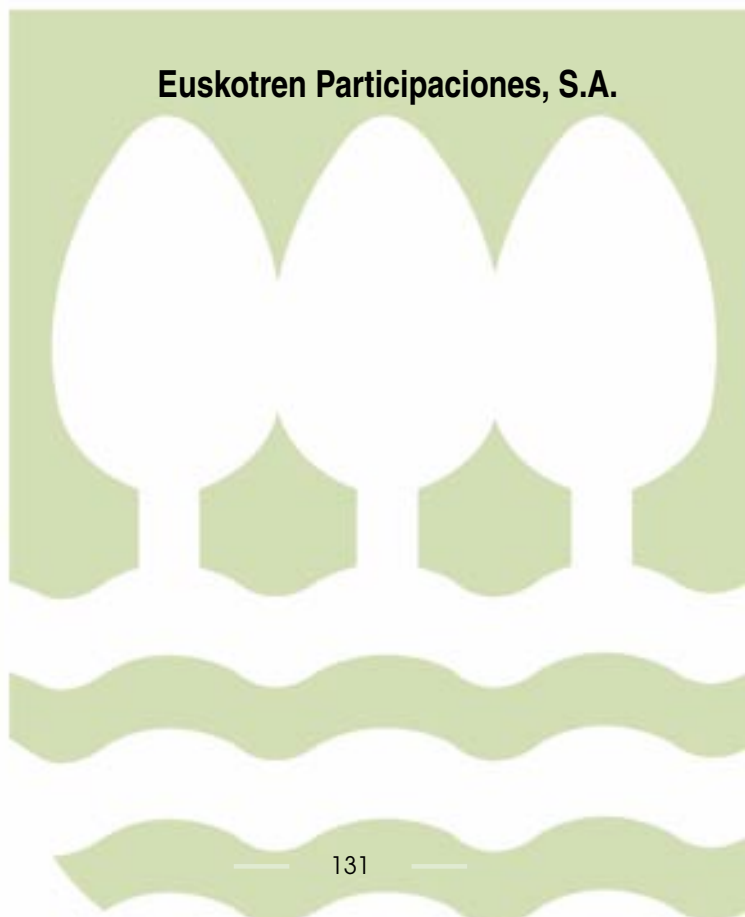
SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
1.	SALMENTAK VENTAS	8.100.000	2.077.820	6.022.180	26
<b>700</b>	<b>Salgai-salmentak Ventas de mercaderías</b>	<b>8.000.000</b>	<b>2.015.480</b>	<b>5.984.520</b>	<b>25</b>
7000	Salgai-salmentak EAEko sektore publikoari Ventas de mercaderías al Sector Público de la CAE	8.000.000	2.015.480	5.984.520	25
1	Kanon EuskoTren Operadoreari. Canon a EuskoTren Operador.	4.400.000	821.620	3.578.380	19
2	Energia salmenta EuskoTren Operadoreari. Venta de Energía a EuskoTren Operador.	3.600.000	1.193.860	2.406.140	33
<b>703</b>	<b>Azpiproduktu eta hondarren salmentak Ventas de subproductos y residuos</b>	<b>100.000</b>	<b>62.340</b>	<b>37.660</b>	<b>62</b>
7031	Azpiproduktu eta hondarren salmentak beste batzuei Ventas de subproductos y residuos a otros	100.000	62.340	37.660	62
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	30.761.262	6.974.264	23.786.998	23
<b>705</b>	<b>Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos</b>	<b>30.761.262</b>	<b>6.974.264</b>	<b>23.786.998</b>	<b>22</b>
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE	29.939.662	6.170.124	23.769.538	21
1	Euskadiko trenbide sare berriaren lan eta proiektuen gestio gomendioa. Encomienda de Gestión de Proyectos y Obras de la Nueva Red Ferroviaria del País Vasco.	23.864.407	6.170.124	17.694.283	26
2	Bilboko metroaren lan eta proiektuen kontrol eta segimendua. Seguimiento y Control de Proyectos y Obras del Metro de Bilbao.	3.648.644	----	3.648.644	0
3	EAEko tranbiaren programako gestio gomendioa. Encomienda de Gestión del Programa Tranviario de la CAE.	2.426.611	----	2.426.611	0
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros	821.600	804.140	17.460	98
1	Hitzarmena ADIF-ekin ETSB-aren desjabetzapenen kudeaketarako. Convenio con ADIF para la gestión de expropiaciones de la NRPV.	791.600	186.031	605.569	24
2	Hirugarrenei ingenierritzaren zerbitzuen salmentak. Venta servicios de ingeniería a terceros.	30.000	618.109	(588.109)	***
<b>V.</b>	<b>USTIAPENEN BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>16.898.178</b>	<b>4.288.222</b>	<b>12.609.956</b>	<b>25</b>
1.	SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	1.376.400	407.777	968.623	30
<b>752</b>	<b>Errentamenduen sarrerak Ingresos por arrendamientos</b>	<b>670.000</b>	<b>139.615</b>	<b>530.385</b>	<b>21</b>
1	Eusko Trenbideak, S.A. Eusko Trenbideak, S.A.	360.000	89.803	270.197	25
2	Lokalen alokairuak. Arrendamientos de locales.	28.000	10.340	17.660	37
3	Bestelako alokairuak. Otros arrendamientos.	282.000	39.472	242.528	14
<b>755</b>	<b>Pertsonalari emandako zerbitzuen sarrerak Ingresos por servicios al personal</b>	<b>1.400</b>	<b>580</b>	<b>820</b>	<b>41</b>
<b>759</b>	<b>Hainbat zerbitzuren sarrerak Ingresos por servicios diversos</b>	<b>705.000</b>	<b>267.582</b>	<b>437.418</b>	<b>38</b>
1	Diru-sarrerak, hainbat zerbitzuengatik. Ingresos por servicios diversos.	705.000	267.582	437.418	38
2.	EKITALDIKO EMAITZAN SARTUTAKO USTIAPENEN DIRU-LAGUNTZAK SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	15.521.778	3.880.445	11.641.333	25
<b>740</b>	<b>Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</b>	<b>15.521.778</b>	<b>3.880.445</b>	<b>11.641.333</b>	<b>25</b>
7400	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE	15.521.778	3.880.445	11.641.333	25
1	Ustiapen gastuak finantzatzeko EAEtik, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Saitetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, para financiar gastos de explotación.	15.521.778	3.880.445	11.641.333	25

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>VI. IBILGETU EZ FINANTZARIOKO DIRU-LAGUNTZEN ETA BESTELAKOEN EGOZPENA</b> <b>IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	900.000	-----	900.000	0
746 Ekitaldiko emaitzara transferitutako kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i>	900.000	-----	900.000	0
7460 Ibilgetu ez finantzarioa eta bestelako diru-laguntzen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>	900.000	-----	900.000	0
<b>X. SARRERA FINANTZARIOAK</b> <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	250.000	29.650	220.350	12
2. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>	250.000	29.650	220.350	12
769 Bestelako sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>	250.000	29.650	220.350	11
7690 Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>	250.000	29.650	220.350	12
<b>XVI. EKITALDIKO GALERA</b> <b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>	20.164.800	3.327.741	16.837.059	(17)
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA</b> <b>TOTAL INGRESOS</b>	77.074.240	16.697.697	60.376.543	22



**Euskotren Participaciones, S.A.**







## Euskotren Participaciones, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2012	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2012
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.431</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>128.707</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.031	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>128.707</b>
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	1.031	I. Kapitala <i>Capital</i>	60.102
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	1.400	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	60.102
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	500	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(11.264)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	900	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(11.264)
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>138.699</b>	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	79.869
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	144	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>---</b>
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	144	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>12.423</b>
4. Deribatuak <i>Derivados</i>	---	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	12.423
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	138.555	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	6.820
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	138.555	6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	5.603
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>141.130</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>141.130</b>

## Euskotren Participaciones, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2012
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		<b>162.973</b>
b) Ekitaldiko emaitzan sartutako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		162.973
<b>7. Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		<b>(20.654)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(17.462)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(3.192)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		<b>(62.395)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(62.395)
<b>9. Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		<b>(110)</b>
<b>A.1) USTIAPENEKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>		<b>79.814</b>
<b>17. Diru-sarrera finantzarioak</b> <b>Ingresos financieros</b>		<b>88</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		88
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		88
<b>18. Gastu finantzarioak</b> <b>Gastos financieros</b>		<b>(33)</b>
b) Hirugarreneneko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(33)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)</b>		<b>55</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>79.869</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)</b>		<b>79.869</b>

Euskotren Participaciones, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2012
<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>	79.869
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	55
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	110
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(88)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	33
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	1.756
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(18)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	1.774
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	55
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(33)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	88
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	81.735
<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-JARDUEREN EFEKTIBO 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>	81.735

## Euskotren Participaciones, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES	500	-----	500	0
5.	BESTELAKO AKTIBO FINANTZARIOAK OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	500	-----	500	0
250	Ondare-tresnetan egindako epe luzeko finantza-inbertsioak Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio	500	-----	500	0
1	Partaidetza, merkantziak garraiatzeko enpreetan. Participación en empresas para transporte de mercancías.	500	-----	500	0
VI.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	81.735	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		500	81.735	(81.235)	***

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	81.735	(81.735)	***
V.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	500	-----	82.235	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION		500	81.735	(81.235)	***

Euskotren Participaciones, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

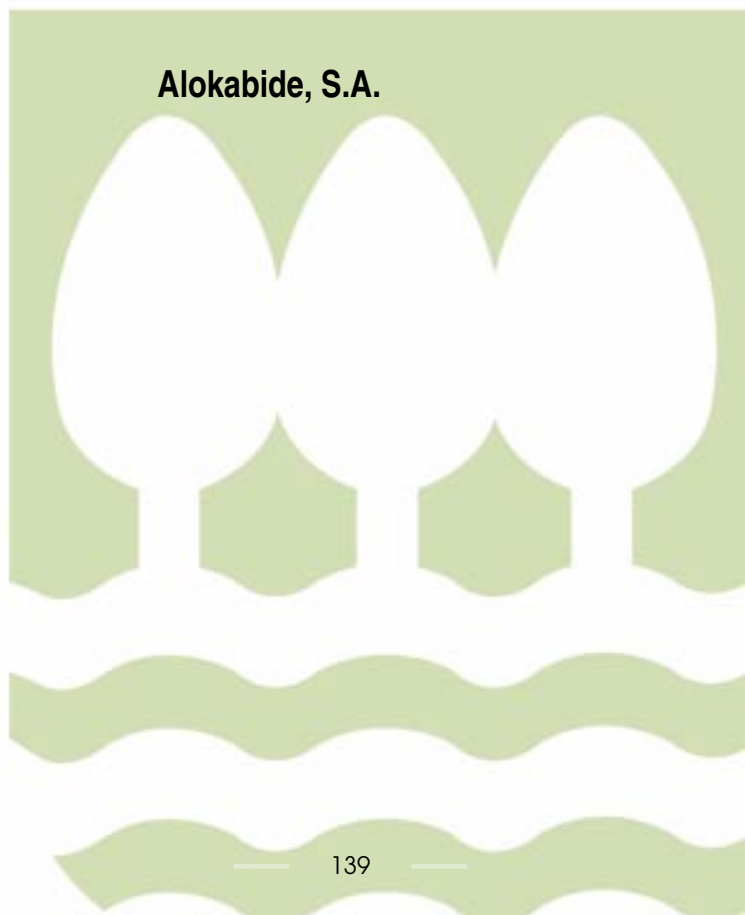
GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>III.</b>	<b>PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>82.573</b>	<b>20.654</b>	<b>61.919</b>	<b>25</b>
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	68.090	17.462	50.628	26
640	Soldatak Sueldos y salarios	68.090	17.462	50.628	25
6401	Zuzendaritza-taldekideen ordainsariak (130/99 Dekretua) Retribuciones de cargos directivos (Decreto 130/99)	68.090	17.462	50.628	26
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES	14.483	3.192	11.291	22
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa	13.112	3.192	9.920	24
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida	1.021	----	1.021	0
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	350	----	350	0
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	350	----	350	0
<b>IV.</b>	<b>USTIAPENEN BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>267.727</b>	<b>62.395</b>	<b>205.332</b>	<b>23</b>
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	267.727	62.395	205.332	23
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones	----	1.918	(1.918)	***
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak Arrendamientos de otro inmovilizado material	----	1.918	(1.918)	***
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes	260.000	8.532	251.468	3
1	Atlantialdeko igarobidearen, plataforma logistiken eta tranbia zerbitzu berrien proiektuak. Proyectos relacionados con el corredor Atlántico, plataformas logísticas y nuevos servicios tranviarios.	260.000	8.532	251.468	3
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios	7.727	51.945	(44.218)	672
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia	2.000	51.945	(49.945)	***
6291	Bulegoko materiala Material de oficina	500	----	500	0
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras	900	----	900	0
6293	Bestelako komunikazioak Otras comunicaciones	470	----	470	0
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos	3.857	----	3.857	0
<b>V.</b>	<b>IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>----</b>	<b>110</b>	<b>(110)</b>	<b>***</b>
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa Amortización del inmovilizado material	----	110	(110)	***
<b>VII.</b>	<b>ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</b>	<b>150.000</b>	<b>----</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>
653	Kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados de capital	150.000	----	150.000	0
6531	Kapitaleko bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Otras subvenciones, donaciones y legados de capital	150.000	----	150.000	0
<b>X.</b>	<b>GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>150</b>	<b>33</b>	<b>117</b>	<b>22</b>

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	150	33	117	22
669	Bestelako gastu finantzarioak Otros gastos financieros	150	33	117	22
XV.	EKITALDIKO MOZKINA BENEFICIO DEL EJERCICIO	-----	79.869	(79.869)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS		500.450	163.061	337.389	33

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
V.	USTIAPENENKO BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	500.000	162.973	337.027	33
2.	EKITALDIKO EMAITZAN SARTUTAKO USTIAPENENKO DIRU-LAGUNTZAK SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	500.000	162.973	337.027	33
740	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados a la explotación	500.000	162.973	337.027	32
7400	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE	500.000	162.973	337.027	33
1	Ustiapen gastuak finantzatzeko Eusko Trenbideak, SATik, jasoko direnak. A recibir de Eusko Trenbideak, S.A., para financiar gastos de explotación.	500.000	162.973	337.027	33
X.	SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	450	88	362	20
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	450	88	362	20
769	Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros	450	88	362	19
7690	Interes finantzarioak Intereses financieros	450	88	362	20
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS		500.450	163.061	337.389	33



# 2012

1. hiruhilabetea

1 trimestre

**Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorraren Ejekuzioa**

Ejecución de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi



Alokabide, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2012	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2012
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>161.804.134</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>16.031.642</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	11.585	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>(1.891.593)</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	11.585	I. Kapitala <i>Capital</i>	3.005.060
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	152.709	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	12.020.242
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	152.709	2. (Kapital galdatu gabea) <i>(Capital no exigido)</i>	(9.015.182)
III. Ondasun higiezineta inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	161.545.292	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	7.864.752
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	161.545.292	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	27.986
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	56.331	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	7.836.766
2. Hirugarrenetik hartzeak <i>Créditos a terceros</i>	16.477	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(13.283.540)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	39.854	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(13.283.540)
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	38.217	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	1.368.049
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>13.293.170</b>	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(845.914)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	7.600.521	<b>A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>17.923.235</b>
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	7.558.292	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>79.021.824</b>
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	42.229	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	562.921
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	811.645	1. Pertsonalaren epe luzeko lanarien obligazioak <i>Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal</i>	23.200
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	517.402	3. Berregituratzeko hornidurak <i>Provisiones por reestructuración</i>	539.721
4. Pertsonala <i>Personal</i>	19.162	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	74.440.972
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	275.081	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	71.296.252
4. Deribatutak <i>Derivados</i>	----	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	3.144.720
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	3.965.212	IV. Zerga geroratuak pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	4.017.931
2. Enpresekiko hartzeak <i>Créditos a empresas</i>	3.965.212	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>80.043.838</b>
VI. Epe laburreko periodifikatzeak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	407.487	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	77.237.394
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	508.305	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	77.235.348
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	508.305	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	2.046
		V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.806.444
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	1.537.262
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	761.822
		6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	115.101
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	392.259
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>175.097.304</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>175.097.304</b>

Alokabide, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2012
<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>7.714.527</b>
a) Salmentak <i>Ventas</i>		1.697.850
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		6.016.677
<b>2. Produktu bukatuen eta fabrikazio-bideko produktuen izakinen aldakuntza</b> <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		<b>507.150</b>
<b>4. Hornikuntzak</b> <i>Aprovisionamientos</i>		<b>(11.882.199)</b>
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(2.205.000)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(9.284.808)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(392.391)
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <i>Otros ingresos de explotación</i>		<b>6.094.250</b>
b) Ekitaldiko emaitzan sartutako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		6.094.250
<b>7. Pertsonal-gastuak</b> <i>Gastos de personal</i>		<b>(763.100)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(578.371)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(184.729)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <i>Otros gastos de explotación</i>		<b>(1.532.415)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.422.375)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(59.904)
c) Eragiketa komertzialetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldakuntzak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		(50.136)
<b>9. Ibilgetuaren amortizazioa</b> <i>Amortización del inmovilizado</i>		<b>(601.191)</b>
<b>10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako egozpena</b> <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		<b>122.696</b>
<b>A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>		<b>(340.282)</b>
<b>17. Diru-sarrera finantzarioak</b> <i>Ingresos financieros</i>		<b>497.555</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		497.555
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		497.555
<b>18. Gastu finantzarioak</b> <i>Gastos financieros</i>		<b>(1.003.187)</b>
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(1.003.187)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)</b>		<b>(505.632)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(845.914)</b>

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	31/03/2012
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)	(845.914)

Alokabide, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2012
<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>(845.914)</b>
2. <b>Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado</b>	<b>1.034.263</b>
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	601.191
b) Narriaduragatik egindako balio zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	50.136
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(122.696)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(497.555)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	1.003.187
3. <b>Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente</b>	<b>357.980</b>
a) Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	(507.150)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	(208.816)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	(3.188)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	1.077.134
4. <b>Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</b>	<b>(610.548)</b>
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(991.780)
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	497.555
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	(34.355)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(81.968)
5. <b>Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>(64.219)</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>(17.286)</b>
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(10.648)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(6.638)
7. <b>Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)</b>	<b>2.379</b>
e) Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	2.379

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>31/03/2012</b>
<b>8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6)</b> <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	<b>(14.907)</b>
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO 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>79.126</b>
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	79.126
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	79.126
<b>12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	<b>79.126</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>	----

Alokabide, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I.</b>	<b>INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>25.069.140</b>	<b>17.286</b>	<b>25.051.854</b>	<b>0</b>
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	42.590	10.648	31.942	25
	<b>206 Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas</b>	<b>42.590</b>	<b>10.648</b>	<b>31.942</b>	<b>25</b>
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	26.550	6.638	19.912	25
	<b>212 Instalazio teknikoak Instalaciones técnicas</b>	<b>2.360</b>	<b>590</b>	<b>1.770</b>	<b>25</b>
	<b>217 Informazioa prozesatzeko ekipamenduak Equipos para procesos de información</b>	<b>24.190</b>	<b>6.048</b>	<b>18.142</b>	<b>25</b>
3.	ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	25.000.000	----	25.000.000	0
	<b>221 Eraikuntzetako inbertsioak Inversiones en construcciones</b>	<b>25.000.000</b>	<b>----</b>	<b>25.000.000</b>	<b>0</b>
	1 100 BOE Leioa. 100 VPO Leioa.	3.750.000	----	3.750.000	0
	2 48 ES Oiartzun - Arragua. 48 VS Oiartzun - Arragua.	1.000.000	----	1.000.000	0
	3 12 ES Ordizia. 12 VS Ordizia.	450.000	----	450.000	0
	4 314 BOE Vitoria-Gasteiz. 314 VPO Vitoria-Gasteiz.	12.850.000	----	12.850.000	0
	5 BOE Arrasate. VPO Arrasate.	6.950.000	----	6.950.000	0
<b>III.</b>	<b>PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN ORDAINKETAK (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	<b>76.922.138</b>	<b>----</b>	<b>76.922.138</b>	<b>0</b>
2.	KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	76.922.138	----	76.922.138	0
	<b>520 Kreditu-erakundeekiko epe laburreko zorrak Deudas a corto plazo con entidades de crédito</b>	<b>76.922.138</b>	<b>----</b>	<b>76.922.138</b>	<b>0</b>
	5200 Kreditu-erakundeen epe laburreko maileguak Préstamos a corto plazo de entidades de crédito	76.922.138	----	76.922.138	0
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>		<b>101.991.278</b>	<b>17.286</b>	<b>101.973.992</b>	<b>0</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I.</b>	<b>USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>(25.261.523)</b>	<b>(64.219)</b>	<b>(25.197.304)</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>ONDARE-TRESNEN KOBRANTZAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>2.262.000</b>	<b>----</b>	<b>2.262.000</b>	<b>0</b>
2.	HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	2.262.000	----	2.262.000	0
	<b>130 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital</b>	<b>2.262.000</b>	<b>----</b>	<b>2.262.000</b>	<b>0</b>
	1300 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE	2.262.000	----	2.262.000	0
	1 Inbertsioak finantzatzeko EAEtik, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, para financiar inversiones.	2.262.000	----	2.262.000	0
<b>III.</b>	<b>PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN JAULKIPENEN KOBRANTZAK COBROS POR EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>25.316.504</b>	<b>79.126</b>	<b>25.237.378</b>	<b>0</b>
2.	KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	25.000.000	----	25.000.000	0

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
170	Kreditu-erakundeekiko epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo con entidades de crédito</i>	25.000.000	----	25.000.000	0
4.	BESTELAKO ZORRAK <i>OTRAS DEUDAS</i>	316.504	79.126	237.378	25
180	Epe luzerako hartutako fidantzak <i>Fianzas recibidas a largo plazo</i>	316.504	79.126	237.378	25
IV.	DESINBERTSIOEN KOBRANTZAK <i>COBROS POR DESINVERSIONES</i>	99.674.297	2.379	99.671.918	0
3.	ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK <i>INVERSIONES INMOBILIARIAS</i>	58.871.189	----	58.871.189	0
221	Eraikuntzetako inbertsioak <i>Inversiones en construcciones</i>	58.871.189	----	58.871.189	0
1	Plan 4000 salmentak. <i>Venta plan 4000.</i>	58.871.189	----	58.871.189	0
5.	BESTELAKO AKTIBO FINANTZARIOAK <i>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</i>	9.504	2.379	7.125	25
544	Pertsonalari emandako epe laburreko kredituak <i>Créditos a corto plazo al personal</i>	9.504	2.379	7.125	25
8.	IBILGETUAREN BAJA ETA BESTERENTZEEN EMAITZENGATIKO DOIKUNTZAK <i>AJUSTES POR RESULTADOS DE BAJAS Y ENAJENACIONES</i>	40.793.604	----	40.793.604	0
FINANTZAKETA GUZTIRA <i>TOTAL FINANCIACIÓN</i>		101.991.278	17.286	101.973.992	0

Alokabide, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II.</b>	<b>HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>47.528.799</b>	<b>11.882.199</b>	<b>35.646.600</b>	<b>25</b>
1.	SALGAIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS	8.820.000	2.205.000	6.615.000	25
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías	8.820.000	2.205.000	6.615.000	25
6000	Salgaiak Mercaderías	8.820.000	2.205.000	6.615.000	25
1	Tanteo-etxebizitzien erosketak. Compras de viviendas de tanteo.	8.820.000	2.205.000	6.615.000	25
2.	LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	37.139.233	9.284.808	27.854.425	25
602	Bestelako hornikuntzen erosketak Compras de otros aprovisionamientos	37.139.233	9.284.808	27.854.425	25
1	Gastuak tanteo-etxebizitzak erosteagatik. Gastos por la compra de viviendas de tanteo.	208.152	52.038	156.114	25
2	Jabeei ordaindutako errentak. Rentas pagadas a propietarios.	35.453.781	8.863.445	26.590.336	25
3	Bizigunen parkearen mantentze-gastuak. Gastos de mantenimiento del parque de Bizigune.	921.087	230.272	690.815	25
4	Jabeen erkidegoen gastuak eta parke propioaren tasak. Gastos de comunidad de propietarios y tasas parque propio.	133.952	33.488	100.464	25
5	Parke propioaren mantentze-gastuak. Gastos de mantenimiento del parque propio.	422.261	105.565	316.696	25
3.	BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.569.566	392.391	1.177.175	25
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales	1.569.566	392.391	1.177.175	24
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas	1.569.566	392.391	1.177.175	25
1	VIKESA fakturazioa zerbitzu orokorrak. Facturación VIKESA servicios centrales.	755.653	188.913	566.740	25
2	Beste batzuk. Otros.	813.913	203.478	610.435	25
<b>III.</b>	<b>PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.087.968</b>	<b>763.100</b>	<b>2.324.868</b>	<b>25</b>
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	2.313.482	578.371	1.735.111	25
640	Soldatak Sueldos y salarios	2.313.482	578.371	1.735.111	25
6401	Zuzendaritza-taldekideen ordainsariak (130/99 Dekretua) Retribuciones de cargos directivos (Decreto 130/99)	67.980	16.995	50.985	25
6404	Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo	2.245.502	561.376	1.684.126	25
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES	774.486	184.729	589.757	24
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzak Seguridad Social a cargo de la empresa	665.886	166.472	499.414	25
643	Ekarpen definituko sistemetak epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida	35.572	-----	35.572	0
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	73.028	18.257	54.771	25
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	73.028	18.257	54.771	25
<b>IV.</b>	<b>USTIAPENEN BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>26.929.656</b>	<b>1.532.415</b>	<b>25.397.241</b>	<b>6</b>



GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	5.689.494	1.422.375	4.267.119	25
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones	1.035.360	258.840	776.520	25
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak Arrendamientos de otro inmovilizado material	1.035.360	258.840	776.520	25
1	Errentamenduak eta kanonak. Arrendamientos y cánones.	1.035.360	258.840	776.520	25
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación	364.058	91.015	273.043	25
6229	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	364.058	91.015	273.043	25
1	Konponketak eta kontserbazioa. Reparación y conservación.	364.058	91.015	273.043	25
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes	2.196.783	549.196	1.647.587	25
1	Profesional independenteen zerbitzuak. Servicios de profesionales independientes.	2.196.783	549.196	1.647.587	25
625	Aseguru-primak Primas de seguros	1.018.175	254.544	763.631	25
1	Aseguru-sariak. Primas de seguros.	1.018.175	254.544	763.631	25
626	Banku-zerbitzuak eta antzekoak Servicios bancarios y similares	98.000	24.500	73.500	25
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas	33.040	8.260	24.780	25
6270	Publizitatea eta propaganda Publicidad y propaganda	33.040	8.260	24.780	25
628	Hornigaiak Suministros	457.382	114.346	343.036	25
6289	Bestelako hornidurak Otros suministros	457.382	114.346	343.036	25
1	Hornigaiak. Suministros.	457.382	114.346	343.036	25
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios	486.696	121.674	365.022	25
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos	486.696	121.674	365.022	25
1	Beste zerbitzuak. Otros servicios.	486.696	121.674	365.022	25
2.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	239.617	59.904	179.713	25
631	Bestelako tributuak Otros tributos	239.617	59.904	179.713	25
3.	ERAGIKETA KOMERTZIALETAKO GALERAK, NARRIADURA ETA HORNIDURA-ALDAKUNTZAK PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES	200.545	50.136	150.409	25
694	Eragiketa komertzialetako hartzekoen narriaduratik sortutako galerak Pérdidas por deterioro de créditos por operaciones comerciales	200.545	50.136	150.409	25
4.	KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	20.800.000	-----	20.800.000	0
659	Kudeaketa arrunteko bestelako galerak Otras pérdidas en gestión corriente	20.800.000	-----	20.800.000	0
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	2.404.764	601.191	1.803.573	25
680	Ibilgetu ukiezinaren amortizazioa Amortización del inmovilizado intangible	58.036	14.509	43.527	25
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa Amortización del inmovilizado material	79.381	19.845	59.536	25
682	Ondasun higiezineta inbertsioen amortizazioa Amortización de las inversiones inmobiliarias	2.267.347	566.837	1.700.510	25

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>X.</b>	<b>GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>4.012.746</b>	<b>1.003.187</b>	<b>3.009.559</b>	<b>25</b>
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	4.012.746	1.003.187	3.009.559	25
662	Zorren interesak Intereses de deudas	4.012.746	1.003.187	3.009.559	25
6623	Kreditu-erakundeekiko zorren interesak Intereses de deudas con entidades de crédito	4.012.746	1.003.187	3.009.559	25
<b>XV.</b>	<b>EKITALDIKO MOZKINA BENEFICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>16.574.382</b>	<b>----</b>	<b>17.420.296</b>	<b>(5)</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>		<b>100.538.315</b>	<b>15.782.092</b>	<b>84.756.223</b>	<b>16</b>

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I.</b>	<b>NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>30.858.109</b>	<b>7.714.527</b>	<b>23.143.582</b>	<b>25</b>
1.	SALMENTAK VENTAS	6.791.400	1.697.850	5.093.550	25
700	Salgai-salmentak Ventas de mercaderías	6.791.400	1.697.850	5.093.550	25
7001	Salgai-salmentak beste batzuei Ventas de mercaderías a otros	6.791.400	1.697.850	5.093.550	25
1	Lehentasunez erosteko etxebizitzak. Venta de viviendas de tanteo.	6.791.400	1.697.850	5.093.550	25
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	24.066.709	6.016.677	18.050.032	25
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos	24.066.709	6.016.677	18.050.032	24
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE	1.355.932	338.983	1.016.949	25
1	Besteren parkeen kudeaketa sarrerak. Ingresos gestión parques ajenos.	1.355.932	338.983	1.016.949	25
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros	22.710.777	5.677.694	17.033.083	25
1	Parke propioaren errenta sarrerak. Ingresos rentas parque propio.	4.766.000	1.191.500	3.574.500	25
2	Bizigunen parkearen sarrerak. Ingresos del parque de Bizigune.	17.944.777	4.486.194	13.458.583	25
<b>II.</b>	<b>PRODUKTU BUKATUEN ETA FABRIKAZIO-BIDEKO PRODUKTUEN IZAKINEN ALDAKUNTZA VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>	<b>2.028.600</b>	<b>507.150</b>	<b>1.521.450</b>	<b>(25)</b>
<b>V.</b>	<b>USTIAPENENKO BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>24.377.000</b>	<b>6.094.250</b>	<b>18.282.750</b>	<b>25</b>
2.	EKITALDIKO EMAITZAN SARTUTAKO USTIAPENENKO DIRU-LAGUNTZAK SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	24.377.000	6.094.250	18.282.750	25
740	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados a la explotación	24.377.000	6.094.250	18.282.750	25
7400	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE	24.377.000	6.094.250	18.282.750	25
1	Bizigune + Tanteo. Ustiapen gastuak finantzatzeko EAEtik, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Salletik, jasoko diren diru-laguntzak. Bizigune + Tanteo. A recibir de la CAE, Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, para financiar gastos de explotación.	24.377.000	6.094.250	18.282.750	25
<b>VI.</b>	<b>IBILGETU EZ FINANTZARIOKO DIRU-LAGUNTZEN ETA BESTELAKOEN EGOZPENA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>490.784</b>	<b>122.696</b>	<b>368.088</b>	<b>25</b>
746	Ekitaldiko emaitzara transferitutako kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio	490.784	122.696	368.088	25
7460	Ibilgetu ez finantzarioa eta bestelako diru-laguntzen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	490.784	122.696	368.088	25

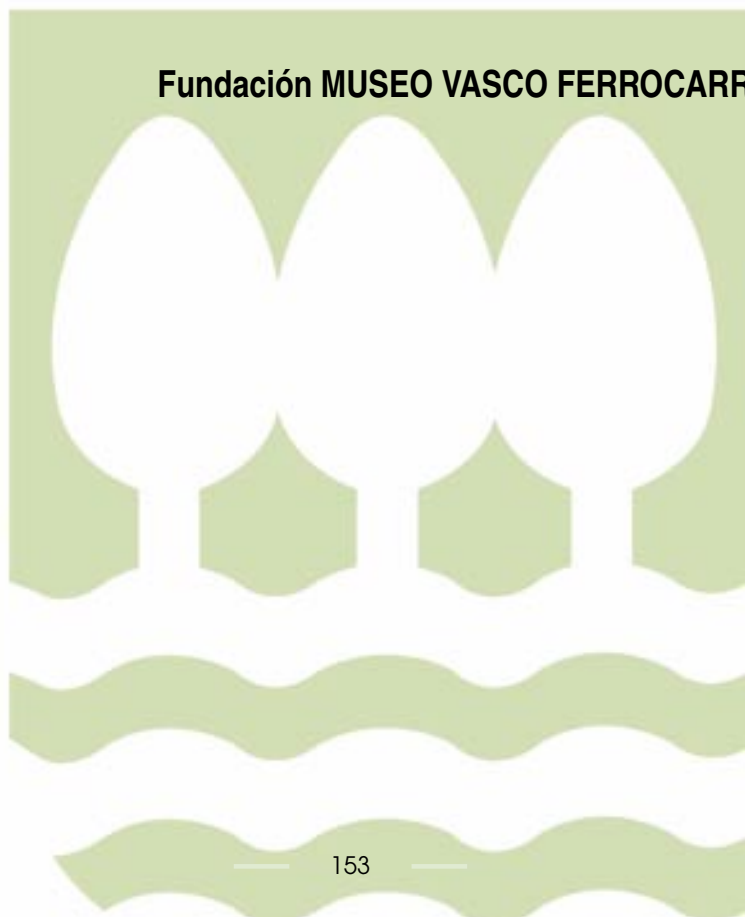
Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>VIII. IBILGETUAREN NARRIADURA ETA BESTERENTZEAREN EMAITZA DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	40.793.604	-----	40.793.604	0
2. BESTERENTZEEN ETA BESTELAKOEN EMAITZAK RESULTADOS POR ENAJENACIONES Y OTRAS	40.793.604	-----	40.793.604	0
<b>X. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	1.990.218	497.555	1.492.663	25
2. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.990.218	497.555	1.492.663	25
769 Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros	1.990.218	497.555	1.492.663	25
7690 Interes finantzarioak Intereses financieros	1.990.218	497.555	1.492.663	25
<b>XVI. EKITALDIKO GALERA PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>	-----	845.914	-----	0
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	100.538.315	15.782.092	84.756.223	16





**Fundación MUSEO VASCO FERROCARRIL Fundazioa**





## Fundación MUSEO VASCO FERROCARRIL Fundazioa

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2012	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2012
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	3.515	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	(87.888)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak Inversiones financieras a largo plazo	3.515	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(87.888)
5. Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	3.515	I. Fundazio-zuzkidura Dotación fundacional	268.905
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	265.390	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak Resultados de ejercicios anteriores	(356.793)
4. Deribatutak Derivados	----	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	(356.793)
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	265.390	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
1. Diruzaintza Tesorería	265.390	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	356.793
		V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	356.793
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak Proveedores, empresas del grupo y asociadas	356.793
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	268.905	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	268.905

## Fundación MUSEO VASCO FERROCARRIL Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	-----	-----	-----	***

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	-----	-----	-----	***



## Fundación MUSEO VASCO FERROCARRIL Fundazioa

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>4.000</b>	----	<b>4.000</b>	<b>0</b>
2. LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	4.000	----	4.000	0
602 Bestelako hornikuntzen erosketak Compras de otros aprovisionamientos	4.000	----	4.000	0
<b>III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>194.500</b>	----	<b>194.500</b>	<b>0</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	150.000	----	150.000	0
640 Soldatak Sueldos y salarios	150.000	----	150.000	0
6406 Bestelako langileriaren ordainsariak Retribuciones de otro personal	150.000	----	150.000	0
1 Bestelako langileriaren ordainsariak. Retribuciones de otro personal.	150.000	----	150.000	0
2. KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES	44.500	----	44.500	0
642 Enpresaren kargurako Gizarte Segurantza Seguridad Social a cargo de la empresa	42.000	----	42.000	0
643 Ekarken definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida	2.250	----	2.250	0
649 Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	250	----	250	0
6499 Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	250	----	250	0
<b>IV. USTIAPENEO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>199.955</b>	----	<b>199.955</b>	<b>0</b>
1. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	199.955	----	199.955	0
621 Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones	900	----	900	0
6218 Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak Arrendamientos de otro inmovilizado material	900	----	900	0
622 Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación	115.355	----	115.355	0
6221 Eraikuntzak Construcciones	3.500	----	3.500	0
6224 Makineria eta tresneria Maquinaria y utillaje	18.500	----	18.500	0
6229 Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	93.355	----	93.355	0
1 Material mugikorra konpontzea. Reparación de material móvil.	50.000	----	50.000	0
2 Eraikuntzen garbiketa. Limpieza de instalaciones.	41.005	----	41.005	0
3 Bestelako konponketak. Otras reparaciones.	2.350	----	2.350	0
628 Hornigaiak Suministros	25.400	----	25.400	0
6280 Energia elektrikoa Energía eléctrica	15.000	----	15.000	0
6281 Ura Agua	2.400	----	2.400	0
6289 Bestelako hornidurak Otros suministros	8.000	----	8.000	0

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>629</b>	<b>Bestelako zerbitzuak Otros servicios</b>	<b>58.300</b>	----	<b>58.300</b>	<b>0</b>
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>	2.800	----	2.800	0
6294	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>	7.500	----	7.500	0
6297	Segurtasuna <i>Seguridad</i>	35.000	----	35.000	0
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>	13.000	----	13.000	0
1	Zerbitzu osagarriak. <i>Servicios auxiliares.</i>	8.000	----	8.000	0
2	Material mugikorraren garraioak. <i>Transportes material móvil.</i>	5.000	----	5.000	0
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>		<b>398.455</b>	----	<b>398.455</b>	<b>0</b>

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I.</b>	<b>NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>82.000</b>	----	<b>82.000</b>	<b>0</b>
1.	SALMENTAK VENTAS	82.000	----	82.000	0
<b>700</b>	<b>Salgai-salmentak Ventas de mercaderías</b>	<b>82.000</b>	----	<b>82.000</b>	<b>0</b>
7001	Salgai-salmentak beste batzuei <i>Ventas de mercaderías a otros</i>	82.000	----	82.000	0
<b>V.</b>	<b>USTIAPENENKO BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>316.395</b>	----	<b>316.395</b>	<b>0</b>
1.	SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK <i>INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>	161.645	----	161.645	0
<b>758</b>	<b>Babesleen eta lankidetzen sarrerak Ingresos de patrocinadores y colaboraciones</b>	<b>128.145</b>	----	<b>128.145</b>	<b>0</b>
<b>759</b>	<b>Hainbat zerbitzuren sarrerak Ingresos por servicios diversos</b>	<b>33.500</b>	----	<b>33.500</b>	<b>0</b>
2.	EKITALDIKO EMAITZAN SARTUTAKO USTIAPENENKO DIRU-LAGUNTZAK <i>SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO</i>	154.750	----	154.750	0
<b>740</b>	<b>Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</b>	<b>154.750</b>	----	<b>154.750</b>	<b>0</b>
7400	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE</i>	154.750	----	154.750	0
1	Ustiapen gastuak finantzatzeko Eusko Trenbideak S.A.-tik jasoko direnak. <i>A recibir de EuskoTrenbideak, S.A., para financiar gastos de explotación.</i>	154.750	----	154.750	0
<b>X.</b>	<b>SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>60</b>	----	<b>60</b>	<b>0</b>
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>	60	----	60	0
<b>769</b>	<b>Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros</b>	<b>60</b>	----	<b>60</b>	<b>0</b>
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>	60	----	60	0
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>		<b>398.455</b>	----	<b>398.455</b>	<b>0</b>



**VI. INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA  
TURISMOA**

***INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO***





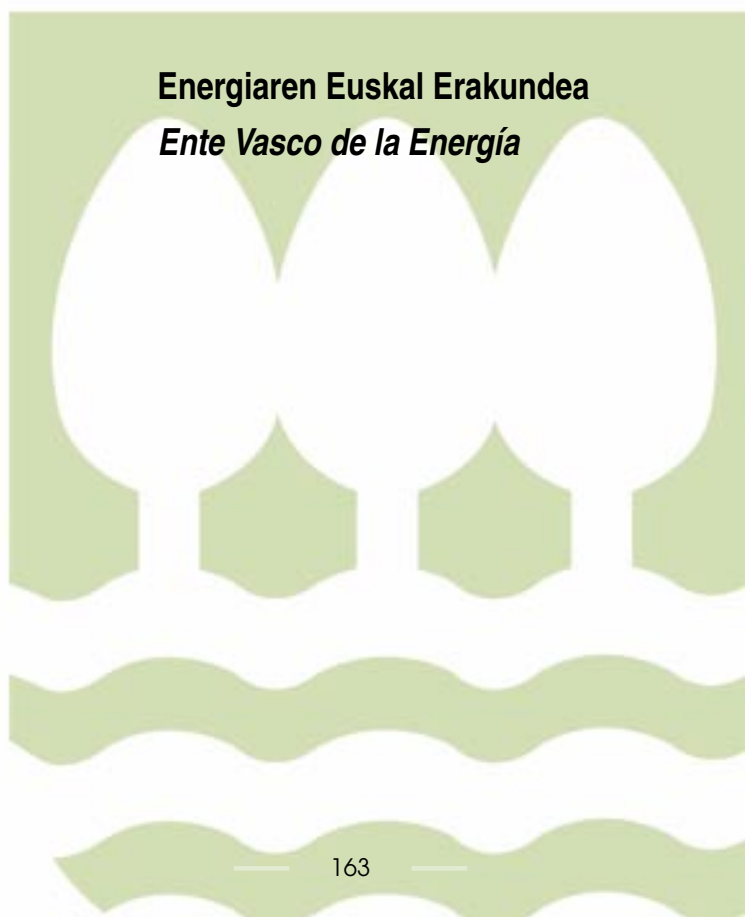
**Energiaren Euskal Erakundea eta partaidetzako Baltzu Publikoak**

***Ente Vasco de la Energía y las Sociedades Públicas participadas***





**Energiaren Euskal Erakundea**  
***Ente Vasco de la Energía***







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

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2012	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2012
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>163.334.206</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>208.530.304</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	108.066	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>206.771.332</b>
1. Garapena <i>Desarrollo</i>	24.678	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	97.657.325
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	83.388	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	187.014.861
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	22.052.448	1. Gaineratikoak <i>Remanente</i>	187.014.861
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	3.135.434	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(3.210.613)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	16.024.136	VIII. (Konturako dibidendua) <i>(Dividendo a cuenta)</i>	(74.690.241)
3. Egite-bideko ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	2.892.878	<b>A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>1.758.972</b>
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	8.778.303	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.785.162</b>
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	800.000	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	490.547
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	7.978.303	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	490.547
IV. Taldeko enpresetako eta elkartuetako epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	119.170.738	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	1.510.244
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	118.670.738	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	80.357
2. Enpresekiko hartzeak <i>Créditos a empresas</i>	500.000	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.429.887
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	13.224.651	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	784.371
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	12.330.923	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>47.064.625</b>
2. Hirugarrenekiko hartzeak <i>Créditos a terceros</i>	871.454	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	158.525
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	22.274	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	60.229
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>95.045.885</b>	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	98.296
II. Izakinak <i>Existencias</i>	306	IV. Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	338.511
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	306	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	46.567.589
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	8.276.545	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	1.330.999
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Ciudadanos, empresas del grupo y asociadas</i>	38.993	3. Hainbat zordun <i>Acreedores varios</i>	14.197.986
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	440.697	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	219.439
4. Pertsonala <i>Personal</i>	37.593	5. Zerga korrontearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	29.691.356
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	7.759.262	6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.127.809
4. Deribatuak <i>Derivados</i>	----		
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	1.082.170		
2. Enpresekiko hartzeak <i>Créditos a empresas</i>	194.861		
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	887.309		
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	85.686.864		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	85.686.864		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>258.380.091</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>258.380.091</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		31/03/2012
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. Negozio-zifren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>274.962</b>
a) Salmentak Ventas		274.962
<b>4. Hornikuntzak Aprovisionamientos</b>		<b>(171.094)</b>
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(171.094)
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>2.980.289</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		463.960
b) Ekitaldiko emaitzan sartutako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		2.516.329
<b>7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(714.359)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(555.859)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(158.500)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(591.353)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(591.090)
b) Tributuak Tributos		(263)
<b>9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(743.894)</b>
<b>10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		<b>158.978</b>
<b>13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>		<b>(4.840.083)</b>
<b>A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>		<b>(3.646.554)</b>
<b>17. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		<b>245.545</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		245.545
b1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak De empresas del grupo y asociadas		1.807
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		243.738
<b>18. Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>		<b>(1.769)</b>
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak Por deudas con empresas del grupo y asociadas		(1.082)
b) Hirugarrenekiko zorrenak Por deudas con terceros		(687)
<b>21. Finantza-tresnen narriadura eta besterentzearen emaitzak Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>		<b>192.165</b>
b) Besterentzeen eta bestelakoen emaitzak Resultados por enajenaciones y otras		192.165
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)</b>		<b>435.941</b>

Euro / Euros

<b>GALDU-IRABAZIEN KONTUA</b> <b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>31/03/2012</b>
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) <i>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</i>	<b>(3.210.613)</b>
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)</i>	<b>(3.210.613)</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	31/03/2012
<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>(3.210.613)</b>
2. <b>Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado</b>	<b>148.975</b>
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	743.894
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(158.978)
f) Finantza-tresnen bajen eta besterentzeen emaitzak (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	(192.165)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(245.545)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	1.769
3. <b>Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente</b>	<b>687.124</b>
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)	(942.946)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	1.630.070
4. <b>Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</b>	<b>19.539</b>
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(1.082)
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	20.684
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	(63)
5. <b>Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>(2.354.975)</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>(297.817)</b>
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(297.817)
7. <b>Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)</b>	<b>280.754</b>
a) Taldeko enpresak eta elkartuak Empresas del grupo y asociadas	242.165
e) Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	38.589
8. <b>Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>	<b>(17.063)</b>
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
9. <b>Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</b>	<b>(35.000.000)</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>31/03/2012</b>
b) Ondare-tresnen amortizazioa (-) <i>Amortización de instrumentos de patrimonio (-)</i>	(35.000.000)
<b>10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak</b> <b><i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i></b>	<b>1.306</b>
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	1.306
3. Taldeko-enpresekiko eta elkartuekiko zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	1.057
5. Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	249
<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>(34.998.694)</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>(37.370.732)</b>

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

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOAK REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I.</b>	<b>INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>41.350.733</b>	<b>297.817</b>	<b>41.052.916</b>	<b>1</b>
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	490.000	----	490.000	0
206	<b>Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas</b>	<b>490.000</b>	----	<b>490.000</b>	<b>0</b>
1	Aplikazio informatikoak. Aplicaciones informáticas.	490.000	----	490.000	0
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	14.324.733	297.817	14.026.916	2
212	<b>Instalazio teknikoak Instalaciones técnicas</b>	<b>14.086.733</b>	----	<b>14.086.733</b>	<b>0</b>
1	BIMEP. BIMEP.	12.236.733	----	12.236.733	0
2	Eguzki energia-fotovoltaikoa. Energía solar fotovoltaica.	1.250.000	----	1.250.000	0
3	Eguzki energia-termikoa. Energía solar térmica.	400.000	----	400.000	0
4	Geotermia. Geotermia.	200.000	----	200.000	0
215	<b>Bestelako instalazioak Otras instalaciones</b>	<b>200.000</b>	----	<b>200.000</b>	<b>0</b>
1	Mugikortasun elektrikoaren guneak. Ibilgailu elektrikoak. Centros de movilidad eléctrica. Vehículo Eléctrico.	200.000	----	200.000	0
216	<b>Altzariak Mobiliario</b>	<b>20.000</b>	----	<b>20.000</b>	<b>0</b>
217	<b>Informazioa prozesatzeko ekipamenduak Equipos para procesos de información</b>	<b>18.000</b>	<b>1.247</b>	<b>16.753</b>	<b>7</b>
232	<b>Muntatze-bideko instalazio teknikoak Instalaciones técnicas en montaje</b>	----	<b>237.798</b>	<b>(237.798)</b>	<b>***</b>
1	Muntatze-bideko instalazio teknikoak Instalaciones técnicas en montaje	----	237.798	(237.798)	***
523	<b>Epe laburreko ibilgetu-hornitzaileak Proveedores de inmovilizado a corto plazo</b>	----	<b>58.772</b>	<b>(58.772)</b>	<b>***</b>
5231	Epe laburreko ibilgetu materiala-hornitzaileak Proveedores de inmovilizado material a corto plazo	----	58.772	(58.772)	***
4.	TALDEKO ENPRESAK ETA ELKARTUAK EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	26.536.000	----	26.536.000	0
240	<b>Loturadun alderdietako epe luzeko partaidetzak Participaciones a largo plazo en partes vinculadas</b>	<b>26.536.000</b>	<b>(50.000)</b>	<b>26.586.000</b>	<b>0</b>
2403	Taldeko enpresetako epe luzeko partaidetzak Participaciones a largo plazo en empresas del grupo	3.000.000	(50.000)	3.050.000	(2)
1	CADEM, S.A. CADEM, S.A.	3.000.000	----	3.000.000	0
2	C.H. San Pedro de Araia C.H. San Pedro de Araia	----	(50.000)	50.000	***
2404	Enpresa elkartuetako epe luzeko partaidetzak Participaciones a largo plazo en empresas asociadas	23.536.000	----	23.536.000	0
1	IBIL. IBIL.	7.500.000	----	7.500.000	0
2	Micronizados Naturales, S.A. Micronizados Naturales, S.A.	676.000	----	676.000	0
3	Biomasa. Biomasa.	10.000.000	----	10.000.000	0
4	Eolikoa. Eólica.	5.000.000	----	5.000.000	0

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
5	Eguzki energia-fotovoltaikoa. Energía solar fotovoltaica.	360.000	----	360.000	0
530	Loturadun alderdietako epe laburreko partaidetzak Participaciones a corto plazo en partes vinculadas	----	50.000	(50.000)	***
5303	Taldeko enpresetako epe laburreko partaidetzak Participaciones a corto plazo, en empresas del grupo	----	50.000	(50.000)	***
<b>II. ONDARE-TRESNEN ORDAINKETAK PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>		<b>110.000.000</b>	<b>35.000.000</b>	<b>75.000.000</b>	<b>32</b>
1.	ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	110.000.000	35.000.000	75.000.000	32
120	Gaineratikoa Remanente	110.000.000	35.000.000	75.000.000	31
1200	Aurreko ekitaldiko gaineratikoa Remanente del ejercicio anterior	110.000.000	35.000.000	75.000.000	32
<b>IV. DIBIDENDU-ORDAINKETAK PAGOS POR DIVIDENDOS</b>		<b>20.000.000</b>	<b>----</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>
557	Konturako dibidendu aktiboa Dividendo activo a cuenta	20.000.000	----	20.000.000	0
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>		<b>171.350.733</b>	<b>35.297.817</b>	<b>136.052.916</b>	<b>21</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>(122.851.198)</b>	<b>(2.354.975)</b>	<b>(120.496.223)</b>	<b>2</b>
<b>III. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN JAULKIPENEKO KOBRANTZAK COBROS POR EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>		<b>----</b>	<b>1.306</b>	<b>(1.306)</b>	<b>***</b>
3.	TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	1.057	(1.057)	***
513	Loturadun alderdiekiko epe laburreko bestelako zorrak Otras deudas a corto plazo con partes vinculadas	----	1.057	(1.057)	***
5134	Epe laburreko bestelako zorrak, enpresa elkartuak Otras deudas a corto plazo con empresas asociadas	----	1.057	(1.057)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	249	(249)	***
521	Epe laburreko zorrak Deudas a corto plazo	----	249	(249)	***
<b>IV. DESINBERTSIOEN KOBRANTZAK COBROS POR DESINVERSIONES</b>		<b>217.534.000</b>	<b>280.754</b>	<b>217.253.246</b>	<b>0</b>
4.	TALDEKO ENPRESAK ETA ELKARTUAK EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	42.562.000	50.000	42.512.000	0
530	Loturadun alderdietako epe laburreko partaidetzak Participaciones a corto plazo en partes vinculadas	42.562.000	50.000	42.512.000	0
5303	Taldeko enpresetako epe laburreko partaidetzak Participaciones a corto plazo, en empresas del grupo	50.000	50.000	----	100
5304	Enpresa elkartuetako epe laburreko partaidetzak Participaciones a corto plazo, en empresas asociadas	42.512.000	----	42.512.000	0
5.	BESTELAKO AKTIBO FINANTZARIOAK OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	----	38.589	(38.589)	***
542	Epe laburreko hartzekoak Créditos a corto plazo	----	30.000	(30.000)	***
544	Pertsonalari emandako epe laburreko kredituak Créditos a corto plazo al personal	----	8.589	(8.589)	***
8.	IBILGETUAREN BAJA ETA BESTERENTZEEN EMAITZENGATIKO DOIKUNTZAK AJUSTES POR RESULTADOS DE BAJAS Y ENAJENACIONES	174.972.000	192.165	174.779.835	0
<b>V. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>		<b>76.667.931</b>	<b>37.370.732</b>	<b>39.297.199</b>	<b>(49)</b>
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>		<b>171.350.733</b>	<b>35.297.817</b>	<b>136.052.916</b>	<b>21</b>

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

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II.</b>	<b>HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>23.936.800</b>	<b>171.094</b>	<b>23.765.706</b>	<b>1</b>
3.	BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	23.936.800	171.094	23.765.706	1
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales	23.936.800	171.094	23.765.706	0
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	23.936.800	171.094	23.765.706	1
1	Zuzendaritza Nagusia. Dirección General.	572.000	----	572.000	0
2	Baliabide geologikoak: Harrobien segurtasunari Jarraipen Plana. Kareharri aridoen Kudeaketa Plana EAEn. Recursos geológicos: Plan de Seguimiento de seguridad de canteras. Plan de gestión de áridos calizos en la CAPV.	223.000	----	223.000	0
3	Energia sortzeko plantak. Plantas de generación de energía.	1.331.800	----	1.331.800	0
4	Planifikazioa eta azterlanak. Planificación y estudios.	210.000	----	210.000	0
5	Laguntzen programak. Programas de ayudas.	1.600.000	----	1.600.000	0
6	Garapen teknologikoa sustatuko duten proiektu berezien garapena. Desarrollo de proyectos singulares tractores de desarrollo tecnológico.	20.000.000	----	20.000.000	0
7	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	----	171.094	(171.094)	***
<b>III.</b>	<b>PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.929.084</b>	<b>714.359</b>	<b>3.214.725</b>	<b>18</b>
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	3.138.961	555.859	2.583.102	18
640	Soldatak Sueldos y salarios	3.064.961	555.859	2.509.102	18
6401	Zuzendaritza-taldekideen ordainsariak (130/99 Dekretua) Retribuciones de cargos directivos (Decreto 130/99)	91.768	----	91.768	0
6404	Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo	2.638.192	555.859	2.082.333	21
6407	Aldi baterako lan-legepeko langileen ordainsariak Retribuciones de personal laboral temporal	335.001	----	335.001	0
1	Behin-behineko kontratazioak: 10. Contrataciones temporales: 10.	335.001	----	335.001	0
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones	74.000	----	74.000	0
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES	790.123	158.500	631.623	20
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzak Seguridad Social a cargo de la empresa	633.150	112.847	520.303	18
643	Ekarpen definituko sistemetak epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida	45.973	----	45.973	0
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	111.000	45.653	65.347	41
6490	Langileriaren prestakuntza eta hobekuntza Formación y perfeccionamiento del personal	----	35.405	(35.405)	***
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	111.000	10.248	100.752	9
<b>IV.</b>	<b>USTIAPENEN BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>2.795.216</b>	<b>591.353</b>	<b>2.203.863</b>	<b>21</b>
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.773.216	591.090	2.182.126	21



GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>620</b>	<b>Ekitaldiko ikerketa- eta garapen-gastuak</b> <i>Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio</i>	<b>5.000</b>	<b>115.734</b>	<b>(110.734)</b>	<b>***</b>
<b>621</b>	<b>Errentamenduak eta kanonak</b> <i>Arrendamientos y cánones</i>	<b>299.000</b>	<b>39.965</b>	<b>259.035</b>	<b>13</b>
6214	Makineria, tresneria, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioen errentamenduak <i>Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	----	35.593	(35.593)	***
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak <i>Arrendamientos de otro inmovilizado material</i>	299.000	----	299.000	0
1	Zerbitzu orokorrak. <i>Servicios Generales.</i>	99.000	----	99.000	0
2	Eguzki-energia fotovoltaikoa. <i>Energía Solar fotovoltaica.</i>	200.000	----	200.000	0
6219	Kanonak <i>Cánones</i>	----	4.372	(4.372)	***
<b>622</b>	<b>Konponketak eta kontserbazioa</b> <i>Reparaciones y conservación</i>	<b>217.000</b>	<b>47.187</b>	<b>169.813</b>	<b>21</b>
6225	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	----	46.952	(46.952)	***
1	Instalazio teknikoak eta beste instalazio batzuk <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	----	46.952	(46.952)	***
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	217.000	235	216.765	0
1	Ekonomiko-finantzario Saila. <i>Departamento Económico- Financiero.</i>	9.000	----	9.000	0
2	Hidraulika. <i>Hidráulica.</i>	5.000	----	5.000	0
3	Informatika Saila. <i>Departamento Informática.</i>	55.000	----	55.000	0
4	Baliabide geologikoak. <i>Recursos Geológicos.</i>	6.000	----	6.000	0
5	Giza baliabideak. <i>Recursos Humanos.</i>	5.000	----	5.000	0
6	Dokumentazio-zerbitzua. <i>Servicio de documentación.</i>	2.000	----	2.000	0
7	Eguzki energia fotovoltaikoa. <i>Energía solar fotovoltaica.</i>	120.000	----	120.000	0
8	Eguzki energia termikoa. <i>Energía solar térmica.</i>	15.000	----	15.000	0
9	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	----	235	(235)	***
<b>623</b>	<b>Profesional independenteen zerbitzuak</b> <i>Servicios de profesionales independientes</i>	<b>496.000</b>	<b>79.531</b>	<b>416.469</b>	<b>16</b>
1	Energia berriztagarriak. <i>Energías renovables.</i>	10.000	----	10.000	0
2	Zuzendaritza orokorra. <i>Dirección General.</i>	125.000	----	125.000	0
3	Ekonomiko-finantzario Saila. <i>Departamento Económico-Financiero.</i>	47.000	----	47.000	0
4	Energia eolikoa. <i>Energía eólica.</i>	50.000	----	50.000	0
5	Saila Juridikoa. <i>Departamento Jurídico.</i>	100.000	----	100.000	0
6	Antolaketa eta sistemak. <i>Organización y Sistemas.</i>	21.000	----	21.000	0
7	Giza baliabideak. <i>Recursos Humanos.</i>	28.000	----	28.000	0
8	Mea baliabideak. <i>Recursos Mineros.</i>	40.000	----	40.000	0
9	Ikerketa eta Nazioartekoa. <i>Estudios e Internacional.</i>	75.000	----	75.000	0

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOIA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
10	Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>	----	79.531	(79.531)	***
<b>625</b>	<b>Aseguru-primak Primas de seguros</b>	<b>204.000</b>	<b>29.519</b>	<b>174.481</b>	<b>14</b>
1	Ibilgailuak. <i>Vehículos.</i>	3.000	----	3.000	0
2	Arrisku orotarako, kalte materialak. <i>Todo riesgo daños materiales.</i>	149.000	----	149.000	0
3	Erantzukizun zibila. <i>Responsabilidad civil.</i>	52.000	----	52.000	0
4	Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>	----	29.519	(29.519)	***
<b>626</b>	<b>Banku-zerbitzuak eta antzekoak Servicios bancarios y similares</b>	<b>8.000</b>	<b>1.372</b>	<b>6.628</b>	<b>17</b>
<b>627</b>	<b>Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas</b>	<b>992.000</b>	<b>90.677</b>	<b>901.323</b>	<b>9</b>
6270	Publizitatea eta propaganda <i>Publicidad y propaganda</i>	992.000	90.677	901.323	9
1	Komunikazio Saila. <i>Area Comunicación.</i>	977.000	90.677	886.323	9
2	Zerbitzu orokorrak. <i>Servicios Generales.</i>	15.000	----	15.000	0
<b>628</b>	<b>Hornigaiak Suministros</b>	<b>24.000</b>	<b>3.970</b>	<b>20.030</b>	<b>16</b>
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>	----	3.118	(3.118)	***
6281	Ura <i>Agua</i>	----	418	(418)	***
6283	Erregaiak <i>Combustibles</i>	----	434	(434)	***
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>	24.000	----	24.000	0
<b>629</b>	<b>Bestelako zerbitzuak Otros servicios</b>	<b>528.216</b>	<b>183.135</b>	<b>345.081</b>	<b>34</b>
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	----	28.633	(28.633)	***
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>	----	6.464	(6.464)	***
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>	----	10.337	(10.337)	***
6294	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>	----	3.864	(3.864)	***
6295	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiapena <i>Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas</i>	----	32.163	(32.163)	***
6296	Garbiketa eta higiene <i>Limpeza y aseo</i>	----	1.386	(1.386)	***
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>	528.216	100.288	427.928	19
1	Ekonomiko-finantzarior saila. <i>Departamento Económico Financiero.</i>	2.000	----	2.000	0
2	Itsas energia. <i>Energía Marina.</i>	63.500	----	63.500	0
3	Ikerketa eta Nazioartekoa. <i>Estudios e Internacional.</i>	8.500	----	8.500	0
4	Ikerketa eta plangintza. <i>Estudios y planificación.</i>	3.300	----	3.300	0
5	Antolaketa eta sistemak. <i>Organización y sistemas.</i>	18.000	----	18.000	0
6	Juridikoa. <i>Jurídico.</i>	12.000	----	12.000	0

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
7	Nazioarteko proiektuak. <i>Proyectos Internacionales.</i>	34.000	----	34.000	0
8	Baliabide geologikoak. <i>Recursos geológicos.</i>	66.000	----	66.000	0
9	Giza baliabideak. <i>Recursos Humanos.</i>	10.000	----	10.000	0
10	Mea baliabideak. <i>Recursos mineros.</i>	7.000	----	7.000	0
11	Dokumentazio-zerbitzua. <i>Servicio de documentación.</i>	9.000	----	9.000	0
12	Zerbitzu orokorrak. <i>Servicios Generales.</i>	294.916	----	294.916	0
13	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>	----	100.288	(100.288)	***
2.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	22.000	263	21.737	1
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>	22.000	263	21.737	1
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	3.450.000	743.894	2.706.106	22
680	Ibilgetu ukiezinaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>	150.000	28.267	121.733	19
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado material</i>	3.300.000	674.501	2.625.499	20
682	Ondasun higiezineta inbertsioen amortizazioa <i>Amortización de las inversiones inmobiliarias</i>	----	41.126	(41.126)	***
VII.	ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	79.719.430	4.840.083	74.879.347	6
652	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>	79.719.430	4.840.083	74.879.347	6
6520	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAeko sektore publikoa <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE</i>	30.950.430	400.442	30.549.988	1
1	CADEM, S.A.ri bere ustiapena finantzatzeko. <i>A CADEM, S.A. para financiar su explotación.</i>	1.513.000	263.083	1.249.917	17
2	Euskadiko Hidrokarburo Sozietatea, S.A.ri bere ustiapen finantzatzeko. <i>A Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A. para financiar su explotación.</i>	29.057.000	137.359	28.919.641	0
3	UZESARI bere ustiapena finantzatzeko. <i>A UZESA para financiar su explotación.</i>	380.430	----	380.430	0
6521	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>	48.769.000	4.439.641	44.329.359	9
1	EVE-IDAE akordioak. <i>Convenios EVE-IDAE.</i>	13.000.000	4.439.641	8.560.359	34
2	ESE-Administrazio publikoak. <i>ESE-Administraciones públicas.</i>	2.000.000	----	2.000.000	0
3	EVE-IDAE akordioa (RES). <i>Convenio EVE-IDAE (RES).</i>	3.500.000	----	3.500.000	0
4	Etxebizitzetan instalazio elektrikoaren Renove programa. EEE laguntzak (Eraginkortasuna). <i>Programas Renove instalaciones eléctrica en viviendas. Ayudas EVE (Eficiencia).</i>	300.000	----	300.000	0
5	Energia aurrezteko, energia eraginkortasunerako eta berriztagarriak erabiltzeko ekintzak eta proiektuak sustatzeko laguntzen programa. <i>Programa de ayudas para el fomento de acciones y proyectos de ahorro, eficiencia energética y utilización de energías renovables 2012.</i>	5.531.000	----	5.531.000	0
6	Energia eraginkortasuna udalteeetan 2012. EEE laguntzak (Eraginkortasuna). <i>Eficiencia energética en ayuntamientos 2012. Ayudas EVE (Eficiencia).</i>	3.000.000	----	3.000.000	0
7	Garraio programaren diru-laguntza. <i>Programas de ayudas transporte.</i>	1.438.000	----	1.438.000	0
8	Energia alorraren I+G+b proiektuak. <i>Proyectos de I+D+i del Sector Energía.</i>	20.000.000	----	20.000.000	0

Euro / Euros

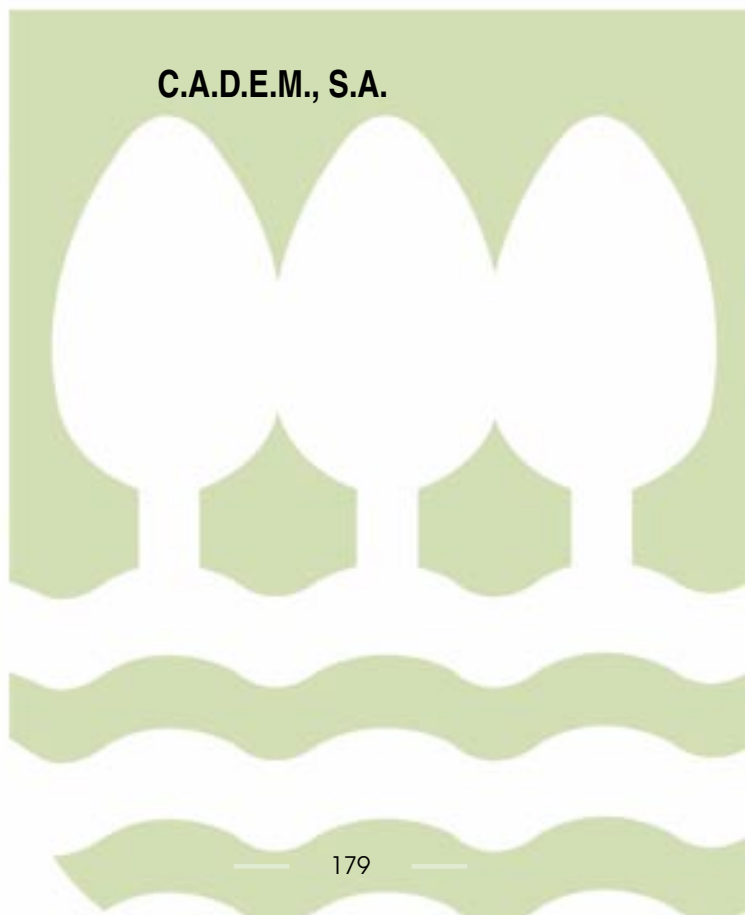
GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>X.</b>	<b>GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>35.000</b>	<b>1.769</b>	<b>33.231</b>	<b>5</b>
1.	TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO EPE LABURREKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	35.000	1.082	33.918	3
	<b>662 Zorren interesak Intereses de deudas</b>	<b>35.000</b>	<b>1.082</b>	<b>33.918</b>	<b>3</b>
	6621 Zorren interesak, enpresa elkartuak Intereses de deudas, empresas asociadas	35.000	1.082	33.918	3
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	----	687	(687)	***
	<b>662 Zorren interesak Intereses de deudas</b>	<b>----</b>	<b>687</b>	<b>(687)</b>	<b>***</b>
	6623 Kreditu-erakundeekiko zorren interesak Intereses de deudas con entidades de crédito	----	687	(687)	***
<b>XIV.</b>	<b>MOZKINEN GAINEN ZERGA IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>48.921.000</b>	<b>----</b>	<b>48.921.000</b>	<b>0</b>
<b>XV.</b>	<b>EKITALDIKO MOZKINA BENEFICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>49.170.802</b>	<b>----</b>	<b>52.381.415</b>	<b>(7)</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>		<b>211.957.332</b>	<b>7.062.552</b>	<b>204.894.780</b>	<b>3</b>

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I.</b>	<b>NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>2.144.000</b>	<b>274.962</b>	<b>1.869.038</b>	<b>13</b>
1.	SALMENTAK VENTAS	2.144.000	274.962	1.869.038	13
	<b>700 Salgai-salmentak Ventas de mercaderías</b>	<b>2.144.000</b>	<b>274.962</b>	<b>1.869.038</b>	<b>12</b>
	7001 Salgai-salmentak beste batzuei Ventas de mercaderías a otros	2.144.000	274.962	1.869.038	13
	1 Elektrizitatea sortzeko plantak. Plantas de generación eléctrica.	2.144.000	274.962	1.869.038	13
<b>V.</b>	<b>USTIAPENENKO BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>17.696.332</b>	<b>2.980.289</b>	<b>14.716.043</b>	<b>17</b>
1.	SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	619.200	463.960	155.240	75
	<b>752 Errentamenduen sarrerak Ingresos por arrendamientos</b>	<b>127.200</b>	<b>31.800</b>	<b>95.400</b>	<b>25</b>
	<b>753 Ustiatzeko lagatako jabetza industrialaren sarrerak Ingresos de propiedad industrial cedida en explotación</b>	<b>----</b>	<b>411.817</b>	<b>(411.817)</b>	<b>***</b>
	1 Ustieko lagatako jabetza industrialaren sarrerak Ingresos de propiedad industrial cedida en explotación	----	411.817	(411.817)	***
	<b>759 Hainbat zerbitzuren sarrerak Ingresos por servicios diversos</b>	<b>492.000</b>	<b>20.343</b>	<b>471.657</b>	<b>4</b>
	1 Baliabide geologikoak. Recursos geológicos.	113.000	20.343	92.657	18
	2 Juridikoa, Zerbitzu Orokorak eta Giza Baliabideak. Jurídico, Servicios Generales y Recursos Humanos.	379.000	----	379.000	0
2.	EKITALDIKO EMAITZAN SARTUTAKO USTIAPENENKO DIRU-LAGUNTZAK SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	17.077.132	2.516.329	14.560.803	15
	<b>740 Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</b>	<b>17.077.132</b>	<b>2.516.329</b>	<b>14.560.803</b>	<b>14</b>
	7401 Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación	17.077.132	2.516.329	14.560.803	15
	1 EVE-IDAE akordioak. Convenios EVE-IDAE.	14.400.000	2.345.205	12.054.795	16
	2 ESE-Administrazio Publikoak. ESE-Administraciones Públicas.	1.500.000	----	1.500.000	0

SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
3	EVE-IDAE akordioa (RES). Convenio EVE-IDAE (RES).	1.000.000	----	1.000.000	0
4	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación.	177.132	171.124	6.008	97
<b>VI. IBILGETU EZ FINANTZARIKO DIRU-LAGUNTZEN ETA BESTELAKOEN EGOZPENA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>		<b>500.000</b>	<b>158.978</b>	<b>341.022</b>	<b>32</b>
746	Ekitaldiko emaitzara transferitutako kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio	500.000	158.978	341.022	31
7460	Ibilgetu ez finantzarioa eta bestelako diru-laguntzen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	500.000	158.978	341.022	32
<b>X. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>16.645.000</b>	<b>245.545</b>	<b>16.399.455</b>	<b>1</b>
1.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	16.050.000	----	16.050.000	0
760	Ondare-tresnetako partaidetzen sarrerak Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio	16.050.000	----	16.050.000	0
7601	Ondare-tresnetako partaidetzen sarrerak, enpresa elkartuak Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio, empresas asociadas	16.050.000	----	16.050.000	0
1	Gecasaren dibidenduak. Dividendos de Gecasa.	45.000	----	45.000	0
2	Bioartigasen dibidenduak. Dividendos de Bioartigas.	172.000	----	172.000	0
3	Oñatiko Ur-Jauziak sozietatearen dibidenduak. Dividendos de Oñatiko Ur-Jauziak.	29.000	----	29.000	0
4	Biosanmarkosen dibidenduak. Dividendos de Biosanmarkos.	29.000	----	29.000	0
5	Biosasietaren dibidenduak. Dividendos de Biosasieta.	37.000	----	37.000	0
6	Noroilen dibidenduak. Dividendos de Noroil.	134.000	----	134.000	0
7	Naturgas Energiaren dibidenduak. Dividendos de Naturgas Energía.	4.748.000	----	4.748.000	0
8	Bahía Bizkaia Electricidaden dibidenduak. Dividendos de Bahía Bizkaia Electricidad.	10.856.000	----	10.856.000	0
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	595.000	245.545	349.455	41
762	Hartzekoen sarrerak Ingresos de créditos	25.000	15.574	9.426	62
7621	Epe luzeko hartzekoen sarrerak, enpresa elkartuak Ingresos de créditos a largo plazo, empresas asociadas	25.000	1.807	23.193	7
7623	Epe luzeko hartzekoen sarrerak, bestelako enpresak Ingresos de créditos a largo plazo, otras empresas	----	13.767	(13.767)	***
769	Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros	570.000	229.971	340.029	40
7690	Interes finantzarioak Intereses financieros	570.000	229.971	340.029	40
<b>XIII. FINANTZA-TRESNEN NARRIADURA ETA BESTERENTZEAREN EMAITZAK DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		<b>174.972.000</b>	<b>192.165</b>	<b>174.779.835</b>	<b>0</b>
2.	BESTERENTZEEN ETA BESTELAKOEN EMAITZAK RESULTADOS POR ENAJENACIONES Y OTRAS	174.972.000	192.165	174.779.835	0
<b>XVI. EKITALDIKO GALERA PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>		<b>----</b>	<b>3.210.613</b>	<b>----</b>	<b>0</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>		<b>211.957.332</b>	<b>7.062.552</b>	<b>204.894.780</b>	<b>3</b>









## CADEM, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2012	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2012
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.240.843</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.766.782</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	19.687	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>2.766.782</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	19.687	I. Kapitala <i>Capital</i>	2.720.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	98.886	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	2.720.000
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	98.886	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	56.153
IV. Taldeko enpresetako eta elkartuetako epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	937.500	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	56.153
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	937.500	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(9.371)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	1.146.873	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>49.384</b>
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	1.114.623	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	35.500
2. Hirugarrenetik hartzeak <i>Créditos a terceros</i>	32.250	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	35.500
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	37.897	IV. Zerga geroratuak pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	13.884
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>773.998</b>	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>198.675</b>
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	640.489	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	219
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cilentes, empresas del grupo y asociadas</i>	541.490	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	219
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	64.135	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	198.456
4. Pertsonala <i>Personal</i>	7.895	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	2.491
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	26.969	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	18.000
IV. Taldeko enpresetako eta elkartuetako epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	35.000	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	51.880
2. Enpresekiko hartzeak <i>Créditos a empresas</i>	35.000	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	40.322
4. Deribatutak <i>Derivados</i>	----	6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	85.763
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	21.568		
2. Enpresekiko hartzeak <i>Créditos a empresas</i>	21.568		
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	76.941		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	76.941		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>3.014.841</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>3.014.841</b>

CADEM, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2012
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>59.401</b>
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		59.401
4. <b>Hornikuntzak Aprovisionamientos</b>		<b>(75.224)</b>
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(75.224)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>311.895</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		48.812
b) Ekitaldiko emaitzan sartutako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		263.083
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(241.278)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(191.779)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(49.499)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(55.418)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(55.418)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(9.371)</b>
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>		<b>(9.995)</b>
17. <b>Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		<b>624</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		624
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		624
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)</b>		<b>624</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(9.371)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)</b>		<b>(9.371)</b>

CADEM, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2012
<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>	(9.371)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	8.747
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	9.371
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(624)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(6.677)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	32.081
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(38.758)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	459
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	556
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(97)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(6.842)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(35.477)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(35.000)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(477)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	7.475
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	7.475
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(28.002)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO 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>	219
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	219
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	219
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	219
<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>31/03/2012</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>(34.625)</b>

## CADEM, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>3.008.000</b>	<b>35.477</b>	<b>2.972.523</b>	<b>1</b>
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	8.000	477	7.523	6
216 Altzariak Mobiliario	-----	477	(477)	***
217 Informazioa prozesatzeko ekipamenduak Equipos para procesos de información	8.000	-----	8.000	0
4. TALDEKO ENPRESAK ETA ELKARTUAK EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	3.000.000	35.000	2.965.000	1
240 Loturadun alderdietako epe luzeko partaidetzak Participaciones a largo plazo en partes vinculadas	3.000.000	-----	3.000.000	0
2404 Enpresa elkartuetako epe luzeko partaidetzak Participaciones a largo plazo en empresas asociadas	3.000.000	-----	3.000.000	0
1 Sozietateetan partaidetza eta ESEak. Sociedades participadas y ESEs.	3.000.000	-----	3.000.000	0
532 Loturadun alderdiekiko epe laburreko hartzeak Créditos a corto plazo a partes vinculadas	-----	35.000	(35.000)	***
5324 Enpresa elkartuekiko epe laburreko hartzeak Créditos a corto plazo a empresas asociadas	-----	35.000	(35.000)	***
5. BESTELAKO AKTIBO FINANTZARIOAK OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-----	-----	-----	***
252 Epe luzeko hartzeak Créditos a largo plazo	-----	(5.375)	5.375	***
542 Epe laburreko hartzeak Créditos a corto plazo	-----	5.375	(5.375)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>3.008.000</b>	<b>35.477</b>	<b>2.972.523</b>	<b>1</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	-----	(6.842)	6.842	***
<b>II. ONDARE-TRESNEN KOBRANTZAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>3.000.000</b>	-----	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	3.000.000	-----	3.000.000	0
100 Kapital soziala Capital social	3.000.000	-----	3.000.000	0
1000 Kapital soziala. EAEko sektore publikoa Capital Social. Sector Público de la CAE	3.000.000	-----	3.000.000	0
1 Energiaren Euskal Erakundeak harpidetuko duen kapital-zabalkuntza inbertsioak finantzatzeko. Ampliación de capital Social a suscribir por el Ente Vasco de la Energía para financiar inversiones.	3.000.000	-----	3.000.000	0
<b>III. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN JAULKIPENEKO KOBRANTZAK COBROS POR EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	-----	<b>219</b>	<b>(219)</b>	<b>***</b>
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	219	(219)	***
521 Epe laburreko zorrak Deudas a corto plazo	-----	219	(219)	***
<b>IV. DESINBERTSIOEN KOBRANTZAK COBROS POR DESINVERSIONES</b>	-----	<b>7.475</b>	<b>(7.475)</b>	<b>***</b>
5. BESTELAKO AKTIBO FINANTZARIOAK OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-----	7.475	(7.475)	***
542 Epe laburreko hartzeak Créditos a corto plazo	-----	5.375	(5.375)	***

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
544 Pertsonalari emandako epe laburreko kredituak <i>Créditos a corto plazo al personal</i>	-----	2.100	(2.100)	***
V. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA <i>DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	8.000	34.625	(26.625)	(433)
FINANTZAKETA GUZTIRA <i>TOTAL FINANCIACIÓN</i>	3.008.000	35.477	2.972.523	1

## CADEM, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS</b>		<b>515.000</b>	<b>75.224</b>	<b>439.776</b>	<b>15</b>
3.	BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	515.000	75.224	439.776	15
607	<b>Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales</b>	<b>515.000</b>	<b>75.224</b>	<b>439.776</b>	<b>14</b>
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	515.000	75.224	439.776	15
1	EVE-IDAEren hitzarmenaren kudeaketa. Gestión Convenios EVE-IDAE.	30.000	----	30.000	0
2	Industria. Industria.	50.000	----	50.000	0
3	Hirugarren sektorea. Terciario.	165.000	----	165.000	0
4	Garraioa. Transporte.	50.000	----	50.000	0
5	Berrikuntza eta prestakuntza. Innovación y formación.	90.000	----	90.000	0
6	Sozietateetan partaidetza eta ESEak. Sociedades participadas y ESEs.	130.000	----	130.000	0
7	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	----	75.224	(75.224)	***
<b>III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>1.133.606</b>	<b>241.278</b>	<b>892.328</b>	<b>21</b>
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	884.277	191.779	692.498	22
640	<b>Soldatak Sueldos y salarios</b>	<b>884.277</b>	<b>191.779</b>	<b>692.498</b>	<b>21</b>
6404	Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo	793.992	191.779	602.213	24
6407	Aldi baterako lan-legepeko langileen ordainsariak Retribuciones de personal laboral temporal	90.285	----	90.285	0
1	Behin-behineko kontratazioak: 3. Contrataciones temporales: 3.	90.285	----	90.285	0
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES	249.329	49.499	199.830	20
642	<b>Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzak Seguridad Social a cargo de la empresa</b>	<b>214.065</b>	<b>47.411</b>	<b>166.654</b>	<b>22</b>
643	Ekarpen definituko sistemetak epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida	13.264	----	13.264	0
649	<b>Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales</b>	<b>22.000</b>	<b>2.088</b>	<b>19.912</b>	<b>9</b>
6490	Langileriaren prestakuntza eta hobekuntza Formación y perfeccionamiento del personal	----	1.200	(1.200)	***
6492	Aseguruak Seguros	----	888	(888)	***
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	22.000	----	22.000	0
<b>IV. USTIAPENEN BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>380.394</b>	<b>55.418</b>	<b>324.976</b>	<b>15</b>
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	380.394	55.418	324.976	15
621	<b>Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones</b>	<b>16.000</b>	<b>----</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>
6214	Makineria, tresneria, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioen errentamenduak Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones	16.000	----	16.000	0

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
622	<b>Konponketak eta kontserbazioa</b> <i>Reparaciones y conservación</i>	12.000	104	11.896	0
6224	Makineria eta tresneria <i>Maquinaria y utillaje</i>	-----	104	(104)	***
6225	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	12.000	-----	12.000	0
623	<b>Profesional independenteen zerbitzuak</b> <i>Servicios de profesionales independientes</i>	177.000	51.826	125.174	29
1	Orokorra. <i>General.</i>	15.000	-----	15.000	0
2	Berrikuntza eta prestakuntza. <i>Innovación y formación.</i>	162.000	51.826	110.174	32
625	<b>Aseguru-primak</b> <i>Primas de seguros</i>	11.000	-----	11.000	0
626	<b>Banku-zerbitzuak eta antzekoak</b> <i>Servicios bancarios y similares</i>	1.000	60	940	6
628	<b>Hornigaiak</b> <i>Suministros</i>	-----	128	(128)	***
6283	Erregaiak <i>Combustibles</i>	-----	128	(128)	***
629	<b>Bestelako zerbitzuak</b> <i>Otros servicios</i>	163.394	3.300	160.094	2
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	-----	2.553	(2.553)	***
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>	-----	339	(339)	***
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>	-----	85	(85)	***
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>	163.394	323	163.071	0
1	Beste batzuk. <i>Otros.</i>	163.394	323	163.071	0
V.	<b>IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA</b> <i>AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</i>	63.237	9.371	53.866	15
680	<b>Ibilgetu ukiezinararen amortizazioa</b> <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>	21.077	2.813	18.264	13
681	<b>Ibilgetu materialaren amortizazioa</b> <i>Amortización del inmovilizado material</i>	42.160	6.558	35.602	16
<b>GASTUAK GUZTIRA</b> <i>TOTAL GASTOS</i>		2.092.237	381.291	1.710.946	18

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	<b>NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA</b> <i>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</i>	355.000	59.401	295.599	17
2.	<b>ZERBITZU-EMATEAK</b> <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>	355.000	59.401	295.599	17
705	<b>Zerbitzu-emateak eta errentamenduak</b> <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>	355.000	59.401	295.599	16
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>	355.000	59.401	295.599	17
1	EVE-IDAEren hitzarmenaren kudeaketa. <i>Gestión Convenios EVE-IDAE.</i>	300.000	59.401	240.599	20
2	Hirugarren sektorea. <i>Terciario.</i>	55.000	-----	55.000	0
V.	<b>USTIAPENEN BESTELAKO SARRERAK</b> <i>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</i>	1.652.000	311.895	1.340.105	19
1.	<b>SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK</b> <i>INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>	139.000	48.812	90.188	35



SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>	139.000	48.812	90.188	35
2.	EKITALDIKO EMAITZAN SARTUTAKO USTIAPENENKO DIRU-LAGUNTZAK <i>SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO</i>	1.513.000	263.083	1.249.917	17
740	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>	1.513.000	263.083	1.249.917	17
7400	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAeko sektore publikoa <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE</i>	1.513.000	263.083	1.249.917	17
1	Ustiapen gastuak finantzatzeko EAetik, Energiaren Euskal Erakundetik, jasoko direnak. <i>A recibir de la CAE, Ente Vasco de la Energía para financiar gastos de explotación.</i>	1.513.000	263.083	1.249.917	17
<b>X.</b>	<b>SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>22.000</b>	<b>624</b>	<b>21.376</b>	<b>3</b>
1.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK <i>DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</i>	20.000	----	20.000	0
760	Ondare-tresnetako partaidetzen sarrerak <i>Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio</i>	20.000	----	20.000	0
7601	Ondare-tresnetako partaidetzen sarrerak, enpresa elkartuak <i>Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio, empresas asociadas</i>	20.000	----	20.000	0
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>	2.000	624	1.376	31
769	Bestelako sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>	2.000	624	1.376	31
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>	2.000	624	1.376	31
<b>XVI.</b>	<b>EKITALDIKO GALERA PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>63.237</b>	<b>9.371</b>	<b>53.866</b>	<b>(15)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>		<b>2.092.237</b>	<b>381.291</b>	<b>1.710.946</b>	<b>18</b>





**Euskadiko Hidrokarburo Baltzua, S.A.**  
***Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.***





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

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2012	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2012
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>112.334</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.481.406</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	14.872	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>1.481.406</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	14.872	I. Kapitala <i>Capital</i>	1.114.272
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	97.462	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	1.114.272
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	97.462	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	13
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.819.579</b>	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	13
II. Izakinak <i>Existencias</i>	124.777	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	370.875
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	124.777	1. Gaineratitua <i>Remanente</i>	371.081
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	976.381	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(206)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	110.298	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(3.754)
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	610.652	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	----
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	131.765	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.450.507</b>
4. Pertsonala <i>Personal</i>	6.013	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	57
5. Zerga korrontearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	4.175	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	57
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	113.478	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.450.450
4. Deribatutak <i>Derivados</i>	----	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	552
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	2.993	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.351.134
2. Enpresekiko hartzeak <i>Créditos a empresas</i>	2.465	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	31.852
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	528	6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	66.912
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.715.428		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.715.428		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>2.931.913</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>2.931.913</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		31/03/2012
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>147.827</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		10.468
b) Ekitaldiko emaitzan sartutako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		137.359
<b>7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(106.961)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(89.232)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(17.729)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(45.063)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(45.063)
<b>9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(3.754)</b>
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>		<b>(7.951)</b>
<b>17. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		<b>4.710</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		4.710
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		4.710
<b>20. Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio</b>		<b>(513)</b>
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)</b>		<b>4.197</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(3.754)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)</b>		<b>(3.754)</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	31/03/2012
<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>	(3.754)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(443)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	3.754
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(4.710)
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	513
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(193.114)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	(115.816)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	11.633
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(88.931)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	1.809
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	2.245
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(436)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(195.502)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	887
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	887
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	887
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(10)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(10)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(10)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(10)
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	(513)
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	(195.138)

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

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES	5.000	-----	5.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	5.000	-----	5.000	0
217 Informazioa prozesatzeko ekipamenduak Equipos para procesos de información	5.000	-----	5.000	0
III. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN ORDAINKETAK (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	10	(10)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	10	(10)	***
521 Epe laburreko zorrak Deudas a corto plazo	-----	10	(10)	***
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	513	(513)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	5.000	523	4.477	10

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	(195.502)	195.502	***
IV. DESINBERTSIOEN KOBRANTZAK COBROS POR DESINVERSIONES	-----	887	(887)	***
5. BESTELAKO AKTIBO FINANTZARIOAK OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-----	887	(887)	***
544 Pertsonalari emandako epe laburreko kredituak Créditos a corto plazo al personal	-----	887	(887)	***
V. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	5.000	195.138	(190.138)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	5.000	523	4.477	10



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>II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS</b>		<b>187.000</b>	<b>----</b>	<b>187.000</b>	<b>0</b>
3.	BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	187.000	----	187.000	0
<b>607</b>	<b>Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales</b>	<b>187.000</b>	<b>----</b>	<b>187.000</b>	<b>0</b>
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	187.000	----	187.000	0
1	Orokorra. General.	18.000	----	18.000	0
2	Orla Paleoz (Gipuzkoa Onshore). Orla Paleoz (Gipuzkoa Onshore).	169.000	----	169.000	0
<b>III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>478.205</b>	<b>106.961</b>	<b>371.244</b>	<b>22</b>
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	371.271	89.232	282.039	24
<b>640</b>	<b>Soldatak Sueldos y salarios</b>	<b>371.271</b>	<b>89.232</b>	<b>282.039</b>	<b>24</b>
6401	Zuzendaritza-taldekideen ordainsariak (130/99 Dekretua) Retribuciones de cargos directivos (Decreto 130/99)	103.439	----	103.439	0
6404	Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo	267.832	----	267.832	0
6406	Bestelako langileriaren ordainsariak Retribuciones de otro personal	----	89.232	(89.232)	***
1	Bestelako langilearen ordainsariak Retribuciones de otro personal	----	89.232	(89.232)	***
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES	106.934	17.729	89.205	17
<b>642</b>	<b>Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa</b>	<b>73.365</b>	<b>13.529</b>	<b>59.836</b>	<b>18</b>
<b>643</b>	<b>Ekarpeneko definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida</b>	<b>5.569</b>	<b>----</b>	<b>5.569</b>	<b>0</b>
<b>649</b>	<b>Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales</b>	<b>28.000</b>	<b>4.200</b>	<b>23.800</b>	<b>15</b>
6490	Langileriaren prestakuntza eta hobekuntza Formación y perfeccionamiento del personal	----	4.200	(4.200)	***
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	28.000	----	28.000	0
<b>IV. USTIAPENEN BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>49.173.795</b>	<b>45.063</b>	<b>49.128.732</b>	<b>0</b>
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	49.173.795	45.063	49.128.732	0
<b>620</b>	<b>Ekitaldiko ikerketa- eta garapen-gastuak Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio</b>	<b>44.523.000</b>	<b>10.719</b>	<b>44.512.281</b>	<b>0</b>
1	FULMAR ikerketa baimena. Permiso de investigación <i>FULMAR</i> .	1.899.000	----	1.899.000	0
2	CAMEROS 2 - EBRO A ikerketa baimena. Permiso de investigación <i>CAMEROS 2 - EBRO A</i> .	9.791.000	2.449	9.788.551	0
3	SAIA ikerketa baimena. Permiso de investigación <i>SAIA</i> .	1.274.000	318	1.273.682	0
4	ANGOSTO 1 ikerketa baimena. Permiso de investigación <i>ANGOSTO 1</i> .	1.062.000	----	1.062.000	0
5	ENARA, USOA, MIRUA eta USAPAL ikerketa baimenak. Permisos de investigación <i>ENARA, USOA, MIRUA y USAPAL (Gran Enara)</i> .	30.160.000	7.460	30.152.540	0
6	LORE, LURRA, LANDARRE eta SUSTRAIA ikerketa baimenak. Permisos de investigación <i>LORE, LURRA, LANDARRE y SUSTRAIA (Black Flysch)</i> .	248.000	----	248.000	0

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
7	EBRO C, EBRO D, EBRO E eta EBRO F ikerketa baimenak. <i>Permisos de investigación EBRO C, EBRO D, EBRO E y EBRO F.</i>	89.000	492	88.508	1
<b>621</b>	<b>Errentamenduak eta kanonak</b> <b>Arrendamientos y cánones</b>	<b>307.000</b>	<b>2.657</b>	<b>304.343</b>	<b>0</b>
6210	Lurra eta ondasun naturalen errentamenduak <i>Arrendamientos de terrenos y bienes naturales</i>	61.000	2.591	58.409	4
6214	Makineria, tresneria, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioen errentamenduak <i>Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	143.000	----	143.000	0
6216	Informazio prozesuetako ekipoen errentamenduak <i>Arrendamientos de equipos para procesos de información</i>	2.000	----	2.000	0
6219	Kanonak <i>Cánones</i>	101.000	66	100.934	0
<b>622</b>	<b>Konponketak eta kontserbazioa</b> <b>Reparaciones y conservación</b>	<b>13.000</b>	<b>----</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	13.000	----	13.000	0
<b>623</b>	<b>Profesional independenteen zerbitzuak</b> <b>Servicios de profesionales independientes</b>	<b>42.000</b>	<b>1.300</b>	<b>40.700</b>	<b>3</b>
<b>624</b>	<b>Garraioak</b> <b>Transportes</b>	<b>90.000</b>	<b>----</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>
<b>625</b>	<b>Aseguru-primak</b> <b>Primas de seguros</b>	<b>605.000</b>	<b>----</b>	<b>605.000</b>	<b>0</b>
1	Orokorra. <i>General.</i>	4.000	----	4.000	0
2	CAMEROS 2 - EBRO A ikerketa baimena. <i>Permiso de investigación CAMEROS 2 - EBRO A.</i>	101.000	----	101.000	0
3	SAIA ikerketa baimena. <i>Permiso de investigación SAIA.</i>	50.000	----	50.000	0
4	ENARA, USOA, MIRUA eta USAPAL ikerketa baimenak. <i>Permisos de investigación ENARA, USOA, MIRUA y USAPAL (Gran Enara).</i>	450.000	----	450.000	0
<b>626</b>	<b>Banku-zerbitzuak eta antzekoak</b> <b>Servicios bancarios y similares</b>	<b>7.000</b>	<b>4.163</b>	<b>2.837</b>	<b>59</b>
<b>627</b>	<b>Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak</b> <b>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</b>	<b>1.000</b>	<b>3</b>	<b>997</b>	<b>0</b>
6270	Publizitatea eta propaganda <i>Publicidad y propaganda</i>	1.000	----	1.000	0
6271	Harreman publikoak <i>Relaciones públicas</i>	----	3	(3)	***
<b>628</b>	<b>Hornigaik</b> <b>Suministros</b>	<b>2.820.000</b>	<b>67</b>	<b>2.819.933</b>	<b>0</b>
6283	Erregaiak <i>Combustibles</i>	----	67	(67)	***
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>	2.820.000	----	2.820.000	0
1	Orokorra. <i>General.</i>	1.000	----	1.000	0
2	ENARA, USOA, MIRUA eta USAPAL ikerketa baimenak. <i>Permisos de investigación ENARA, USOA, MIRUA y USAPAL (Gran Enara).</i>	2.819.000	----	2.819.000	0
<b>629</b>	<b>Bestelako zerbitzuak</b> <b>Otros servicios</b>	<b>765.795</b>	<b>26.154</b>	<b>739.641</b>	<b>3</b>
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	524.000	3.004	520.996	1
1	Administrazioa. <i>Administración.</i>	54.000	----	54.000	0
2	G&G. <i>G&amp;G.</i>	17.000	----	17.000	0
3	Zundaketak. <i>Sondeos.</i>	453.000	----	453.000	0

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
4	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	----	3.004	(3.004)	***
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>	1.000	108	892	11
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>	18.000	1.204	16.796	7
6295	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiapena <i>Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas</i>	----	8.791	(8.791)	***
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>	222.795	13.047	209.748	6
1	Administrazioa. <i>Administración.</i>	130.000	13.047	116.953	10
2	Zundaketak. <i>Sondeos.</i>	83.000	----	83.000	0
3	Beste batzuk. <i>Otros.</i>	9.795	----	9.795	0
<b>V. IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		<b>20.000</b>	<b>3.754</b>	<b>16.246</b>	<b>19</b>
680	Ibilgetu ukiezinaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>	4.000	103	3.897	3
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado material</i>	16.000	3.651	12.349	23
<b>XII. KANBIO-DIFERENTZIA NEGATIBOAK DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		<b>----</b>	<b>513</b>	<b>(513)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>		<b>49.859.000</b>	<b>156.291</b>	<b>49.702.709</b>	<b>0</b>

Euro / Euros

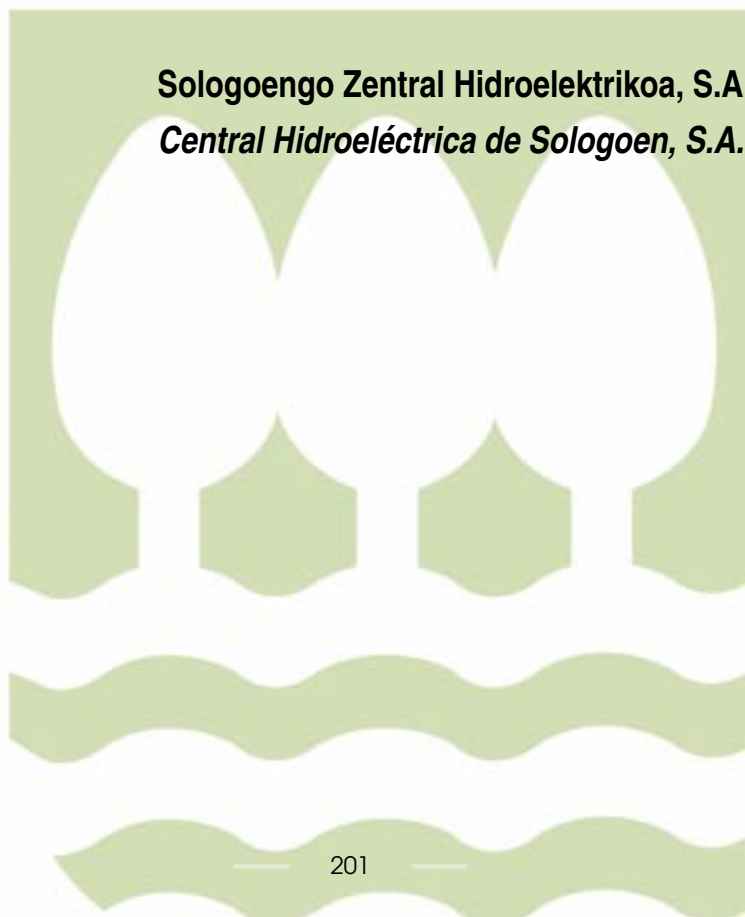
SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>V. USTIAPENEN BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>49.833.000</b>	<b>147.827</b>	<b>49.685.173</b>	<b>0</b>
1.	SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK <i>INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>	20.776.000	10.468	20.765.532	0
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>	20.776.000	10.468	20.765.532	0
1	Orokorra. <i>General.</i>	63.000	----	63.000	0
2	ANGOSTO 1 ikerketa baimena. <i>Permiso de investigación ANGOSTO 1.</i>	646.000	----	646.000	0
3	ENARA, USOA, MIRUA eta USAPAL ikerketa baimenak. <i>Permisos de investigación ENARA, USOA, MIRUA y USAPAL (Gran Enara).</i>	19.791.000	----	19.791.000	0
4	LORE, LURRA, LANDARRE eta SUSTRAIA ikerketa baimenak. <i>Permisos de investigación LORE, LURRA, LANDARRE y SUSTRAIA (Black Flysch).</i>	171.000	----	171.000	0
5	EBRO C, EBRO D, EBRO E eta EBRO F ikerketa baimenak. <i>Permisos de investigación EBRO C, EBRO D, EBRO E y EBRO F.</i>	105.000	----	105.000	0
6	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>	----	10.468	(10.468)	***
2.	EKITALDIKO EMAITZAN SARTUTAKO USTIAPENEN DIRU-LAGUNTZAK <i>SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO</i>	29.057.000	137.359	28.919.641	0
740	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>	29.057.000	137.359	28.919.641	0
7400	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE</i>	29.057.000	137.359	28.919.641	0
1	Ustiapen gastuak finantzatzeko EAEtik, Energiaren Euskal Erakundetik jasoko direnak. <i>A recibir de la CAE, Ente Vasco de la Energía, para financiar gastos de explotación.</i>	29.057.000	137.359	28.919.641	0
<b>X. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>6.000</b>	<b>4.710</b>	<b>1.290</b>	<b>79</b>

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	6.000	4.710	1.290	79
769	Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros	6.000	4.710	1.290	78
7690	Interes finantzarioak Intereses financieros	6.000	4.710	1.290	79
XVI.	EKITALDIKO GALERA PÉRDIDA DEL EJERCICIO	20.000	3.754	16.246	(19)
	DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	49.859.000	156.291	49.702.709	0



**Sologoengo Zentral Hidroelektrikoa, S.A.**  
***Central Hidroeléctrica de Sologoen, S.A.***





Central Hidroeléctrica de Sologoen, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2012	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2012
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>586.064</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>797.307</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	586.064	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>743.947</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	375.409	I. Kapitala <i>Capital</i>	943.666
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	154.815	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	943.666
3. Egite-bideko ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	55.840	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	19.699
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>290.867</b>	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	15.142
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	30.328	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	4.557
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	95	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(205.489)
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	435	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(205.489)
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	7.000	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(13.929)
5. Zerga korrontearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	1.339	<b>A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>53.360</b>
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	21.459	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>21.298</b>
4. Deribatua <i>Derivados</i>	----	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	21.298
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	260.539	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>58.326</b>
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	260.539	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	9.673
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	9.673
		V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	48.653
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	1.678
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	46.281
		6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	694
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>876.931</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>876.931</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		31/03/2012
<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>		369
a) Salmentak <i>Ventas</i>		369
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <i>Otros gastos de explotación</i>		(9.387)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(9.249)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(138)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <i>Amortización del inmovilizado</i>		(6.320)
10. <b>Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako en egozpena</b> <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		1.409
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>		(13.929)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)</b>		----
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		(13.929)
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)</b>		(13.929)



Central Hidroeléctrica de Sologoen, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2012
<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>	(13.929)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	4.911
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	6.320
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(1.409)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(8.573)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(9.715)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	1.142
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(17.591)
<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-JARDUEREN EFEKTIBO 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>	(17.591)

## 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 GEHIKUNTA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	22.725	-----	40.316	(77)
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	22.725	-----	22.725	0

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	22.725	(17.591)	40.316	(77)
V. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	17.591	-----	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION	22.725	-----	22.725	0

Central Hidroeléctrica de Sologoen, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

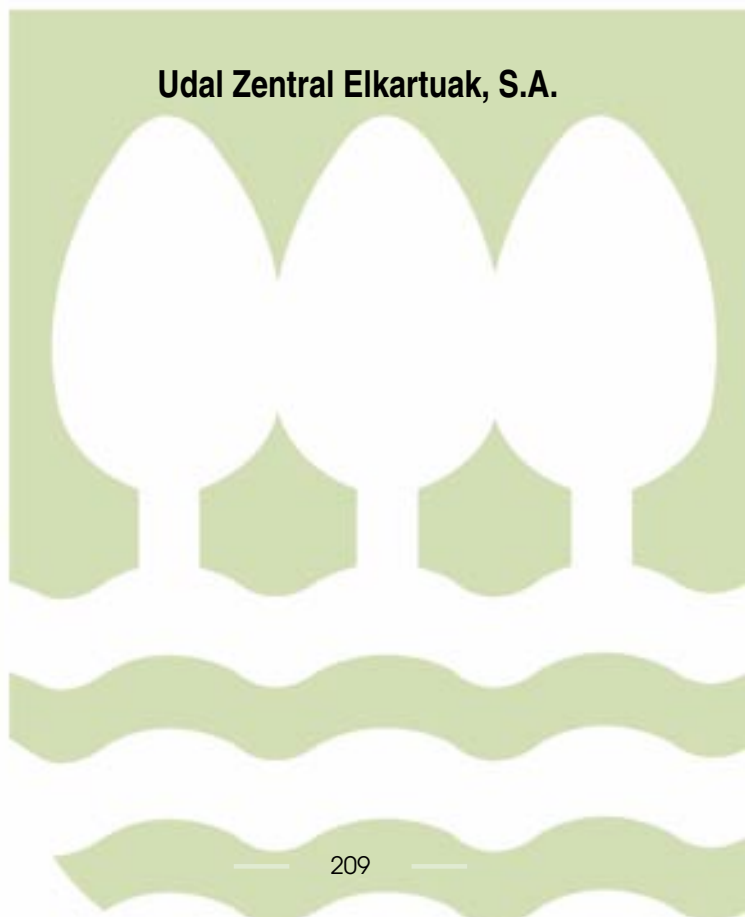
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>IV. USTIAPENEN BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>42.450</b>	<b>9.387</b>	<b>33.063</b>	<b>22</b>
1. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	41.450	9.249	32.201	22
622 Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación	9.500	6.435	3.065	67
6225 Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones	-----	6.435	(6.435)	***
6229 Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	9.500	-----	9.500	0
623 Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes	21.700	2.071	19.629	10
625 Aseguru-primak Primas de seguros	4.950	-----	4.950	0
626 Banku-zerbitzuak eta antzekoak Servicios bancarios y similares	-----	3	(3)	***
628 Hornigaiak Suministros	3.200	555	2.645	17
6280 Energia elektrikoa Energía eléctrica	-----	482	(482)	***
6281 Ura Agua	-----	73	(73)	***
6289 Bestelako hornidurak Otros suministros	3.200	-----	3.200	0
629 Bestelako zerbitzuak Otros servicios	2.100	185	1.915	8
6291 Bulegoko materiala Material de oficina	600	185	415	31
6292 Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras	800	-----	800	0
6299 Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos	700	-----	700	0
2. TRIBUTUAK TRIBUTOS	1.000	138	862	14
631 Bestelako tributuak Otros tributos	1.000	138	862	14
<b>V. IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>27.614</b>	<b>6.320</b>	<b>21.294</b>	<b>23</b>
681 Ibilgetu materialaren amortizazioa Amortización del inmovilizado material	27.614	6.320	21.294	23
<b>XV. EKITALDIKO MOZKINA BENEFICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>745</b>	<b>-----</b>	<b>14.674</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>70.809</b>	<b>15.707</b>	<b>55.102</b>	<b>22</b>

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>62.875</b>	<b>369</b>	<b>62.506</b>	<b>1</b>
1. SALMENTAK VENTAS	62.875	369	62.506	1
700 Salgai-salmentak Ventas de mercaderías	62.875	369	62.506	0
7001 Salgai-salmentak beste batzuei Ventas de mercaderías a otros	62.875	369	62.506	1

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>VI. IBILGETU EZ FINANTZARIOKO DIRU-LAGUNTZEN ETA BESTELAKOEN EGOZPENA</b> <b>IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	5.634	1.409	4.225	25
746 Ekitaldiko emaitzara transferitutako kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i>	5.634	1.409	4.225	25
7460 Ibilgetu ez finantzarioa eta bestelako diru-laguntzen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>	5.634	1.409	4.225	25
<b>X. SARRERA FINANTZARIOAK</b> <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	2.300	-----	2.300	0
2. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>	2.300	-----	2.300	0
769 Bestelako sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>	2.300	-----	2.300	0
7690 Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>	2.300	-----	2.300	0
<b>XVI. EKITALDIKO GALERA</b> <b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>	-----	13.929	-----	0
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA</b> <b>TOTAL INGRESOS</b>	70.809	15.707	55.102	22





## Udal Zentral Elkartuak, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2012	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2012
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>17.412</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>76.996</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	17.412	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>76.996</b>
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	17.412	I. Kapitala <i>Capital</i>	180.300
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>140.771</b>	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	180.300
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	91.301	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	91.039
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	81.260	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	9.360
4. Pertsonala <i>Personal</i>	3.174	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	81.679
5. Zerga korrontearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	145	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(125.332)
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	6.722	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(125.332)
4. Deribatuak <i>Derivados</i>	----	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(69.011)
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	49.470	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>----</b>
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	49.470	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>81.187</b>
		V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	81.187
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	1
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	23.756
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	16.500
		6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	40.930
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>158.183</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>158.183</b>

Udal Zentral Elkartuak, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2012
<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>10.335</b>
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		10.335
4. <b>Hornikuntzak</b> <b>Aprovisionamientos</b>		<b>(10.335)</b>
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(10.335)
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		<b>(59.994)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(48.067)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(11.927)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		<b>(8.177)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(7.887)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(290)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		<b>(840)</b>
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>		<b>(69.011)</b>
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)</b>		----
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(69.011)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)</b>		<b>(69.011)</b>



Udal Zentral Elkartuak, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2012
<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>	(69.011)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	840
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	840
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	69.223
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	74.430
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(5.207)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	1.052
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	887
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	887
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	887
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO 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>	1.939

Udal Zentral Elkartuak, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES	30.000	-----	30.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	30.000	-----	30.000	0
217 Informazioa prozesatzeko ekipamenduak Equipos para procesos de información	6.000	-----	6.000	0
218 Garraio-elementuak Elementos de transporte	24.000	-----	24.000	0
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	1.939	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	30.000	1.939	28.061	6

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACIÓN	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	1.052	(1.052)	***
IV. DESINBERTSIOEN KOBRANTZAK COBROS POR DESINVERSIONES	-----	887	(887)	***
5. BESTELAKO AKTIBO FINANTZARIOAK OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-----	887	(887)	***
544 Pertsonalari emandako epe laburreko kredituak Créditos a corto plazo al personal	-----	887	(887)	***
V. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	30.000	-----	31.939	6
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	30.000	1.939	28.061	6

Udal Zentral Elkartuak, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS</b>		<b>220.000</b>	<b>10.335</b>	<b>209.665</b>	<b>5</b>
3.	BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	220.000	10.335	209.665	5
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales	220.000	10.335	209.665	4
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	220.000	10.335	209.665	5
1	Planten mantenurako kontratatzen diren zerbitzuak. Servicios contratados de mantenimiento de plantas.	220.000	10.335	209.665	5
<b>III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>314.514</b>	<b>59.994</b>	<b>254.520</b>	<b>19</b>
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	237.344	48.067	189.277	20
640	Soldatak Sueldos y salarios	237.344	48.067	189.277	20
6404	Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo	237.344	48.067	189.277	20
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES	77.170	11.927	65.243	15
642	Enpresaren kargarako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa	68.670	11.536	57.134	17
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida	3.560	----	3.560	0
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	4.940	391	4.549	7
6490	Langileriaren prestakuntza eta hobekuntza Formación y perfeccionamiento del personal	----	391	(391)	***
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	4.940	----	4.940	0
<b>IV. USTIAPENENKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>66.516</b>	<b>8.177</b>	<b>58.339</b>	<b>12</b>
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	66.016	7.887	58.129	12
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones	10.590	1.696	8.894	16
6214	Makineria, tresneria, instalazio teknikoa eta bestelako instalazioen errentamenduak Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones	10.590	1.696	8.894	16
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación	3.000	826	2.174	27
6225	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones	3.000	----	3.000	0
6229	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	----	826	(826)	***
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes	3.000	1.100	1.900	37
1	Auditoria. Auditoría.	3.000	1.100	1.900	37
625	Aseguru-primak Primas de seguros	5.800	----	5.800	0
626	Banku-zerbitzuak eta antzekoak Servicios bancarios y similares	30	----	30	0
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas	150	----	150	0
6270	Publizitatea eta propaganda Publicidad y propaganda	150	----	150	0

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
628	<b>Hornigaiak Suministros</b>	8.800	1.921	6.879	21
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>	-----	394	(394)	***
6283	Erregaiak <i>Combustibles</i>	-----	1.527	(1.527)	***
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>	8.800	-----	8.800	0
629	<b>Bestelako zerbitzuak Otros servicios</b>	34.646	2.344	32.302	6
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	-----	594	(594)	***
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>	-----	335	(335)	***
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>	-----	576	(576)	***
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>	34.646	839	33.807	2
2.	<b>TRIBUTUAK TRIBUTOS</b>	500	290	210	58
631	<b>Bestelako tributuak Otros tributos</b>	500	290	210	58
V.	<b>IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	11.533	840	10.693	7
681	<b>Ibilgetu materialaren amortizazioa Amortización del inmovilizado material</b>	11.533	840	10.693	7
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>		612.563	79.346	533.217	13

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	<b>NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	220.000	10.335	209.665	5
2.	<b>ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS</b>	220.000	10.335	209.665	5
705	<b>Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos</b>	220.000	10.335	209.665	4
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>	220.000	10.335	209.665	5
1	Zerbitzuen prestaketa beste sozietate batzuei. <i>Prestación de servicios a otras sociedades.</i>	220.000	10.335	209.665	5
V.	<b>USTIAPENENKO BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	380.430	-----	380.430	0
2.	<b>EKITALDIKO EMAITZAN SARTUTAKO USTIAPENENKO DIRU-LAGUNTZAK SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	380.430	-----	380.430	0
740	<b>Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</b>	380.430	-----	380.430	0
7400	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE</i>	380.430	-----	380.430	0
1	Ustiapen gastuak finantzatzeko EAEtik, Energiaren Euskal Erakundetik jasoko direnak. <i>A recibir de la CAE, Ente Vasco de la Energía, para financiar gastos de explotación.</i>	380.430	-----	380.430	0
X.	<b>SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	600	-----	600	0
2.	<b>ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	600	-----	600	0
769	<b>Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros</b>	600	-----	600	0

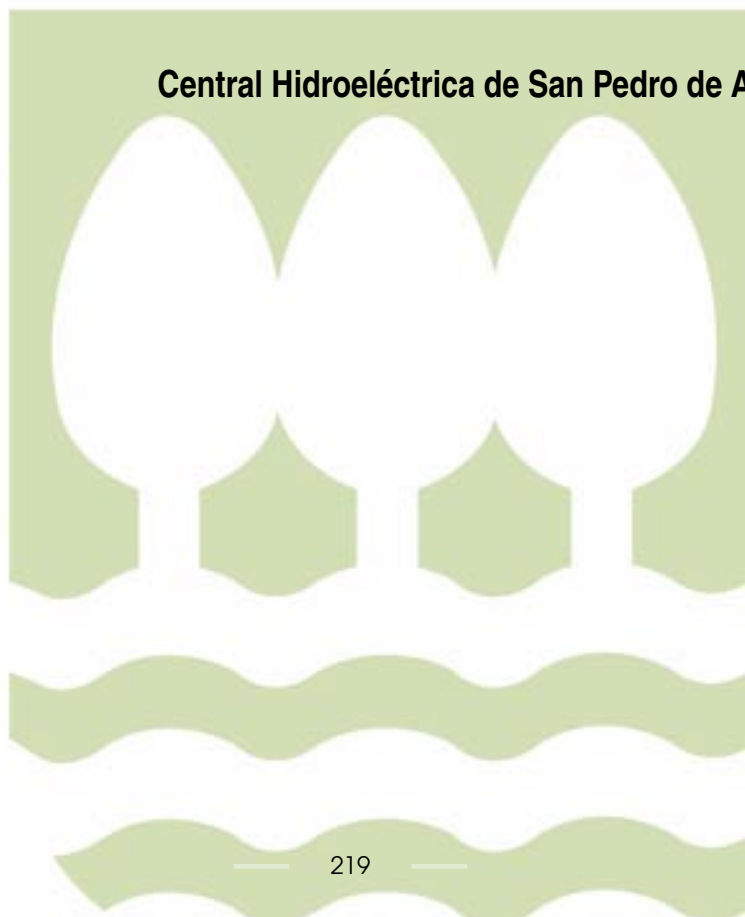
Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
7690 Interes finantzarioak Intereses financieros	600	----	600	0
<b>XVI. EKITALDIKO GALERA PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>11.533</b>	<b>69.011</b>	<b>(57.478)</b>	<b>(598)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>612.563</b>	<b>79.346</b>	<b>533.217</b>	<b>13</b>





**Central Hidroeléctrica de San Pedro de Araia, S.A.**







Central Hidroeléctrica San Pedro de Araia, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2012	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2012
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>670.495</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>854.740</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	670.495	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>854.740</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	217.731	I. Kapitala <i>Capital</i>	128.936
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	452.764	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	128.936
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>253.457</b>	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	495.539
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	139.502	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	70.200
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	73.659	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	425.339
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	64.708	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	117.127
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	1.135	1. Gaineratitua <i>Remanente</i>	117.127
4. Deribatua <i>Derivados</i>	----	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	113.138
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido balioak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	113.955	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>----</b>
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	113.955	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>69.212</b>
		V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	69.212
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	549
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	3.129
		5. Zerga korrontearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	44.695
		6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	20.839
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>923.952</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>923.952</b>

## Central Hidroeléctrica San Pedro de Araia, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2012
<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>		123.063
a) Salmentak <i>Ventas</i>		123.063
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <i>Otros gastos de explotación</i>		(3.250)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(3.250)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <i>Amortización del inmovilizado</i>		(6.675)
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>		113.138
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)</b>		----
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		113.138
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)</b>		113.138

Central Hidroelectrica San Pedro de Araia, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2012
<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>	113.138
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	6.675
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	6.675
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(64.642)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(65.843)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	1.201
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	55.171
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	4.500
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	4.500
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	4.500
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO 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>	(242.165)
b) Ondare-tresnen amortizazioa (-) <i>Amortización de instrumentos de patrimonio (-)</i>	(242.165)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(242.165)
<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>	(182.494)

## Central Hidroeléctrica San Pedro de Araia, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. ONDARE-TRESNEN ORDAINKETAK PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>274.975</b>	<b>242.165</b>	<b>32.810</b>	<b>88</b>
1. ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	274.975	242.165	32.810	88
<b>100 Kapital soziala     Capital social</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>----</b>	<b>100</b>
1000 Kapital soziala. EAeko sektore publikoa Capital Social. Sector Público de la CAE	50.000	50.000	----	100
1 EEE. Kapitalaren murrizketa. EVE. Reducción de capital.	50.000	50.000	----	100
<b>113 Borondatezko erreserbak     Reservas voluntarias</b>	<b>224.975</b>	<b>192.165</b>	<b>32.810</b>	<b>85</b>
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>274.975</b>	<b>242.165</b>	<b>32.810</b>	<b>88</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>164.194</b>	<b>55.171</b>	<b>109.023</b>	<b>34</b>
<b>IV. DESINBERTSIOEN KOBRANTZAK COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>----</b>	<b>4.500</b>	<b>(4.500)</b>	<b>***</b>
4. TALDEKO ENPRESAK ETA ELKARTUAK EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	4.500	(4.500)	***
<b>552 Bestelako loturadun pertsona eta erakundeekiko kontu korrontea     Cuenta corriente con otras personas y entidades vinculadas</b>	<b>----</b>	<b>4.500</b>	<b>(4.500)</b>	<b>***</b>
5520 Taldeko enpresekiko kontu korronte zorduna Cuenta corriente con empresas del grupo. Cuenta deudora	----	4.500	(4.500)	***
<b>V. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>110.781</b>	<b>182.494</b>	<b>(71.713)</b>	<b>(165)</b>
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>274.975</b>	<b>242.165</b>	<b>32.810</b>	<b>88</b>

## Central Hidroeléctrica San Pedro de Araia, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

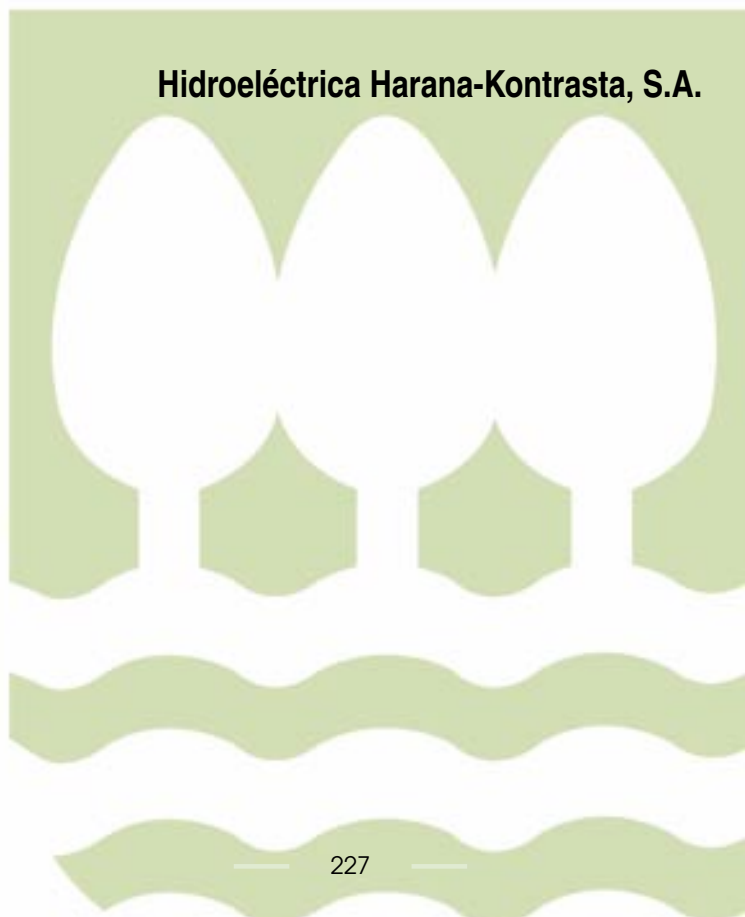
GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>IV.</b>	<b>USTIAPENENKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>67.134</b>	<b>3.250</b>	<b>63.884</b>	<b>5</b>
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	67.134	3.250	63.884	5
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones	-----	257	(257)	***
6219	Kanonak Cánones	-----	257	(257)	***
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación	30.000	642	29.358	2
6225	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones	-----	642	(642)	***
6229	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	30.000	-----	30.000	0
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes	29.634	2.219	27.415	7
625	Aseguru-primak Primas de seguros	5.050	-----	5.050	0
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas	400	-----	400	0
6270	Publizitatea eta propaganda Publicidad y propaganda	400	-----	400	0
628	Hornigaiak Suministros	850	100	750	11
6280	Energia elektrikoa Energía eléctrica	-----	100	(100)	***
6289	Bestelako hornidurak Otros suministros	850	-----	850	0
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios	1.200	32	1.168	2
6291	Bulegoko materiala Material de oficina	60	-----	60	0
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras	280	32	248	11
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos	860	-----	860	0
<b>V.</b>	<b>IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>26.702</b>	<b>6.675</b>	<b>20.027</b>	<b>25</b>
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa Amortización del inmovilizado material	26.702	6.675	20.027	25
<b>XIV.</b>	<b>MOZKINEN GAINEKO ZERGA IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>53.469</b>	<b>-----</b>	<b>53.469</b>	<b>0</b>
<b>XV.</b>	<b>EKITALDIKO MOZKINA BENEFICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>137.492</b>	<b>113.138</b>	<b>24.354</b>	<b>82</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>		<b>284.797</b>	<b>123.063</b>	<b>161.734</b>	<b>43</b>

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I.</b>	<b>NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>284.497</b>	<b>123.063</b>	<b>161.434</b>	<b>43</b>
1.	SALMENTAK VENTAS	284.497	123.063	161.434	43
700	Salgai-salmentak Ventas de mercaderías	284.497	123.063	161.434	43

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
7001	Salgai-salmentak beste batzuei <i>Ventas de mercaderías a otros</i>	284.497	123.063	161.434	43
1	Produkzioaren salmenta. <i>Venta de la producción.</i>	284.497	123.063	161.434	43
<b>X.</b>	<b>SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>300</b>	<b>-----</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>	300	-----	300	0
769	Bestelako sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>	300	-----	300	0
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>	300	-----	300	0
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>		<b>284.797</b>	<b>123.063</b>	<b>161.734</b>	<b>43</b>







## Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2012	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2012
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.286.386</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.686.900</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	2.238.166	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>1.665.522</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	560.460	I. Kapitala <i>Capital</i>	2.143.142
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	1.677.706	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	2.143.142
VI. Zerga geroratuak <i>Activos por impuesto diferido</i>	48.220	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.099
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>300.686</b>	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	110
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	80.826	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	989
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	76.441	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(493.749)
5. Zerga korrontearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	468	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(493.749)
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	3.917	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	15.030
4. Deribatutak <i>Derivados</i>	----	<b>A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>21.378</b>
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	739	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>774.385</b>
2. Enpresekiko hartzekoak <i>Créditos a empresas</i>	739	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	766.072
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	219.121	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	766.072
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	219.121	IV. Zerga geroratuak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	8.313
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>2.587.072</b>	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>125.787</b>
		III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	93.941
		2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	93.941
		V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	31.846
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	20.324
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	3.914
		6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	7.608
		<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>2.587.072</b>

## Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2012
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>72.852</b>
a) Salmentak Ventas		72.852
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(12.636)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(12.636)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(43.576)</b>
10. <b>Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		<b>646</b>
<b>A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>		<b>17.286</b>
17. <b>Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		<b>739</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		739
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		739
18. <b>Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>		<b>(2.995)</b>
b) Hirugarrenetikiko zorrenak Por deudas con terceros		(2.995)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)</b>		<b>(2.256)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>15.030</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)</b>		<b>15.030</b>

Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2012
<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>	15.030
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	45.186
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	43.576
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(646)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(739)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	2.995
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(40.908)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(40.783)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(125)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(3.621)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(3.440)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(181)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	15.687
<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-JARDUEREN EFEKTIBO 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>	181
e) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	181
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(23.214)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(23.214)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(23.214)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(23.033)
<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>	(7.346)

## Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>III. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN ORDAINKETAK (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	92.857	23.214	69.643	25
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	92.857	23.214	69.643	25
520 Kreditu-erakundeekiko epe laburreko zorrak Deudas a corto plazo con entidades de crédito	92.857	23.214	69.643	24
5200 Kreditu-erakundeen epe laburreko maileguak Préstamos a corto plazo de entidades de crédito	92.857	23.214	69.643	25
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	118.565	----	125.911	(6)
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	211.422	23.214	188.208	11

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	211.422	15.687	195.735	7
<b>II. ONDARE-TRESNEN KOBRANTZAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	----	181	(181)	***
2. HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	----	181	(181)	***
130 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital	----	181	(181)	***
1301 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. Bestelako administrazio publikoak Subvenciones oficiales de capital. Otras Administraciones Públicas	----	181	(181)	***
1 Kapital diru-laguntza ofizialak. Bestelako Administrazio Publikoak Subvenciones oficiales de capital. Otras Administraciones Públicas	----	181	(181)	***
<b>III. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN JAULKIPENEN KOBRAZAK COBROS POR EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	----	----	----	***
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	----	----	----	***
170 Kreditu-erakundeekiko epe luzeko zorrak Deudas a largo plazo con entidades de crédito	----	(23.214)	23.214	***
520 Kreditu-erakundeekiko epe laburreko zorrak Deudas a corto plazo con entidades de crédito	----	23.214	(23.214)	***
5200 Kreditu-erakundeen epe laburreko maileguak Préstamos a corto plazo de entidades de crédito	----	23.214	(23.214)	***
<b>V. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	----	7.346	----	0
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	211.422	23.214	188.208	11

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

**EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO**

Euro / Euros

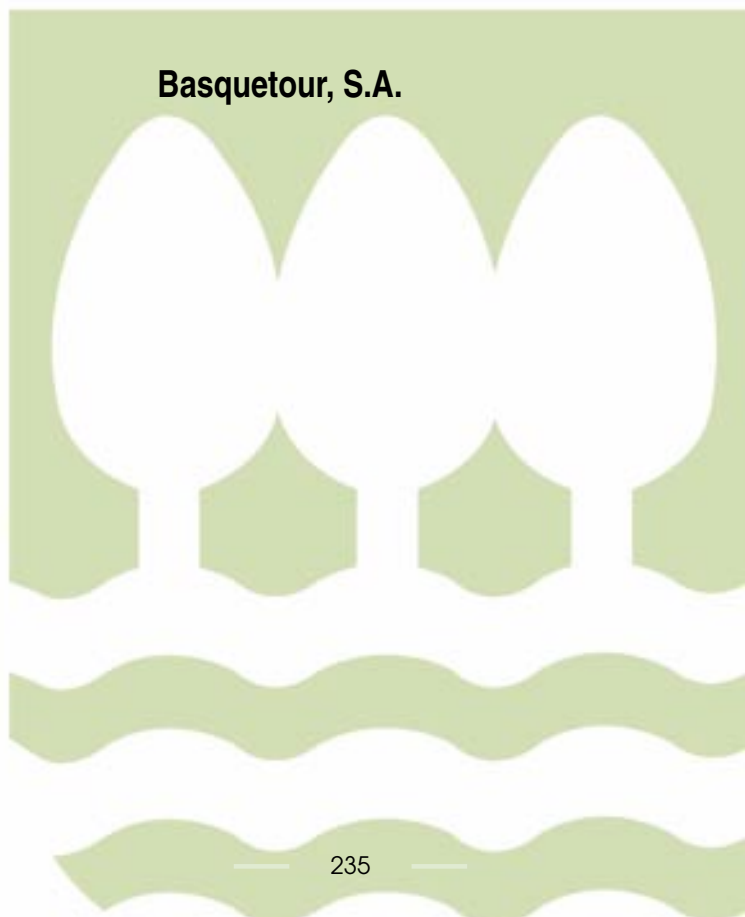
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>IV. USTIAPENENKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>61.555</b>	<b>12.636</b>	<b>48.919</b>	<b>21</b>
1. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	61.555	12.636	48.919	21
621 Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones	----	177	(177)	***
6212 Azpiegituren errentamenduak Arrendamientos de infraestructuras	----	177	(177)	***
622 Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación	12.200	11.319	881	92
6225 Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones	12.200	11.319	881	93
623 Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes	26.635	604	26.031	2
625 Aseguru-primak Primas de seguros	6.667	----	6.667	0
626 Banku-zerbitzuak eta antzekoak Servicios bancarios y similares	11	10	1	91
627 Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas	9.500	----	9.500	0
6270 Publizitatea eta propaganda Publicidad y propaganda	9.500	----	9.500	0
628 Hornigaiak Suministros	2.399	373	2.026	15
6280 Energia elektrikoa Energía eléctrica	----	373	(373)	***
6289 Bestelako hornidurak Otros suministros	2.399	----	2.399	0
629 Bestelako zerbitzuak Otros servicios	4.143	153	3.990	3
6292 Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras	----	153	(153)	***
6299 Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos	4.143	----	4.143	0
<b>V. IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>201.820</b>	<b>43.576</b>	<b>158.244</b>	<b>22</b>
681 Ibilgetu materialaren amortizazioa Amortización del inmovilizado material	201.820	43.576	158.244	22
<b>X. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>13.000</b>	<b>2.995</b>	<b>10.005</b>	<b>23</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	13.000	2.995	10.005	23
662 Zorren interesak Intereses de deudas	13.000	2.995	10.005	23
6623 Kreditu-erakundeekiko zorren interesak Intereses de deudas con entidades de crédito	13.000	2.995	10.005	23
<b>XIV. MOZKINEN GAINEKO ZERGAK IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>2.218</b>	<b>----</b>	<b>2.218</b>	<b>0</b>
<b>XV. EKITALDIKO MOZKINA BENEFICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>12.184</b>	<b>15.030</b>	<b>(2.846)</b>	<b>123</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>290.777</b>	<b>74.237</b>	<b>216.540</b>	<b>26</b>

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I.</b>	<b>NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA</b> <b>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>288.195</b>	<b>72.852</b>	<b>215.343</b>	<b>25</b>
1.	SALMENTAK VENTAS	288.195	72.852	215.343	25
700	Salgai-salmentak Ventas de mercaderías	288.195	72.852	215.343	25
7001	Salgai-salmentak beste batzuei Ventas de mercaderías a otros	288.195	72.852	215.343	25
1	Energia elektrikoaren salmentak. Ventas de energía eléctrica.	288.195	72.852	215.343	25
<b>VI.</b>	<b>IBILGETU EZ FINANTZARIOKO DIRU-LAGUNTZEN ETA BESTELAKOEN EGOZPENA</b> <b>IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>2.582</b>	<b>646</b>	<b>1.936</b>	<b>25</b>
746	Ekitaldiko emaitzara transferitutako kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio	2.582	646	1.936	25
7460	Ibilgetu ez finantzarioa eta bestelako diru-laguntzen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	2.582	646	1.936	25
<b>X.</b>	<b>SARRERA FINANTZARIOAK</b> <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>----</b>	<b>739</b>	<b>(739)</b>	<b>***</b>
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	739	(739)	***
769	Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros	----	739	(739)	***
7690	Interes finantzarioak Intereses financieros	----	739	(739)	***
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA</b> <b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>290.777</b>	<b>74.237</b>	<b>216.540</b>	<b>26</b>



**Basquetour, S.A.**







## Basquetour, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2012	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2012
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>674.705</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.655.606</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	674.705	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>993.919</b>
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	674.705	I. Kapitala <i>Capital</i>	90.000
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4.251.233</b>	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	90.000
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	53.518	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(81.665)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	5.390	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(81.665)
4. Pertsonala <i>Personal</i>	8.969	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	985.584
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	39.159	<b>A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>661.687</b>
4. Deribatutak <i>Derivados</i>	-----	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>15.789</b>
VI. Epe laburreko periodifikatzeak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	607.839	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	8.055
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	3.589.876	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	8.055
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	3.589.876	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	7.734
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>4.925.938</b>	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.254.543</b>
		III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.455
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.455
		V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	3.253.088
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.628.699
		6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.624.389
		<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>4.925.938</b>

Basquetour, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2012
<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>		13.971
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		13.971
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <i>Otros ingresos de explotación</i>		2.895.000
b) Ekitaldiko emaitzan sartutako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		2.895.000
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <i>Gastos de personal</i>		(189.652)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(133.865)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(55.787)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <i>Otros gastos de explotación</i>		(1.726.557)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.726.557)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <i>Amortización del inmovilizado</i>		(7.178)
<b>A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>		985.584
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)</b>		----
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		985.584
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)</b>		985.584

Basquetour, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2012
<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>	985.584
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	7.178
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	7.178
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(633.262)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(11.369)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(621.893)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	359.500
<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-JARDUEREN EFEKTIBO 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>	1.455
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	1.455
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	1.455
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	1.455
<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>	360.955

Basquetour, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES</b>	15.000	----	15.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	15.000	----	15.000	0
216 Altzariak Mobiliario	5.000	----	5.000	0
217 Informazioa prozesatzeko ekipamenduak Equipos para procesos de información	10.000	----	10.000	0
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	----	360.955	(360.955)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	15.000	360.955	(345.955)	***

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	----	359.500	(359.500)	***
<b>II. ONDARE-TRESNEN KOBRANTZAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	15.000	----	15.000	0
2. HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	15.000	----	15.000	0
130 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital	15.000	----	15.000	0
1300 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa. Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE	15.000	----	15.000	0
1 Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo, para financiar inversiones.	15.000	----	15.000	0
<b>III. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN JAULKIPENEN KOBANTZAK COBROS POR EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	----	1.455	(1.455)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	1.455	(1.455)	***
521 Epe laburreko zorrak Deudas a corto plazo	----	1.455	(1.455)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	15.000	360.955	(345.955)	***

## Basquetour, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>III.</b>	<b>PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>820.729</b>	<b>189.652</b>	<b>631.077</b>	<b>23</b>
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	632.246	133.865	498.381	21
640	<b>Soldatak Sueldos y salarios</b>	<b>632.246</b>	<b>133.865</b>	<b>498.381</b>	<b>21</b>
6401	Zuzendaritza-taldekieen ordainsariak (130/99 Dekretua) Retribuciones de cargos directivos (Decreto 130/99)	65.471	14.678	50.793	22
6404	Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo	566.775	119.187	447.588	21
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES	188.483	55.787	132.696	30
642	<b>Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa</b>	<b>164.000</b>	<b>39.087</b>	<b>124.913</b>	<b>24</b>
643	<b>Ekarpene definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida</b>	<b>9.483</b>	<b>----</b>	<b>9.483</b>	<b>0</b>
649	<b>Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales</b>	<b>15.000</b>	<b>16.700</b>	<b>(1.700)</b>	<b>111</b>
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	15.000	16.700	(1.700)	111
<b>IV.</b>	<b>USTIAPENEN BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>8.486.771</b>	<b>1.726.557</b>	<b>6.760.214</b>	<b>20</b>
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	8.483.771	1.726.557	6.757.214	20
621	<b>Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones</b>	<b>15.000</b>	<b>8.067</b>	<b>6.933</b>	<b>53</b>
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak Arrendamientos de otro inmovilizado material	15.000	8.067	6.933	54
622	<b>Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación</b>	<b>500</b>	<b>29</b>	<b>471</b>	<b>5</b>
6229	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	500	29	471	6
623	<b>Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes</b>	<b>3.109.022</b>	<b>283.821</b>	<b>2.825.201</b>	<b>9</b>
1	Produktuak. Productos.	1.001.134	112.852	888.282	11
2	Lehiakortasuna. Competitividad.	1.603.211	26.280	1.576.931	2
3	Zuzendaritza eta Administrazioa. Dirección y Administración.	56.825	61.820	(4.995)	109
4	Sustapena eta Merkaturatzea. Promoción y Comercialización.	447.852	82.869	364.983	19
625	<b>Aseguru-primak Primas de seguros</b>	<b>4.000</b>	<b>5.247</b>	<b>(1.247)</b>	<b>131</b>
626	<b>Banku-zerbitzuak eta antzekoak Servicios bancarios y similares</b>	<b>600</b>	<b>63</b>	<b>537</b>	<b>11</b>
627	<b>Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas</b>	<b>5.011.610</b>	<b>1.378.803</b>	<b>3.632.807</b>	<b>27</b>
6270	Publizitatea eta propaganda Publicidad y propaganda	5.002.620	1.378.803	3.623.817	28
1	Produktuak. Productos.	498.898	26.329	472.569	5
2	Lehiakortasuna. Competitividad.	295.746	35.114	260.632	12
3	Zuzendaritza eta Administrazioa. Dirección y Administración.	3.841	----	3.841	0

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
4	Sustapena eta Merkaturatzea. <i>Promoción y Comercialización.</i>	4.204.135	1.317.360	2.886.775	31
.	Legebiltzarreko zuzenketa. <i>Enmienda Parlamentaria.</i>				
6271	Harreman publikoak <i>Relaciones públicas</i>	8.990	----	8.990	0
<b>628</b>	<b>Hornigaiak Suministros</b>	<b>750</b>	<b>----</b>	<b>750</b>	<b>0</b>
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>	750	----	750	0
<b>629</b>	<b>Bestelako zerbitzuak Otros servicios</b>	<b>342.289</b>	<b>50.527</b>	<b>291.762</b>	<b>14</b>
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	252.414	32.875	219.539	13
1	Produktuak. <i>Productos.</i>	16.230	968	15.262	6
2	Lehiakortasuna. <i>Competitividad.</i>	15.341	958	14.383	6
3	Zuzendaritza eta Administrazioa. <i>Dirección y Administración.</i>	15.735	5.308	10.427	34
4	Sustapena eta Merkaturatzea. <i>Promoción y Comercialización.</i>	205.108	25.641	179.467	13
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>	6.755	6.510	245	96
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>	65.320	5.402	59.918	8
6294	Prensa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>	2.800	652	2.148	23
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>	15.000	5.088	9.912	34
2.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	3.000	----	3.000	0
<b>631</b>	<b>Bestelako tributuak Otros tributos</b>	<b>3.000</b>	<b>----</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>100.000</b>	<b>7.178</b>	<b>92.822</b>	<b>7</b>
<b>681</b>	<b>Ibilgetu materialaren amortizazioa Amortización del inmovilizado material</b>	<b>100.000</b>	<b>7.178</b>	<b>92.822</b>	<b>7</b>
<b>XV.</b>	<b>EKITALDIKO MOZKINA BENEFICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>----</b>	<b>985.584</b>	<b>----</b>	<b>0</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>		<b>9.407.500</b>	<b>2.908.971</b>	<b>6.498.529</b>	<b>31</b>

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I.</b>	<b>NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>----</b>	<b>13.971</b>	<b>(13.971)</b>	<b>***</b>
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>	<b>----</b>	<b>13.971</b>	<b>(13.971)</b>	<b>***</b>
<b>705</b>	<b>Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos</b>	<b>----</b>	<b>13.971</b>	<b>(13.971)</b>	<b>***</b>
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>	<b>----</b>	<b>13.971</b>	<b>(13.971)</b>	<b>***</b>
<b>V.</b>	<b>USTIAPENEN BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>9.300.000</b>	<b>2.895.000</b>	<b>6.405.000</b>	<b>31</b>
2.	EKITALDIKO EMAITZAN SARTUTAKO USTIAPENEN DIRU-LAGUNTZAK <i>SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO</i>	<b>9.300.000</b>	<b>2.895.000</b>	<b>6.405.000</b>	<b>31</b>
<b>740</b>	<b>Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</b>	<b>9.300.000</b>	<b>2.895.000</b>	<b>6.405.000</b>	<b>31</b>

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
7400	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE</i>	9.300.000	2.895.000	6.405.000	31
1	Ustiapen gastuak finantzatzeko EAEtik, Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Salletik, jasoko direnak. <i>A recibir de la CAE, Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo, para financiar gastos de explotación.</i>	9.300.000	2.895.000	6.405.000	31
<b>VI. IBILGETU EZ FINANTZARIOKO DIRU-LAGUNTZEN ETA BESTELAKOEN EGOZPENA</b> <b>IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>		<b>92.000</b>	<b>----</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>
<b>746</b>	<b>Ekitaldiko emaitzara transferitutako kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak</b> <b><i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i></b>	<b>92.000</b>	<b>----</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>
7460	Ibilgetu ez finantzarioa eta bestelako diru-laguntzen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>	92.000	----	92.000	0
<b>X. SARRERA FINANTZARIOAK</b> <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>7.500</b>	<b>----</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>	7.500	----	7.500	0
<b>769</b>	<b>Bestelako sarrera finantzarioak</b> <b><i>Otros ingresos financieros</i></b>	<b>7.500</b>	<b>----</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>	7.500	----	7.500	0
<b>XVI. EKITALDIKO GALERA</b> <b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>		<b>8.000</b>	<b>----</b>	<b>993.584</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA</b> <b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>9.407.500</b>	<b>2.908.971</b>	<b>6.498.529</b>	<b>31</b>







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







**Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, SA**  
***Sociedad para la Transformación Competitiva, S.A.***





SPRI, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2012	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2012
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>480.268.882</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>462.900.418</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	2.542.764	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>452.639.328</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	1.988.794	I. Kapitala <i>Capital</i>	443.820.800
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	553.970	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	443.820.800
IV. Taldeko enpresetako eta elkartuetako epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	473.568.949	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	32.676.044
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	464.363.770	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	32.676.044
2. Enpresetik hartzeak <i>Créditos a empresas</i>	9.205.179	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(23.813.717)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	166.747	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(23.813.717)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	166.747	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(43.799)
VI. Zerga geroratuak <i>Activos por impuesto diferido</i>	3.990.422	<b>A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>10.261.090</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>35.887.520</b>	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>28.295.487</b>
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	37.873.642	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	56.787
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	57.161	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	56.787
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	338.202	III. Taldeko enpresetik eta elkartuekiko epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	24.248.278
4. Pertsonala <i>Personal</i>	38.088	IV. Zerga geroratuak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	3.990.422
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	37.440.191	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>24.960.497</b>
4. Deribatutak <i>Derivados</i>	----	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	24.960.497
VI. Epe laburreko periodifikatzeak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	16.856	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	2.712.221
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	(2.002.978)	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	21.431.549
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	(2.002.978)	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	208.710
		6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	608.017
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>516.156.402</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>516.156.402</b>

SPRI, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2012
<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>		93.892
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		93.892
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <i>Otros ingresos de explotación</i>		5.275.428
b) Ekitaldiko emaitzan sartutako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		5.275.428
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <i>Gastos de personal</i>		(1.295.804)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(1.070.581)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(225.223)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <i>Otros gastos de explotación</i>		(1.718.929)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.718.929)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <i>Amortización del inmovilizado</i>		(43.799)
13. <b>Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak</b> <i>Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</i>		(3.554.569)
15. <b>Bestelako emaitzak</b> <i>Otros resultados</i>		1.140.679
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>		(103.102)
17. <b>Diru-sarrera finantzarioak</b> <i>Ingresos financieros</i>		59.303
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		59.303
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		59.303
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)</b>		59.303
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		(43.799)
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)</b>		(43.799)

SPRI, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2012
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(43.799)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(15.504)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	43.799
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(59.303)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(17.311.406)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(3.027.650)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(14.283.756)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	52.368
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	59.303
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(6.935)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(17.318.341)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	4.962
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	4.962
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	4.962
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO 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>	(17.313.379)

SPRI, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I.</b>	<b>INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>42.368.000</b>	<b>----</b>	<b>42.368.000</b>	<b>0</b>
4.	TALDEKO ENPRESAK ETA ELKARTUAK EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	42.368.000	----	42.368.000	0
240	Loturadun alderdietako epe luzeko partaidetzak Participaciones a largo plazo en partes vinculadas	42.368.000	----	42.368.000	0
2403	Taldeko enpresetako epe luzeko partaidetzak Participaciones a largo plazo en empresas del grupo	2.100.000	----	2.100.000	0
1	Donostiako Teknologi Elkartegia, S.A. Parque Tecnológico de San Sebastián, S.A.	1.000.000	----	1.000.000	0
2	Sprilur, S.A. Sprilur, S.A.	1.100.000	----	1.100.000	0
2404	Enpresa elkartuetako epe luzeko partaidetzak Participaciones a largo plazo en empresas asociadas	40.268.000	----	40.268.000	0
1	Capital-Riesgo Fondoak. Fondos Capital-Riesgo.	26.200.000	----	26.200.000	0
2	Teknologikoak Fondoak. Fondos Tecnológicos.	14.068.000	----	14.068.000	0
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>		<b>42.368.000</b>	<b>----</b>	<b>42.368.000</b>	<b>0</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I.</b>	<b>USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>(17.318.341)</b>	<b>17.318.341</b>	<b>***</b>
<b>II.</b>	<b>ONDARE-TRESNEN KOBRANTZAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>42.368.000</b>	<b>----</b>	<b>42.368.000</b>	<b>0</b>
1.	ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	42.368.000	----	42.368.000	0
100	Kapital soziala Capital social	42.368.000	----	42.368.000	0
1000	Kapital soziala. EAEko sektore publikoa Capital Social. Sector Público de la CAE	42.368.000	----	42.368.000	0
1	Inbertsioak finantzatzeko EAEK, Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailak, harpidetuko duen kapital-zabalkuntza. Ampliación de capital a suscribir por la CAE, Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo, para financiar inversiones.	42.368.000	----	42.368.000	0
<b>IV.</b>	<b>DESINBERTSIOEN KOBRANTZAK COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>----</b>	<b>4.962</b>	<b>(4.962)</b>	<b>***</b>
5.	BESTELAKO AKTIBO FINANTZARIOAK OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	----	4.962	(4.962)	***
544	Pertsonalari emandako epe laburreko kredituak Créditos a corto plazo al personal	----	4.962	(4.962)	***
<b>V.</b>	<b>ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>----</b>	<b>17.313.379</b>	<b>(17.313.379)</b>	<b>***</b>
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION</b>		<b>42.368.000</b>	<b>----</b>	<b>42.368.000</b>	<b>0</b>



SPRI, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>III.</b>	<b>PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.551.203</b>	<b>1.295.804</b>	<b>4.255.399</b>	<b>23</b>
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	4.509.010	1.070.581	3.438.429	24
640	<b>Soldatak Sueldos y salarios</b>	<b>4.509.010</b>	<b>1.070.581</b>	<b>3.438.429</b>	<b>23</b>
6401	Zuzendaritza-taldekideen ordainsariak (130/99 Dekretua) Retribuciones de cargos directivos (Decreto 130/99)	86.320	20.019	66.301	23
6404	Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo	4.422.690	1.050.562	3.372.128	24
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES	1.042.193	225.223	816.970	22
642	<b>Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa</b>	<b>869.335</b>	<b>203.030</b>	<b>666.305</b>	<b>23</b>
643	<b>Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida</b>	<b>67.858</b>	<b>----</b>	<b>67.858</b>	<b>0</b>
649	<b>Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales</b>	<b>105.000</b>	<b>22.193</b>	<b>82.807</b>	<b>21</b>
6490	Langileriaren prestakuntza eta hobekuntza Formación y perfeccionamiento del personal	----	20.262	(20.262)	***
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	105.000	1.931	103.069	2
<b>IV.</b>	<b>USTIAPENENKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>6.870.003</b>	<b>1.718.929</b>	<b>5.151.074</b>	<b>25</b>
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	6.782.789	1.718.929	5.063.860	25
621	<b>Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones</b>	<b>858.508</b>	<b>215.576</b>	<b>642.932</b>	<b>25</b>
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak Arrendamientos de otro inmovilizado material	858.508	215.576	642.932	25
1	Nazioarteko Gune Ekimenak. Iniciativas Áreas Internacionales.	831.508	197.266	634.242	24
2	Besteak. Otros.	27.000	18.310	8.690	68
622	<b>Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación</b>	<b>72.439</b>	<b>13.220</b>	<b>59.219</b>	<b>18</b>
6229	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	72.439	13.220	59.219	18
1	Nazioarteko Gune Ekimenak. Iniciativas Áreas Internacionales.	72.439	12.651	59.788	17
2	Besteak. Otras.	----	569	(569)	***
623	<b>Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes</b>	<b>4.287.363</b>	<b>1.065.642</b>	<b>3.221.721</b>	<b>25</b>
1	Nazioarteko Gune Ekimenak. Iniciativas Áreas Internacionales.	1.936.580	262.322	1.674.258	14
2	Teknologia Ekimenak. Iniciativas Tecnología.	1.402.178	530.832	871.346	38
3	Garapena Ekimenak. Iniciativas Emprendimiento.	948.605	2.161	946.444	0
4	Besteak. Otros.	----	270.327	(270.327)	***
625	<b>Aseguru-primak Primas de seguros</b>	<b>66.485</b>	<b>2.586</b>	<b>63.899</b>	<b>4</b>
1	Nazioarteko Gune Ekimenak. Iniciativas Áreas Internacionales.	12.885	1.137	11.748	9

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOIA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
2	Besteak. Otras.	53.600	1.449	52.151	3
<b>626</b>	<b>Banku-zerbitzuak eta antzekoak</b> <b>Servicios bancarios y similares</b>	<b>16.025</b>	<b>3.637</b>	<b>12.388</b>	<b>23</b>
<b>627</b>	<b>Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak</b> <b>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</b>	<b>624.025</b>	<b>230.559</b>	<b>393.466</b>	<b>36</b>
6270	Publizitatea eta propaganda Publicidad y propaganda	624.025	230.559	393.466	37
1	Nazioarteko Gune Ekimenak. Iniciativas Áreas Internacionales.	37.350	3.406	33.944	9
2	Teknologia Ekimenak. Iniciativas Tecnología.	185.000	22.348	162.652	12
3	Garapena Ekimenak. Iniciativas Emprendimiento.	72.500	9.182	63.318	13
4	Besteak. Otras.	329.175	195.623	133.552	59
<b>628</b>	<b>Hornigaiak</b> <b>Suministros</b>	<b>20.571</b>	<b>2.546</b>	<b>18.025</b>	<b>12</b>
6289	Bestelako hornidurak Otros suministros	20.571	2.546	18.025	12
1	Nazioarteko Gune Ekimenak. Iniciativas Áreas Internacionales.	20.571	1.672	18.899	8
2	Besteak. Otras.	-----	874	(874)	***
<b>629</b>	<b>Bestelako zerbitzuak</b> <b>Otros servicios</b>	<b>837.373</b>	<b>185.163</b>	<b>652.210</b>	<b>22</b>
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia	212.037	106.170	105.867	50
1	Nazioarteko Gune Ekimenak. Iniciativas Áreas Internacionales.	135.137	78.717	56.420	58
2	Teknologia Ekimenak. Iniciativas Tecnología.	60.000	14.340	45.660	24
3	Garapena Ekimenak. Iniciativas Emprendimiento.	6.000	2.736	3.264	46
4	Besteak. Otras.	10.900	10.377	523	95
6291	Bulegoko materiala Material de oficina	-----	7.596	(7.596)	***
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras	290.125	44.610	245.515	15
1	Nazioarteko Gune Ekimenak. Iniciativas Áreas Internacionales.	101.262	6.000	95.262	6
2	Besteak. Otras.	188.863	38.610	150.253	20
6294	Prensa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	-----	3.656	(3.656)	***
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos	335.211	23.131	312.080	7
1	Nazioarteko Gune Ekimenak. Iniciativas Áreas Internacionales.	308.108	18.625	289.483	6
2	Besteak. Otras.	27.103	4.506	22.597	17
2.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	87.214	-----	87.214	0
<b>631</b>	<b>Bestelako tributuen</b> <b>Otros tributos</b>	<b>87.214</b>	<b>-----</b>	<b>87.214</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA</b> <b>AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>260.000</b>	<b>43.799</b>	<b>216.201</b>	<b>17</b>
<b>681</b>	<b>Ibilgetu materialaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado material</b>	<b>260.000</b>	<b>43.799</b>	<b>216.201</b>	<b>17</b>

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>VII. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</b>		<b>61.566.331</b>	<b>3.554.569</b>	<b>58.011.762</b>	<b>6</b>
<b>652</b>	<b>Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</b>	<b>15.909.196</b>	<b>2.551.816</b>	<b>13.357.380</b>	<b>16</b>
6520	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAeko sektore publikoa Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE	988.470	333.000	655.470	34
1	Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A. - Araba Enpresa Digitala. C.E.I. de Alava, S.A. - Empresa Digital Araba.	547.842	185.000	362.842	34
2	Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A. - Innovanet Araba Sarea. C.E.I. de Alava, S.A. - Red Innovanet Araba.	220.314	74.000	146.314	34
3	Parque Tecnológico, S.A. - Innovanet Bizkaia Sarea. Parque Tecnológico, S.A. - Red Innovanet Bizkaia.	220.314	74.000	146.314	34
6521	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación	14.920.726	2.218.816	12.701.910	15
1	Elkarte / Digitala Elkartea. Elkarte / Asociación Digitala.	1.451.086	253.272	1.197.814	17
2	Tecnalia - Bizkaia Enpresa Digitala. Tecnalia - Empresa Digital Bizkaia.	769.206	260.000	509.206	34
3	Bic Gipuzkoa Berrilan, S.A. - Gipuzkoa Enpresa Digitala. Bic Gipuzkoa Berrilan, S.A. - Empresa Digital Gipuzkoa.	728.756	283.000	445.756	39
4	Polo Garaia - Gipuzkoa Enpresa Digitala. Polo Garaia - Empresa Digital Gipuzkoa.	50.975	----	50.975	0
5	CEDEMI, S.A. defizit diru-laguntza (Entreprenari). Subvención déficit CEDEMI, S.A. (Emprendizaje).	530.000	250.000	280.000	47
6	Bic Gipuzkoa Berrilan, S.A. defizit diru-laguntza (Entreprenari). Subvención déficit Bic Gipuzkoa Berrilan, S.A. (Emprendizaje).	296.000	----	296.000	0
7	C.E.I. de Mondragon, S.A. defizit diru-laguntzak (Entreprenari). Subvención déficit C.E.I. de Mondragón, S.A. (Emprendizaje).	200.000	----	200.000	0
8	Conect Gunea - Azelera Programa (Entreprenari). Conect Gunea - Programa Acelera (Emprendizaje).	650.124	----	650.124	0
9	Ekintzaile Programa (Entreprenari). Programa Ekintzaile (Emprendizaje).	1.255.048	217.908	1.037.140	17
10	Business Angels Sarea (Entreprenari). Red Business Angels (Emprendizaje).	130.119	----	130.119	0
11	Oinordekotzak Programa - Belaunaldi Erreleboaren (Entreprenari). Programa Sucesiones - Relevo Generacional (Emprendizaje).	88.959	29.850	59.109	34
12	Intraenprende Programa (Entreprenari). Programa Intraemprende (Emprendizaje).	257.785	----	257.785	0
13	Sentsibilizaziok Programa (Entreprenari). Programa Sensibilización (Emprendizaje).	138.537	----	138.537	0
14	Mini Connect - Azelera Programa (Entreprenari). Mini Connect - Programa Acelera (Emprendizaje).	503.519	----	503.519	0
15	Resiste Plana. Plan Resiste.	3.679.510	172.353	3.507.157	5
16	Enpresak Kontsolidazioa (EOI Akordio). Consolidación de Empresas (Convenio con EOI).	162.400	130.608	31.792	80
17	Euskal Herriko Unibertsitatea - Berrikuntza eta ezagutzaren kudeatze Masterra. Universidad del País Vasco - Master en Gestión de la innovación y conocimiento.	43.444	----	43.444	0
18	Deustuko Fundazioa - Lehiakortasunaren Euskal Institutua. Fundación Deusto - Instituto Vasco de Competitividad.	820.126	450.000	370.126	55
19	Bic Gipuzkoa Berrilan, S.A. - Innovanet Gipuzkoa Sarea. Bic Gipuzkoa Berrilan, S.A. - Red Innovanet Gipuzkoa.	220.314	74.000	146.314	34
20	Cotec - Innovanet Sarea. Cotec - Red Innovanet.	60.000	60.101	(101)	100
21	Bic Gipuzkoa Berrilan, S.A. - Nanobasque Agentzia. Bic Gipuzkoa Berrilan, S.A. - Agencia Nanobasque.	90.000	30.000	60.000	33
22	Lehiakortasun eta berrikuntzan adituak diren pertsonen prestakuntza - Garapen. Formación especialistas competitividad e innovación - Garapen.	15.448	7.724	7.724	50

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOIA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
23	CEIBS Internazional Konbenioa. <i>Convenio CEIBS Internacional.</i>	166.672	----	166.672	0
24	Arabako Merkataritza Ganbera (Ganberak Akordio). <i>Cámara de Comercio de Alava (Convenio Innocámaras).</i>	64.256	----	64.256	0
25	Gipuzkoako Merkataritza Ganbera (Ganberak Akordio). <i>Cámara de Comercio de Gipuzkoa (Convenio Innocámaras).</i>	58.179	----	58.179	0
26	Bilboko Merkataritza Ganbera (Ganbera Akordio). <i>Cámara de Comercio de Bilbao (Convenio Innocámaras).</i>	58.179	----	58.179	0
27	Ganberakoak Nagusi Kontseilua. <i>Consejo Superior de Cámaras.</i>	32.084	----	32.084	0
28	Ekintzaileentzako laguntza. <i>Apoyo a emprendedores.</i>	2.400.000	----	2.400.000	0
.	Legebiltzarreko zuzenketa. <i>Enmienda Parlamentaria.</i>				
<b>653</b>	<b>Kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak</b> <b>Subvenciones, donaciones y legados de capital</b>	<b>45.657.135</b>	<b>1.002.753</b>	<b>44.654.382</b>	<b>2</b>
6531	Kapitaleko bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados de capital</i>	45.657.135	1.002.753	44.654.382	2
1	Produktzioarako ekipamenduaren modernizazioa. <i>Modernización de equipamiento productivo.</i>	1.435.000	----	1.435.000	0
2	Hobeki Digitala / Digitala Hobekuntza. <i>Hobeki Digitala / Mejora Digital.</i>	3.490.000	53.844	3.436.156	2
3	AFI Industria. <i>AFI Industria.</i>	3.500.000	280.593	3.219.407	8
4	AFI Merkataritza. <i>AFI Comercio.</i>	457.135	9.456	447.679	2
5	AFI Turismo. <i>AFI Turismo.</i>	250.000	15.410	234.590	6
6	Berrikuntza Agenda. <i>Itinerarios de Innovación.</i>	2.500.000	193.450	2.306.550	8
7	Aldatu. <i>Aldatu.</i>	5.857.500	----	5.857.500	0
8	Eskaria Berpizteko Programak. <i>Programas de Reactivación de la Demanda.</i>	4.000.000	----	4.000.000	0
9	Compite Ekimenak. <i>Compite Inicativas.</i>	9.762.500	----	9.762.500	0
10	+INNOVA accion Ekimenak. <i>Iniciativas +INNOVA acción.</i>	5.810.000	----	5.810.000	0
11	ADE 2015 Ekimenak. <i>Iniciativas ADE 2015.</i>	4.660.000	----	4.660.000	0
12	Makina-Lanabesa Institutua Fundazioa (GIGA). <i>Fundación Instituto de Máquina-Herramienta (GIGA).</i>	190.000	----	190.000	0
13	Esle - Tresnaola. Software askearen erabilerari bultzada (ADE 2015). <i>Esle - Tresnaola. Impulso uso software libre (ADE 2015).</i>	140.000	----	140.000	0
14	Tecnalia Research & Innovation - ERGOLAB (ADE 2015). <i>Tecnalia Research &amp; Innovation - ERGOLAB (ADE 2015).</i>	500.000	----	500.000	0
15	Metaposta, S.A. (ADE 2015). <i>Metaposta, S.A. (ADE 2015).</i>	1.500.000	450.000	1.050.000	30
16	Berrikuntza-lanak garatu. Tecnalia (Compite Programa). <i>Desarrollo de trabajos de Innovación. Tecnalia (Programa Compite).</i>	237.500	----	237.500	0
17	Berrikuntza-lanak garatu. TECNALIA (Aldatu Programa). <i>Desarrollo de trabajos de Innovación. TECNALIA (Programa Aldatu).</i>	142.500	----	142.500	0
.	Legebiltzarreko zuzenketa. <i>Enmienda Parlamentaria.</i>				
18	Berrikuntza eta Informazioaren Gizartea Ekimenak. <i>Iniciativas Innovación y Sociedad de la Información.</i>	1.225.000	----	1.225.000	0
<b>X.</b>	<b>GASTU FINANTZARIOAK</b> <b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>14.692</b>	<b>----</b>	<b>14.692</b>	<b>0</b>
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	14.692	----	14.692	0

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
662	Zorren interesak <i>Intereses de deudas</i>	14.692	----	14.692	0
6623	Kreditu-erakundeekiko zorren interesak <i>Intereses de deudas con entidades de crédito</i>	14.692	----	14.692	0
<b>XIII. FINANTZA-TRESNEN NARRIADURA ETA BESTERENTZEAREN EMAITZAK DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		<b>2.500.000</b>	<b>----</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>
1.	NARRIADURAK ETA GALERAK <i>DETERIOROS Y PÉRDIDAS</i>	2.500.000	----	2.500.000	0
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>		<b>76.762.229</b>	<b>6.613.101</b>	<b>70.149.128</b>	<b>9</b>

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		<b>223.985</b>	<b>93.892</b>	<b>130.093</b>	<b>42</b>
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>	223.985	93.892	130.093	42
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>	223.985	93.892	130.093	41
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>	223.985	93.892	130.093	42
1	Nazioarteko Gune Ekimenak. <i>Iniciativas Áreas Internacionales.</i>	148.985	93.892	55.093	63
2	Besteak. <i>Otras.</i>	75.000	----	75.000	0
<b>V. USTIAPENENKO BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>73.178.942</b>	<b>5.275.428</b>	<b>67.903.514</b>	<b>7</b>
2.	EKITALDIKO EMAITZAN SARTUTAKO USTIAPENENKO DIRU-LAGUNTZAK <i>SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO</i>	73.178.942	5.275.428	67.903.514	7
740	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>	73.178.942	5.275.428	67.903.514	7
7400	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE</i>	27.521.807	4.272.016	23.249.791	16
1	Ustiapen gastuak finantzatzeko EAEtik, Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailetik, jasoko direnak. <i>A recibir de la CAE, Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo, para financiar gastos de explotación.</i>	27.521.807	4.272.016	23.249.791	16
7401	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>	45.657.135	1.003.412	44.653.723	2
1	Kapital diru-laguntzak finantzatzeko EAEtik, Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailetik, jasoko direnak. <i>A recibir de la CAE, Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo, para financiar subvenciones de capital.</i>	45.222.135	1.002.753	44.219.382	2
2	Kapital diru-laguntzak finantzatzeko EAEtik, OSALANetik, jasoko direnak. <i>A recibir de la CAE, OSALAN, para financiar subvenciones de capital.</i>	435.000	----	435.000	0
3	Besteak. <i>Otras.</i>	----	659	(659)	***
<b>IX. BESTELAKO EMAITZA POSITIBOAK OTROS RESULTADOS POSITIVOS</b>		<b>----</b>	<b>1.140.679</b>	<b>(1.140.679)</b>	<b>***</b>
<b>X. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>599.302</b>	<b>59.303</b>	<b>539.999</b>	<b>10</b>
1.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK <i>DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</i>	400.000	----	400.000	0
760	Ondare-tresnetako partaidetzen sarrerak <i>Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio</i>	400.000	----	400.000	0
7603	Ondare-tresnetako partaidetzen sarrerak, bestelako enpresak <i>Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio, otras empresas</i>	400.000	----	400.000	0
1	Bestelako partaidetzak. <i>Otras participaciones.</i>	400.000	----	400.000	0

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	199.302	59.303	139.999	30
769	Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros	199.302	59.303	139.999	29
7690	Interes finantzarioak Intereses financieros	199.302	59.303	139.999	30
XVI.	EKITALDIKO GALERA PÉRDIDA DEL EJERCICIO	2.760.000	43.799	2.716.201	(2)
	DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	76.762.229	6.613.101	70.149.128	9



**Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.**  
***Centro de Empresas e Innovación de Alava, S.A.***







## Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2012	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2012
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.070.052</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>3.283.690</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	3.070.052	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>3.283.690</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	1.929.645	I. Kapitala <i>Capital</i>	4.836.000
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	1.140.407	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	4.836.000
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>527.209</b>	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.462.376)
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	131.693	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.462.376)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	58.969	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(89.934)
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	13.625	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>44.260</b>
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	59.099	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	44.260
4. Deribatua <i>Derivados</i>	----	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	44.260
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	6.867	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>269.311</b>
2. Enpresekiko hartzekoak <i>Créditos a empresas</i>	6.867	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	45.503
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	388.649	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	116.108
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	388.649	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	116.088
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	20
		V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	107.700
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	1.009
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	5.884
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	49.499
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	12.919
		6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	38.389
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>3.597.261</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>3.597.261</b>

## Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2012
<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>62.511</b>
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		62.511
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <i>Otros ingresos de explotación</i>		<b>59.596</b>
b) Ekitaldiko emaitzan sartutako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		59.596
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <i>Gastos de personal</i>		<b>(46.172)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(36.451)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(9.721)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <i>Otros gastos de explotación</i>		<b>(147.559)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(147.559)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <i>Amortización del inmovilizado</i>		<b>(15.701)</b>
15. <b>Bestelako emaitzak</b> <i>Otros resultados</i>		<b>(3.817)</b>
<b>A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>		<b>(91.142)</b>
17. <b>Diru-sarrera finantzarioak</b> <i>Ingresos financieros</i>		<b>1.208</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		1.208
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		1.208
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)</b>		<b>1.208</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(89.934)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)</b>		<b>(89.934)</b>

Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2012
<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>	(89.934)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	14.493
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	15.701
g) Sarrera finantzariorak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(1.208)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	259.121
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	346.446
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(87.325)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	1.208
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	1.208
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	184.888
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(2.690)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(2.690)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(2.690)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO 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>	182.198

## Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES</b>	190.000	2.690	187.310	1
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	190.000	2.690	187.310	1
211 Eraikuntzak Construcciones	100.000	-----	100.000	0
2110 Eraikuntzetako inbertsioak Inversiones en construcciones	100.000	-----	100.000	0
215 Bestelako instalazioak Otras instalaciones	90.000	2.690	87.310	3
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	96.369	182.198	(85.829)	189
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	286.369	184.888	101.481	65

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	284.369	184.888	99.481	65
<b>III. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN JAULKIPENeko KOBRANTZAK COBROS POR EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	2.000	-----	2.000	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	2.000	-----	2.000	0
180 Epe luzerako hartutako fidantzak Fianzas recibidas a largo plazo	2.000	-----	2.000	0
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	286.369	184.888	101.481	65

Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>III.</b>	<b>PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>226.340</b>	<b>46.172</b>	<b>180.168</b>	<b>20</b>
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	172.720	36.451	136.269	21
640	<b>Soldatak Sueldos y salarios</b>	<b>172.720</b>	<b>36.451</b>	<b>136.269</b>	<b>21</b>
6404	Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo	103.632	21.871	81.761	21
6407	Aldi baterako lan-legepeko langileen ordainsariak Retribuciones de personal laboral temporal	69.088	14.580	54.508	21
1	Behin-behineko kontratazioak: 2. Contrataciones temporales: 2.	69.088	14.580	54.508	21
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES	53.620	9.721	43.899	18
642	<b>Enpresaren kargurako Gizarte Segurantza Seguridad Social a cargo de la empresa</b>	<b>51.029</b>	<b>9.721</b>	<b>41.308</b>	<b>19</b>
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida	2.591	----	2.591	0
<b>IV.</b>	<b>USTIAPENKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>678.082</b>	<b>147.559</b>	<b>530.523</b>	<b>22</b>
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	668.497	147.559	520.938	22
621	<b>Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones</b>	<b>80.409</b>	<b>16.927</b>	<b>63.482</b>	<b>21</b>
6210	Lurra eta ondasun naturalen errentamenduak Arrendamientos de terrenos y bienes naturales	80.409	16.927	63.482	21
622	<b>Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación</b>	<b>110.802</b>	<b>21.443</b>	<b>89.359</b>	<b>19</b>
6225	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones	5.541	----	5.541	0
6227	Informazio prozesuetako ekipoa Equipos para procesos de información	25.961	----	25.961	0
6229	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	79.300	21.443	57.857	27
1	EUCren mantenimendua. Mantenimiento EUC.	13.045	2.131	10.914	16
2	Mantenimendu orokorra. Mantenimiento general.	1.656	690	966	42
3	Garbiketa. Limpieza.	37.083	9.943	27.140	27
4	Ahotza eta datuen sarea. Red de Voz y Datos.	3.224	1.576	1.648	49
5	Lorezaintza. Jardinería.	1.847	486	1.361	26
6	Klimatizazioa. Climatización.	3.268	874	2.394	27
7	Sistema elektrikoak - Igogailuak. Sistemas eléctricos - ascensores.	9.522	4.084	5.438	43
8	Bestelako mantenimenduak. Otros mantenimientos.	9.655	1.659	7.996	17
623	<b>Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes</b>	<b>260.922</b>	<b>69.359</b>	<b>191.563</b>	<b>27</b>
1	Araba Enpresa Digitala. Kurtsoak. Cursos Empresa Digital Araba.	179.806	42.227	137.579	23
2	Beste zerbitzu batzuk. Otros servicios.	81.116	27.132	53.984	33

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
625	Aseguru-primak Primas de seguros	4.574	4.012	562	88
626	Banku-zerbitzuak eta antzekoak Servicios bancarios y similares	203	100	103	49
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas	43.456	3.597	39.859	8
6270	Publizitatea eta propaganda Publicidad y propaganda	43.456	3.597	39.859	8
628	Hornigaiak Suministros	64.625	21.281	43.344	32
6280	Energia elektrikoa Energía eléctrica	32.168	11.810	20.358	37
6281	Ura Agua	666	137	529	21
6282	Gasa Gas	18.900	6.733	12.167	36
6289	Bestelako hornidurak Otros suministros	12.891	2.601	10.290	20
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios	103.506	10.840	92.666	10
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia	12.827	1.675	11.152	13
6291	Bulegoko materiala Material de oficina	7.829	718	7.111	9
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras	851	136	715	16
6293	Bestelako komunikazioak Otras comunicaciones	23.598	3.549	20.049	15
6294	Prensa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10.492	4.390	6.102	42
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos	47.909	372	47.537	1
2.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	9.585	----	9.585	0
631	Bestelako tributuak Otros tributos	9.585	----	9.585	0
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	232.381	15.701	216.680	7
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa Amortización del inmovilizado material	232.381	15.701	216.680	7
IX.	BESTELAKO EMAITZA NEGATIBOAK OTROS RESULTADOS NEGATIVOS	----	3.817	(3.817)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS		1.136.803	213.249	923.554	19

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	133.764	62.511	71.253	47
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	133.764	62.511	71.253	47
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos	133.764	62.511	71.253	46
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros	133.764	62.511	71.253	47
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei. Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.	133.764	62.511	71.253	47
V.	USTIAPENENKO BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	768.156	59.596	708.560	8

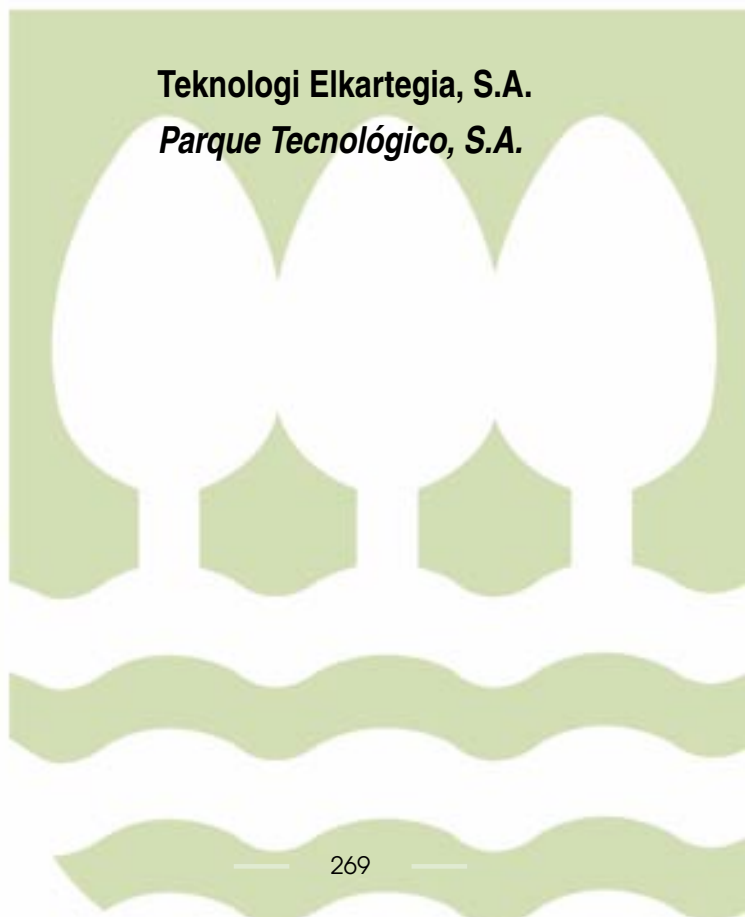
SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
2.	EKITALDIKO EMAITZAN SARTUTAKO USTIAPENEN DIRU-LAGUNTZAK SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	768.156	59.596	708.560	8
740	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados a la explotación	768.156	59.596	708.560	7
7400	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAeko sektore publikoa Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE	768.156	59.596	708.560	8
1	I+G+b jarduerak finantzatzeko, Spri, S.A.tik jasoko direnak. A recibir de SPRI, S.A. para actuaciones de I+D+i.	768.156	59.596	708.560	8
<b>X.</b>	<b>SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>2.502</b>	<b>1.208</b>	<b>1.294</b>	<b>48</b>
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	2.502	1.208	1.294	48
769	Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros	2.502	1.208	1.294	48
7690	Interes finantzarioak Intereses financieros	2.502	1.208	1.294	48
<b>XVI.</b>	<b>EKITALDIKO GALERA PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>232.381</b>	<b>89.934</b>	<b>142.447</b>	<b>(39)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>		<b>1.136.803</b>	<b>213.249</b>	<b>923.554</b>	<b>19</b>







**Teknologi Elkartegia, S.A.**  
***Parque Tecnológico, S.A.***





Parque Tecnológico -Tecnologi Elkartegia, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2012	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2012
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>109.504.990</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>125.999.539</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	4.782.654	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>124.186.952</b>
2. Kontzesioak <i>Concesiones</i>	4.782.654	I. Kapitala <i>Capital</i>	100.259.700
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	28.180.699	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	100.259.700
3. Egite-bideko ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	28.180.699	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	2.243.910
III. Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	76.427.359	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	21.727.906
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	7.883.905	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	2.095.549
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	68.543.454	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	19.632.357
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	7.124	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	110.310
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	100	1. Gaineratiko <i>Remanente</i>	110.310
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	7.024	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(154.874)
VI. Zerga geroratuena aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	107.154	<b>A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>1.812.587</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>58.826.157</b>	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>29.739.790</b>
II. Izakinak <i>Existencias</i>	40.939.621	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	5.810.139
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	40.926.854	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	5.810.139
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	12.767	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	23.140.221
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	4.099.607	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	1.871.773
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	2.016.792	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	21.268.448
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	13.908	IV. Zerga geroratuena pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	704.895
4. Pertsonala <i>Personal</i>	2.146	V. Epe luzeko periodifikatzeak <i>Periodificaciones a largo plazo</i>	84.535
5. Zerga korrontearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	140.907	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>12.591.818</b>
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	1.925.854	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	11.757.100
4. Deribatutak <i>Derivados</i>	----	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	617.498
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	13.786.929	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	11.139.602
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	13.786.929	IV. Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	400.000
		V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	434.718
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	10.911
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	338.476
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	37.257
		6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	48.074
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>168.331.147</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>168.331.147</b>

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

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2012
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>1.967.190</b>
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		1.967.190
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>81.000</b>
b) Ekitaldiko emaitzan sartutako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		81.000
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(290.544)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(231.019)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(59.525)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(808.154)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(808.221)
c) Eragiketa komertzialetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldakuntzak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		67
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(1.120.528)</b>
<b>A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>		<b>(171.036)</b>
17. <b>Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		<b>19.894</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		19.894
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		19.894
18. <b>Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>		<b>(3.732)</b>
b) Hirugarrenen zorrenak Por deudas con terceros		(3.732)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)</b>		<b>16.162</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(154.874)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)</b>		<b>(154.874)</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	31/03/2012
<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>	(154.874)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.104.299
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.120.528
b) Narriaduragatik egindako balio zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(67)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(19.894)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	3.732
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	2.027.733
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	2.087.302
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	14.902
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(74.471)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	5.298
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(14.929)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	20.227
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	2.982.456
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(1.599.762)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(1.224.989)
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(374.773)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	348.956
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	348.741
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	215
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(1.250.806)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO 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>	(2.321.560)

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>31/03/2012</b>
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>		6.455.243
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>		6.455.243
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>		(8.776.803)
2. Kreditu-erakundeeikiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>		(8.776.803)
<b>12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <b><i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i></b>		<b>(2.321.560)</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>(589.910)</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>I.</b>	<b>INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>28.991.292</b>	<b>1.599.762</b>	<b>27.391.530</b>	<b>6</b>
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	----	1.224.989	(1.224.989)	***
230	Lur eta ondasun naturalen egokitzapena <i>Adaptación de terrenos y bienes naturales</i>	----	<b>5.702.602</b>	<b>(5.702.602)</b>	***
1	Urbanizatu <i>Urbanización</i>	----	1.332.060	(1.332.060)	***
2	Eraikinak <i>Edificios</i>	----	4.343.619	(4.343.619)	***
3	Acondicionamiento oficinas <i>Acondicionamiento oficinas</i>	----	26.923	(26.923)	***
523	Epe laburreko ibilgetu-hornitzaileak <i>Proveedores de inmovilizado a corto plazo</i>	----	<b>(4.477.613)</b>	<b>4.477.613</b>	***
5231	Epe laburreko ibilgetu materiala-hornitzaileak <i>Proveedores de inmovilizado material a corto plazo</i>	----	(4.477.613)	4.477.613	***
3.	ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	28.979.292	374.773	28.604.519	1
220	Lur eta ondasun naturaletako inbertsioak <i>Inversiones en terrenos y bienes naturales</i>	<b>2.500.000</b>	<b>25.193</b>	<b>2.474.807</b>	<b>1</b>
1	Lursailak Arestin. <i>Terrenos en Aresti.</i>	1.500.000	25.193	1.474.807	2
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>				
2	Lursailak Abanton. <i>Terrenos en Abanto.</i>	1.000.000	----	1.000.000	0
221	Eraikuntzetako inbertsioak <i>Inversiones en construcciones</i>	<b>26.479.292</b>	<b>349.580</b>	<b>26.129.712</b>	<b>1</b>
1	Eraikinak EHUan. <i>Edificios en UPV.</i>	3.500.000	----	3.500.000	0
2	Eraikinak Zamudio-Derion. <i>Edificios Zamudio-Derio.</i>	150.000	348.740	(198.740)	232
3	Eraikina Abanton. <i>Edificio en Abanto.</i>	500.000	----	500.000	0
4	Lursailak urbanizatu EHUan. <i>Urbanización de terrenos en UPV.</i>	5.500.000	----	5.500.000	0
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>				
5	Lursailak urbanizatu Geldosen. <i>Urbanización de terrenos en Geldos.</i>	4.000.000	----	4.000.000	0
6	Lursailak urbanizatu Abanton. <i>Urbanización de terrenos en Abanto.</i>	288.292	----	288.292	0
7	Eraikina EHUren Biofisikako Unitatean. <i>Edificio para la Unidad de Biofísica de UPV-EHU.</i>	5.000.000	----	5.000.000	0
8	EHUren Zientzia Parkean District Heating eraikin eta instalazioa. <i>District Heating en el Parque científico de la UPV en Leioa.</i>	500.000	----	500.000	0
9	EHUren Zientzia Parkean energi instalazioak. <i>Nueva Acometida eléctrica para el Parque Científico de la UPV-EHU en Leioa.</i>	750.000	----	750.000	0
10	407 eta 501B eraikinen barne egokitzapena. <i>Acondicionamiento interior edificio 407 y 501B.</i>	950.000	----	950.000	0
11	612 inkubadora eraikinaren barne egokitzapena. <i>Acondicionamiento edificio 612 Incubadora MICRO, NANO, BIOTECNOLÓGICA.</i>	3.125.000	----	3.125.000	0
12	Beste instalazioak Zamudion eta Derion. <i>Otras instalaciones en Zamudio y Derio.</i>	2.216.000	840	2.215.160	0
5.	BESTELAKO AKTIBO FINANTZARIOAK OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	12.000	----	12.000	0

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
254	Personalarri emandako epe luzeko kredituak <i>Créditos a largo plazo al personal</i>	12.000	-----	12.000	0
<b>III.</b>	<b>PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN ORDAINKETAK (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	<b>1.066.607</b>	<b>8.776.803</b>	<b>(7.710.196)</b>	<b>823</b>
2.	KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK <i>DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO</i>	820.000	8.776.803	(7.956.803)	***
520	Kreditu-erakundeekiko epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo con entidades de crédito</i>	820.000	8.776.803	(7.956.803)	***
5200	Kreditu-erakundeen epe laburreko maileguak <i>Préstamos a corto plazo de entidades de crédito</i>	820.000	8.776.803	(7.956.803)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK <i>OTRAS DEUDAS</i>	246.607	-----	246.607	0
521	Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	246.607	-----	246.607	0
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>		<b>30.057.899</b>	<b>10.376.565</b>	<b>19.681.334</b>	<b>35</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I.</b>	<b>USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>18.793.967</b>	<b>2.982.456</b>	<b>15.811.511</b>	<b>16</b>
<b>III.</b>	<b>PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN JAULKIPENEO KOBRAZTAK COBROS POR EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>6.565.696</b>	<b>6.455.243</b>	<b>110.453</b>	<b>98</b>
2.	KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK <i>DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO</i>	-----	-----	-----	***
170	Kreditu-erakundeekiko epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo con entidades de crédito</i>	-----	(8.575.000)	8.575.000	***
520	Kreditu-erakundeekiko epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo con entidades de crédito</i>	-----	8.575.000	(8.575.000)	***
5200	Kreditu-erakundeen epe laburreko maileguak <i>Préstamos a corto plazo de entidades de crédito</i>	-----	8.575.000	(8.575.000)	***
3.	TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK <i>DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</i>	250.000	-----	250.000	0
163	Loturadun alderdiekiko epe luzeko bestelako zorrak <i>Otras deudas a largo plazo con partes vinculadas</i>	250.000	-----	250.000	0
1633	Epe luzeko bestelako zorrak, taldeko enpresak <i>Otras deudas a largo plazo, empresas del grupo</i>	250.000	-----	250.000	0
1	Finantzen Euskal Institutuaren kreditua. Inbertsio zientifiko-teknologikoak garatzeko programa. <i>Créditos del Instituto Vasco de Finanzas. Programa para la realización de inversiones científico-tecnológicas.</i>	250.000	-----	250.000	0
4.	BESTELAKO ZORRAK <i>OTRAS DEUDAS</i>	6.315.696	6.455.243	(139.547)	102
171	Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	6.315.696	6.315.696	-----	100
185	Epe luzerako hartutako gordailuak <i>Depósitos recibidos a largo plazo</i>	-----	(2.418)	2.418	***
560	Epe laburrerako hartutako fidantzak <i>Fianzas recibidas a corto plazo</i>	-----	141.965	(141.965)	***
<b>IV.</b>	<b>DESINBERTSIOEN KOBRAZTAK COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>-----</b>	<b>348.956</b>	<b>(348.956)</b>	<b>***</b>
3.	ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK <i>INVERSIONES INMOBILIARIAS</i>	-----	348.741	(348.741)	***
220	Lur eta ondasun naturaletako inbertsioak <i>Inversiones en terrenos y bienes naturales</i>	-----	21.398	(21.398)	***
1	Bajak <i>Bajas</i>	-----	21.398	(21.398)	***
221	Eraikuntzetako inbertsioak <i>Inversiones en construcciones</i>	-----	405.636	(405.636)	***



Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
1	Bajak Bajas	----	405.636	(405.636)	***
282	Ondasun higiezinetakoinbertsioen amortizazio metatua Amortización acumulada de las inversiones inmobiliarias	----	(78.293)	78.293	***
5.	BESTELAKO AKTIBO FINANTZARIOAK OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	----	215	(215)	***
544	Pertsonalari emandako epe laburreko kredituak Créditos a corto plazo al personal	----	215	(215)	***
V.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	4.698.236	589.910	4.108.326	(13)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		30.057.899	10.376.565	19.681.334	35

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

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II.</b>	<b>HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>6.472.000</b>	----	<b>6.472.000</b>	<b>0</b>
1.	SALGAIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS	6.472.000	----	6.472.000	0
610	Salgai-izakinen aldakuntza Variación de existencias de mercaderías	6.472.000	----	6.472.000	0
<b>III.</b>	<b>PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.224.000</b>	<b>290.544</b>	<b>933.456</b>	<b>24</b>
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	970.662	231.019	739.643	24
640	Soldatak Sueldos y salarios	970.662	231.019	739.643	23
6404	Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo	970.662	231.019	739.643	24
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES	253.338	59.525	193.813	23
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzak Seguridad Social a cargo de la empresa	238.778	59.525	179.253	25
643	Ekarpen definituko sistemetak epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida	14.560	----	14.560	0
<b>IV.</b>	<b>USTIAPENEN BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>4.820.000</b>	<b>808.154</b>	<b>4.011.846</b>	<b>17</b>
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	4.450.000	808.221	3.641.779	18
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones	135.000	28.487	106.513	21
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak Arrendamientos de otro inmovilizado material	135.000	28.487	106.513	21
622	Konponketak eta kontserbazioak Reparaciones y conservación	2.457.800	462.256	1.995.544	18
6229	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	2.457.800	462.256	1.995.544	19
1	Lorezaintza. Jardinería.	415.500	70.960	344.540	17
2	Garbiketa. Limpieza.	490.000	121.540	368.460	25
3	Egitura mekaniko-elektroaren mantenimendua. Mantenimiento mecánico-eléctrico.	350.300	49.886	300.414	14
4	Igogailuak. Ascensores.	75.000	13.551	61.449	18
5	Zaintza. Vigilancia.	422.000	93.441	328.559	22
6	Telefonia. Telefonía.	95.000	8.007	86.993	8
7	Zenbait elkarte. Gremios varios.	610.000	104.871	505.129	17
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes	476.600	89.321	387.279	19
1	Notaritzak eta Merkataritzako Erregistroak. Notaría y Registro.	36.800	----	36.800	0
2	Aholkularitza Ekonomikoa eta Auditoretza. Asesoría Económica y Auditoría.	56.800	15.489	41.311	27
3	Kalitatezko Aholkularitza eta Auditoretza. Asesoría de Calidad y Auditoría.	58.500	----	58.500	0
4	Aholkularitza Teknikoa. Asesoría Técnica.	75.000	38.225	36.775	51

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
5	Gela Kudeaketak. <i>Gestión de Salas.</i>	73.700	----	73.700	0
6	Informatika Zerbitzuak. <i>Servicios Informáticos.</i>	95.600	27.643	67.957	29
7	Lanerako Prestakuntza. <i>Formación Laboral.</i>	45.000	6.848	38.152	15
8	Aholkularitza fiskala eta merkataritza. <i>Asesoría fiscal y mercantil.</i>	35.200	1.116	34.084	3
<b>624</b>	<b>Garraioak</b> <b>Transportes</b>	<b>65.000</b>	<b>7.492</b>	<b>57.508</b>	<b>12</b>
<b>625</b>	<b>Aseguru-primak</b> <b>Primas de seguros</b>	<b>110.000</b>	<b>37.515</b>	<b>72.485</b>	<b>34</b>
<b>626</b>	<b>Banku-zerbitzuak eta antzekoak</b> <b>Servicios bancarios y similares</b>	<b>3.000</b>	<b>343</b>	<b>2.657</b>	<b>11</b>
<b>627</b>	<b>Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak</b> <b>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</b>	<b>285.000</b>	<b>24.063</b>	<b>260.937</b>	<b>8</b>
6270	Publizitatea eta propaganda <i>Publicidad y propaganda</i>	285.000	24.063	260.937	8
1	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak. <i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas.</i>	285.000	24.063	260.937	8
<b>628</b>	<b>Hornigaiak</b> <b>Suministros</b>	<b>710.600</b>	<b>119.284</b>	<b>591.316</b>	<b>16</b>
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>	710.600	119.284	591.316	17
1	Energia. <i>Energía.</i>	501.200	88.396	412.804	18
2	Ura. <i>Agua.</i>	151.500	20.728	130.772	14
3	Gas. <i>Gas.</i>	53.900	8.918	44.982	17
4	Erregai. <i>Combustible.</i>	4.000	1.242	2.758	31
<b>629</b>	<b>Bestelako zerbitzuak</b> <b>Otros servicios</b>	<b>207.000</b>	<b>39.460</b>	<b>167.540</b>	<b>19</b>
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	55.000	6.390	48.610	12
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>	20.000	5.083	14.917	25
1	Bulego-materialak. <i>Material de Oficina.</i>	15.000	5.083	9.917	34
2	Fotokopiak. <i>Fotocopias.</i>	5.000	----	5.000	0
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>	65.000	10.084	54.916	16
1	Telefono eta Fax. <i>Teléfono y Fax.</i>	50.000	10.084	39.916	20
2	Posta-zerbitzua eta Mezularitza. <i>Correos y Mensajeros.</i>	15.000	----	15.000	0
6294	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>	6.000	----	6.000	0
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>	61.000	17.903	43.097	29
1	Feriak eta Kongresuak. <i>Ferías y Congresos.</i>	10.000	----	10.000	0
2	Elkarteen Kuotak. <i>Cuota de Asociaciones.</i>	40.000	----	40.000	0
3	Bekak. <i>Becas.</i>	2.000	----	2.000	0
4	Bestelako gastuak. <i>Otros gastos.</i>	9.000	17.903	(8.903)	199

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
2.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	270.000	----	270.000	0
631	Bestelako tributuak Otros tributos	270.000	----	270.000	0
3.	ERAGIKETA KOMERTZIALETAKO GALERAK, NARRIADURA ETA HORNIDURA-ALDAKUNTZAK PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES	100.000	(67)	100.067	0
695	Eragiketa komertzialetarako horniduraren zuzkidura Otras dotaciones	100.000	----	100.000	0
6950	Eragiketa komertzialetarako horniduraren zuzkidura Dotación a la provisión por operaciones comerciales	100.000	----	100.000	0
794	Eragiketa komertzialetako hartzekoen balio-narriaduraren itzultzea Reversión del deterioro de créditos por operaciones comerciales	----	(67)	67	***
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	4.293.000	1.120.528	3.172.472	26
682	Ondasun higiezinetakoa inbertsioen amortizazioa Amortización de las inversiones inmobiliarias	4.293.000	1.120.528	3.172.472	26
X.	GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	240.263	3.732	236.531	2
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	240.263	3.732	236.531	2
662	Zorren interesak Intereses de deudas	240.263	3.732	236.531	1
6623	Kreditu-erakundeekiko zorren interesak Intereses de deudas con entidades de crédito	240.263	3.732	236.531	2
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>		<b>17.049.263</b>	<b>2.222.958</b>	<b>14.826.305</b>	<b>13</b>

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	16.561.309	1.967.190	14.594.119	12
1.	SALMENTAK VENTAS	8.244.000	----	8.244.000	0
701	Produktu bukatuen salmentak Ventas de productos terminados	8.244.000	----	8.244.000	0
7011	Produktu bukatuen salmentak beste batzuei Ventas de productos terminados a otros	8.244.000	----	8.244.000	0
1	Ekitaldian salgai dauden lursailak. Parcelas de terreno a vender en el ejercicio.	8.244.000	----	8.244.000	0
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	8.317.309	1.967.190	6.350.119	24
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos	8.317.309	1.967.190	6.350.119	23
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros	8.317.309	1.967.190	6.350.119	24
1	Komunitate gastuen eragina. Repercusión gastos de comunidad.	1.890.000	449.253	1.440.747	24
2	Bestelako diru-sarrerak. Otros ingresos.	200.000	43.749	156.251	22
3	Diru-sarrerak higiezinaren errentamenduengatik. Ingresos por arrendamientos de inmuebles.	6.227.309	1.474.188	4.753.121	24
V.	USTIAPENEN BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	320.314	81.000	239.314	25
2.	EKITALDIKO EMAITZAN SARTUTAKO USTIAPENEN DIRU-LAGUNTZAK SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	320.314	81.000	239.314	25
740	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados a la explotación	320.314	81.000	239.314	25
7400	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE	220.314	----	220.314	0

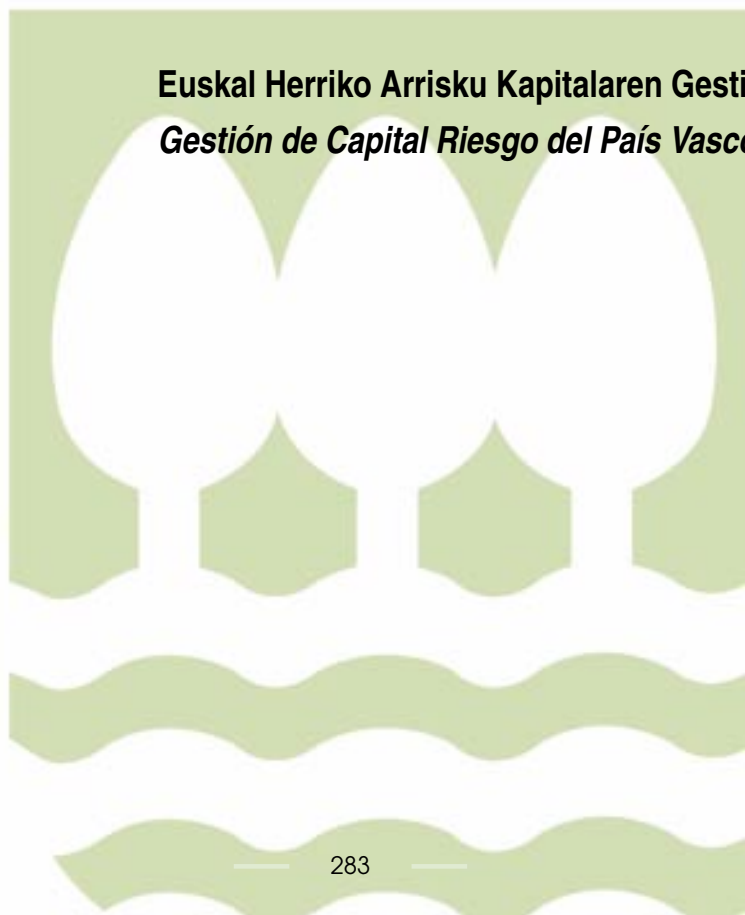
Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
1 Ustiapen gastuak finantzatzeko SPRI sozietatetik jasoko direnak. <i>A recibir de la sociedad SPRI para financiar gastos de explotación.</i>	220.314	----	220.314	0
7401 Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>	100.000	81.000	19.000	81
<b>X. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>50.000</b>	<b>19.894</b>	<b>30.106</b>	<b>40</b>
2. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>	50.000	19.894	30.106	40
<b>769 Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros</b>	<b>50.000</b>	<b>19.894</b>	<b>30.106</b>	<b>39</b>
7690 Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>	50.000	19.894	30.106	40
<b>XVI. EKITALDIKO GALERA PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>117.640</b>	<b>154.874</b>	<b>(37.234)</b>	<b>(132)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>17.049.263</b>	<b>2.222.958</b>	<b>14.826.305</b>	<b>13</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	31/03/2012	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2012
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>63.686</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>3.897.066</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	30.000	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>3.897.066</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	30.000	I. Kapitla <i>Capital</i>	690.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	33.686	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	690.000
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	33.686	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.929.258
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4.327.906</b>	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	138.233
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	962.893	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.791.025
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	962.893	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	997.952
4. Deribatuak <i>Derivados</i>	----	1. Gaineratitkoa <i>Remanente</i>	997.952
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	120.747	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	279.856
3. Zorra adierazten duten baloreak <i>Valores representativos de deuda</i>	120.747	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>----</b>
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido balioideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	3.244.266	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>494.526</b>
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	3.244.266	IV. Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	34.473
		V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	460.053
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	3.715
		6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	456.338
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>4.391.592</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>4.391.592</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		31/03/2012
<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>		525.978
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		525.978
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		(171.482)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(138.945)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(32.537)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		(80.297)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(80.297)
<b>A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>		274.199
17. <b>Diru-sarrera finantzarioak</b> <b>Ingresos financieros</b>		5.657
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		5.657
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		5.657
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)</b>		5.657
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		279.856
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)</b>		279.856

Gestión Capital Riesgo del País Vasco, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2012
<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>	279.856
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(5.657)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(5.657)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	32.280
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	90.424
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(58.144)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	5.657
c) Interes-kobrantsak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	5.657
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	312.136
<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-JARDUEREN EFEKTIBO 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>	29.753
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	29.753
3. Taldeko-enpresekiko eta elkartuekiko zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	29.753
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	29.753
<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>	341.889

## 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>I. INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>90.000</b>	<b>-----</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	30.000	-----	30.000	0
206 Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	30.000	-----	30.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	60.000	-----	60.000	0
216 Altzariak Mobiliario	10.000	-----	10.000	0
217 Informazioa prozesatzeko ekipamenduak Equipos para procesos de información	50.000	-----	50.000	0
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>418.506</b>	<b>341.889</b>	<b>76.617</b>	<b>82</b>
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>508.506</b>	<b>341.889</b>	<b>166.617</b>	<b>67</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>508.506</b>	<b>312.136</b>	<b>196.370</b>	<b>61</b>
<b>III. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN JAULKIPENEO KOBRAZTAK COBROS POR EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>-----</b>	<b>29.753</b>	<b>(29.753)</b>	<b>***</b>
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	29.753	(29.753)	***
513 Loturadun alderdiekiko epe laburreko bestelako zorrak Otras deudas a corto plazo con partes vinculadas	-----	29.753	(29.753)	***
5134 Epe laburreko bestelako zorrak, enpresa elkartuak Otras deudas a corto plazo con empresas asociadas	-----	29.753	(29.753)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>508.506</b>	<b>341.889</b>	<b>166.617</b>	<b>67</b>

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>III.</b>	<b>PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.030.954</b>	<b>171.482</b>	<b>859.472</b>	<b>17</b>
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	848.926	138.945	709.981	16
640	Soldatak Sueldos y salarios	848.926	138.945	709.981	16
6401	Zuzendaritza-taldekideen ordainsariak (130/99 Dekretua) Retribuciones de cargos directivos (Decreto 130/99)	84.123	----	84.123	0
6404	Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo	764.803	138.945	625.858	18
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES	182.028	32.537	149.491	18
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa	169.295	32.537	136.758	19
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida	12.733	----	12.733	0
<b>IV.</b>	<b>USTIAPENENKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>390.300</b>	<b>80.297</b>	<b>310.003</b>	<b>21</b>
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	386.300	80.297	306.003	21
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones	10.000	1.324	8.676	13
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak Arrendamientos de otro inmovilizado material	10.000	1.324	8.676	13
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación	20.000	902	19.098	4
6229	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	20.000	902	19.098	5
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes	150.000	51.234	98.766	34
625	Aseguru-primak Primas de seguros	6.000	----	6.000	0
626	Banku-zerbitzuak eta antzekoak Servicios bancarios y similares	300	25	275	8
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas	10.000	----	10.000	0
6270	Publizitatea eta propaganda Publicidad y propaganda	10.000	----	10.000	0
628	Hornigaiak Suministros	10.000	----	10.000	0
6289	Bestelako hornidurak Otros suministros	10.000	----	10.000	0
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios	180.000	26.812	153.188	14
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia	60.000	5.589	54.411	9
6291	Bulegoko materiala Material de oficina	100.000	18.693	81.307	19
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras	20.000	2.530	17.470	13
2.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	4.000	----	4.000	0
631	Bestelako tributuak Otros tributos	4.000	----	4.000	0
<b>V.</b>	<b>IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>40.000</b>	<b>----</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
680 Ibilgetu ukiezinaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>	20.000	-----	20.000	0
681 Ibilgetu materialaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado material</i>	20.000	-----	20.000	0
XIV. MOZKINEN GAINEN ZERGAK <i>IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</i>	100.000	-----	100.000	0
XV. EKITALDIKO MOZKINA <i>BENEFICIO DEL EJERCICIO</i>	508.506	279.856	228.650	55
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>2.069.760</b>	<b>531.635</b>	<b>1.538.125</b>	<b>26</b>

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA <i>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</i>	2.054.760	525.978	1.528.782	26
2. ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>	2.054.760	525.978	1.528.782	26
705 Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>	2.054.760	525.978	1.528.782	25
7051 Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>	2.054.760	525.978	1.528.782	26
1 Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.</i>	2.054.760	525.978	1.528.782	26
X. SARRERA FINANTZARIOAK <i>INGRESOS FINANCIEROS</i>	15.000	5.657	9.343	38
2. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>	15.000	5.657	9.343	38
769 Bestelako sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>	15.000	5.657	9.343	37
7690 Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>	15.000	5.657	9.343	38
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.069.760</b>	<b>531.635</b>	<b>1.538.125</b>	<b>26</b>



**Arabako Teknologi Elkartegia, S.A.**  
***Parque Tecnológico de Alava, S.A.***







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

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2012	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2012
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>37.207.427</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>52.646.934</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	37.015.030	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>52.595.566</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	34.718.049	I. Kapitala <i>Capital</i>	62.126.200
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	2.205.783	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	62.126.200
3. Egite-bideko ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	91.198	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	241.433
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	71	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	144.268
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	71	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	97.165
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	192.326	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(9.301.546)
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>16.834.343</b>	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(9.301.546)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	6.359.474	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(470.521)
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	6.359.474	<b>A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>51.368</b>
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	6.884.229	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.026.242</b>
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	6.835.842	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	1.006.265
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	6.617	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	827.813
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	24.000	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	178.452
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	17.770	IV. Zerga geroratuak pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	19.977
4. Deribatutak <i>Derivados</i>	----	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>368.594</b>
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	3.345	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	255.438
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	3.345	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	243.563
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	3.587.295	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	11.875
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	3.587.295	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	113.156
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	33.400
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	2.304
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	17.207
		6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	60.245
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>54.041.770</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>54.041.770</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		31/03/2012
<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>		<b>329.864</b>
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		329.864
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <i>Otros ingresos de explotación</i>		<b>10.450</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		10.450
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <i>Gastos de personal</i>		<b>(142.640)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(115.479)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(27.161)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <i>Otros gastos de explotación</i>		<b>(355.625)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(355.625)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <i>Amortización del inmovilizado</i>		<b>(325.313)</b>
<b>A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>		<b>(483.264)</b>
17. <b>Diru-sarrera finantzarioak</b> <i>Ingresos financieros</i>		<b>16.643</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		16.643
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		16.643
18. <b>Gastu finantzarioak</b> <i>Gastos financieros</i>		<b>(3.900)</b>
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(3.900)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)</b>		<b>12.743</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(470.521)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)</b>		<b>(470.521)</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	31/03/2012
<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>	(470.521)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	312.570
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	325.313
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(16.643)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	3.900
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	495.028
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	770.596
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(275.568)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	11.588
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(3.900)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	16.643
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(1.155)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	348.665
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(75.973)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(75.973)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(75.973)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO 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>	(68.542)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	13.991
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	13.991
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(82.533)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(82.533)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(68.542)

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>31/03/2012</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>	204.150

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

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>9.927.513</b>	<b>75.973</b>	<b>9.851.540</b>	<b>1</b>
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	9.927.513	75.973	9.851.540	1
211 Eraikuntzak Construcciones	-----	9.692	(9.692)	***
2110 Eraikuntzetako inbertsioak Inversiones en construcciones	-----	9.692	(9.692)	***
212 Instalazio teknikoak Instalaciones técnicas	200.000	18.259	181.741	9
1 Instalazio eta bulegoen moldapena. Acondicionamiento de instalaciones y oficinas.	200.000	18.259	181.741	9
216 Altzariak Mobiliario	6.000	1.208	4.792	20
217 Informazioa prozesatzeko ekipamenduak Equipos para procesos de información	6.000	1.464	4.536	24
219 Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	10.000	-----	10.000	0
231 Egite-bideko eraikuntzak Construcciones en curso	8.687.013	45.350	8.641.663	1
1 Gizarte, Kirol eta Merkataritza Gunea. Área Social, Comercial y Deportiva.	1.977.191	30.720	1.946.471	2
2 P.I.E. - 2. P.I.E. - 2.	1.736.788	14.630	1.722.158	1
3 Berriztagarri Laborategia - UTE. Laboratorio Renovables - UTE.	1.705.316	-----	1.705.316	0
4 Frogak Klima Ganbera - G10X. Cámara Climática de Ensayos - G10X.	3.267.718	-----	3.267.718	0
523 Epe laburreko ibilgetu-hornitzaileak Proveedores de inmovilizado a corto plazo	1.018.500	-----	1.018.500	0
5231 Epe laburreko ibilgetu materiala-hornitzaileak Proveedores de inmovilizado material a corto plazo	1.018.500	-----	1.018.500	0
<b>III. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN ORDAINKETAK (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	<b>328.470</b>	<b>82.533</b>	<b>245.937</b>	<b>25</b>
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	328.470	82.533	245.937	25
520 Kreditu-erakundeekiko epe laburreko zorrak Deudas a corto plazo con entidades de crédito	328.470	82.533	245.937	25
5200 Kreditu-erakundeen epe laburreko maileguak Préstamos a corto plazo de entidades de crédito	328.470	82.533	245.937	25
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>1.000.188</b>	<b>204.150</b>	<b>796.038</b>	<b>20</b>
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>11.256.171</b>	<b>362.656</b>	<b>10.893.515</b>	<b>3</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>4.403.666</b>	<b>348.665</b>	<b>4.055.001</b>	<b>8</b>
<b>III. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN JAULKIPENEKO KOBRANTZAK COBROS POR EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>6.852.505</b>	<b>13.991</b>	<b>6.838.514</b>	<b>0</b>
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.400.000	-----	1.400.000	0
163 Loturadun alderdiekiko epe luzeko bestelako zorrak Otras deudas a largo plazo con partes vinculadas	1.400.000	-----	1.400.000	0

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
1633	Epe luzeko bestelako zorrak, taldeko enpresak <i>Otras deudas a largo plazo, empresas del grupo</i>	1.400.000	-----	1.400.000	0
1	Finantzen Euskal Institutuaren kreditua. Inbertsio zientifiko-teknologikoak garatzeko programa. <i>Créditos del Instituto Vasco de Finanzas. Programa para la realización de inversiones científico-tecnológicas.</i>	1.400.000	-----	1.400.000	0
4.	BESTELAKO ZORRAK <i>OTRAS DEUDAS</i>	5.452.505	13.991	5.438.514	0
171	Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	5.432.505	-----	5.432.505	0
180	Epe luzerako hartutako fidantzak <i>Fianzas recibidas a largo plazo</i>	20.000	2.116	17.884	11
555	Oraindik aplikatu gabeko partidak <i>Partidas pendientes de aplicación</i>	-----	11.875	(11.875)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>		<b>11.256.171</b>	<b>362.656</b>	<b>10.893.515</b>	<b>3</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>II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS</b>		<b>1.685.021</b>	<b>----</b>	<b>1.685.021</b>	<b>0</b>
1.	SALGAIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS	1.685.021	----	1.685.021	0
610	Salgai-izakinen aldakuntza Variación de existencias de mercaderías	1.685.021	----	1.685.021	0
<b>III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>604.280</b>	<b>142.640</b>	<b>461.640</b>	<b>24</b>
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	455.652	115.479	340.173	25
640	Soldatak Sueldos y salarios	455.652	115.479	340.173	25
6404	Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo	455.652	115.479	340.173	25
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES	148.628	27.161	121.467	18
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa	141.793	27.161	114.632	19
643	Ekarpene definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida	6.835	----	6.835	0
<b>IV. USTIAPENEN BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>1.243.374</b>	<b>355.625</b>	<b>887.749</b>	<b>29</b>
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	969.842	355.625	614.217	37
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones	17.000	6.659	10.341	39
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak Arrendamientos de otro inmovilizado material	17.000	6.659	10.341	39
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación	396.671	174.816	221.855	44
6229	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	396.671	174.816	221.855	44
1	Hirigintza Erakundea. Entidad Urbanística.	149.517	72.206	77.311	48
2	Konponketa Orokorra. Mantenimiento General.	8.205	4.635	3.570	56
3	Instalazio teknikoaren mantenimendua eta zaintza. Mantenimiento Instalaciones Técnicas y Vigilancia.	55.000	18.948	36.052	34
4	Garbiketa. Limpieza.	65.000	28.695	36.305	44
5	Ahotsa eta data sarea. Red de Voz y Datos.	4.620	1.031	3.589	22
6	Lorezaintza. Jardinería.	35.131	12.000	23.131	34
7	Klimatizazioa. Mantenimiento de Climatización.	28.603	8.340	20.263	29
8	Igogailuak eta sistema elektrikoak. Sistemas eléctricos y ascensores.	41.147	18.725	22.422	46
9	Informatika-sistemak. Sistemas informáticos.	2.132	644	1.488	30
10	Bestelako Mantenimenduak. Otros Mantenimientos.	7.316	9.592	(2.276)	131
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes	103.000	49.639	53.361	48
625	Aseguru-primak Primas de seguros	30.515	20.619	9.896	68

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
626	Banku-zerbitzuak eta antzekoak <i>Servicios bancarios y similares</i>	767	98	669	13
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak <i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</i>	89.896	4.256	85.640	4
6270	Publizitatea eta propaganda <i>Publicidad y propaganda</i>	89.896	4.256	85.640	5
628	Hornigaiak <i>Suministros</i>	236.372	84.567	151.805	35
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>	236.372	84.567	151.805	36
1	Hornidurak. <i>Suministros.</i>	236.372	84.567	151.805	36
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>	95.621	14.971	80.650	15
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	25.868	----	25.868	0
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>	4.930	----	4.930	0
6294	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>	23.687	----	23.687	0
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>	41.136	14.971	26.165	36
2.	TRIBUTUAK <i>TRIBUTOS</i>	66.966	----	66.966	0
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>	66.966	----	66.966	0
3.	ERAGIKETA KOMERTZIALETAKO GALERAK, NARRIADURA ETA HORNIDURA-ALDAKUNTZAK <i>PERDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES</i>	206.566	----	206.566	0
695	Eragiketa komertzialetarako horniduraren zuzkidura <i>Otras dotaciones</i>	206.566	----	206.566	0
6950	Eragiketa komertzialetarako horniduraren zuzkidura <i>Dotación a la provisión por operaciones comerciales</i>	206.566	----	206.566	0
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA <i>AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</i>	1.413.818	325.313	1.088.505	23
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado material</i>	1.413.818	325.313	1.088.505	23
X.	GASTU FINANTZARIOAK <i>GASTOS FINANCIEROS</i>	4.500	3.900	600	87
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK <i>POR DEUDAS CON TERCEROS</i>	4.500	3.900	600	87
662	Zorren interesak <i>Intereses de deudas</i>	4.500	3.900	600	86
6623	Kreditu-erakundeekiko zorren interesak <i>Intereses de deudas con entidades de crédito</i>	4.500	3.900	600	87
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>		<b>4.950.993</b>	<b>827.478</b>	<b>4.123.515</b>	<b>17</b>

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA <i>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</i>	4.599.221	329.864	4.269.357	7
1.	SALMENTAK <i>VENTAS</i>	2.300.000	----	2.300.000	0
701	Produktu bukatuen salmentak <i>Ventas de productos terminados</i>	2.300.000	----	2.300.000	0
7011	Produktu bukatuen salmentak beste batzuei <i>Ventas de productos terminados a otros</i>	2.300.000	----	2.300.000	0
1	Lursailen salmenta. <i>Ventas de parcelas a terceros.</i>	500.000	----	500.000	0



Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
2	Eraikin salmenta. <i>Venta de Edificaciones.</i>	1.800.000	----	1.800.000	0
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>	2.299.221	329.864	1.969.357	14
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>	2.299.221	329.864	1.969.357	14
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>	2.299.221	329.864	1.969.357	14
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.</i>	2.299.221	329.864	1.969.357	14
V.	USTIAPENEO BESTELAKO SARRERAK <i>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</i>	45.000	10.450	34.550	23
1.	SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK <i>INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>	45.000	10.450	34.550	23
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>	45.000	10.450	34.550	23
X.	SARRERA FINANTZARIOAK <i>INGRESOS FINANCIEROS</i>	155.977	16.643	139.334	11
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>	155.977	16.643	139.334	11
769	Bestelako sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>	155.977	16.643	139.334	10
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>	19.705	16.643	3.062	84
7691	Errentamendu finantzarioen interesak <i>Intereses de arrendamientos financieros</i>	136.272	----	136.272	0
XVI.	EKITALDIKO GALERA <i>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</i>	150.795	470.521	(319.726)	(312)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA <i>TOTAL INGRESOS</i>		4.950.993	827.478	4.123.515	17





**Donostiako Teknologi Elkartegia, S.A.**  
***Parque Tecnológico de San Sebastián, S.A.***





## P. Tecnológ. S.S. - Donostiako T. Elkartegia, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2012	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2012
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>52.077.701</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>72.562.794</b>
I. Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	3.157	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>72.023.268</b>
5. Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	3.157	I. Kapitala Capital	72.420.400
II. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	8.171.652	1. Kapitala eskrituratua Capital escriturado	72.420.400
3. Egite-bideko ibilgetua eta aurrerakinak Inmovilizado en curso y anticipos	8.171.652	III. Erreserbak Reservas	1.527.518
III. Ondasun higiezinak inbertsioak Inversiones inmobiliarias	40.762.231	1. Lege- eta estatutu-erreserbak Legal y estatutarias	251.669
1. Lurrak Terrenos	9.991.714	2. Bestelako erreserbak Otras reservas	1.275.849
2. Eraikuntzak Construcciones	30.770.517	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak Resultados de ejercicios anteriores	(1.631.373)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak Inversiones financieras a largo plazo	3.140.661	1. Gaineratitua Remanente	76.811
2. Hirugarrenen hartzekoak Créditos a terceros	3.140.048	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	(1.708.184)
5. Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	613	VII. Ekitaldiko emaitza Resultado del ejercicio	(293.277)
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>45.522.965</b>	<b>A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>539.526</b>
II. Izakinak Existencias	39.895.580	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>15.827.243</b>
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak Materias primas y otros aprovisionamientos	39.895.580	I. Epe luzeko hornidurak Provisiones a largo plazo	519
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	4.192.601	1. Pertsonalaren epe luzeko lanarien obligazioak Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	519
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik Clientes por ventas y prestaciones de servicios	4.060.802	II. Epe luzeko zorrak Deudas a largo plazo	7.616.908
4. Pertsonala Personal	1.925	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak Deudas con entidades de crédito	4.005.333
5. Zerga korronearen aktiboak Activos por impuesto corriente	129.874	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros	3.611.575
4. Deribatutak Derivados	----	III. Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe luzeko zorrak Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	8.000.000
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak Inversiones financieras a corto plazo	3.000	IV. Zerga geroratuaren pasiboak Pasivos por impuesto diferido	209.816
5. Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	3.000	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>9.210.629</b>
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.431.784	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	9.210.629
1. Diruzaintza Tesorería	1.431.784	1. Hornitzaileak Proveedores	3.596.008
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak Proveedores, empresas del grupo y asociadas	2.395.057
		3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios	157.158
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	20.200
		6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	42.206
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak Anticipos de clientes	3.000.000
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>97.600.666</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>97.600.666</b>

P. Tecnológ. S.S. - Donostiako T. Elkartegia, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2012
<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>687.396</b>
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		687.396
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		<b>16.722</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		9.722
b) Ekitaldiko emaitzan sartutako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		7.000
7. <b>Personalkostuak</b> <b>Gastos de personal</b>		<b>(167.989)</b>
a) Soldadak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(137.180)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(30.809)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		<b>(412.833)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(412.731)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(102)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		<b>(394.514)</b>
15. <b>Bestelako emaitzak</b> <b>Otros resultados</b>		<b>(10.499)</b>
<b>A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>		<b>(281.717)</b>
17. <b>Diru-sarrera finantzarioak</b> <b>Ingresos financieros</b>		<b>31.978</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		31.978
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		31.978
18. <b>Gastu finantzarioak</b> <b>Gastos financieros</b>		<b>(43.538)</b>
b) Hirugarrenen zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(43.538)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)</b>		<b>(11.560)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(293.277)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)</b>		<b>(293.277)</b>

P. Tecnológ. S.S. - Donostiako T. Elkartegia, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2012
<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>	(293.277)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	406.074
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	394.514
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(31.978)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	43.538
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(1.159.672)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(239.750)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(80.178)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(839.744)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	67.778
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(43.538)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	31.978
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	323.574
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(244.236)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(979.097)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(262.496)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(14.138)
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(248.358)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	242.964
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	242.321
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	643
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(19.532)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO 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>31/03/2012</b>
<b>9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak</b> <b>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</b>	<b>24.483</b>
e) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	24.483
<b>10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak</b> <b>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</b>	<b>98.342</b>
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	106.518
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	106.518
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(8.176)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(8.176)
<b>12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</b>	<b>122.825</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>(875.804)</b>



P. Tecnológ. S.S. - Donostiako T. Elkartegia, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I.</b>	<b>INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>7.948.055</b>	<b>262.496</b>	<b>7.685.559</b>	<b>3</b>
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	-----	14.138	(14.138)	***
231	Egite-bideko eraikuntzak Construcciones en curso	-----	14.138	(14.138)	***
3.	ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	7.948.055	248.358	7.699.697	3
220	Lur eta ondasun naturaletako inbertsioak Inversiones en terrenos y bienes naturales	7.399.055	242.321	7.156.734	3
1	Beste konpromiso batzuk Donostiako Udalarekin Hitzarmena. Otros compromisos Convenio Ayuntamiento de San Sebastián.	907.000	2.570	904.430	0
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.				
2	Galarretaren urbanizazioa. Urbanización Galarreta.	5.637.055	239.751	5.397.304	4
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.				
3	Zubieta Urdanibiko Urbanizazio lanak. Urbanización Zubieta Urdanibia.	800.000	-----	800.000	0
4	Bestelako higiezinak. Otro inmovilizado.	55.000	-----	55.000	0
221	Eraikuntzetako inbertsioak Inversiones en construcciones	549.000	6.037	542.963	1
1	Eraikin hobekuntza/berritze lanak. Obras de mejora de edificios.	500.000	3.178	496.822	1
2	Instalazio teknikoak eta makineria. Instalaciones técnicas y maquinaria.	40.000	2.859	37.141	7
3	Altzariak. Mobiliario.	4.000	-----	4.000	0
4	Ekipo informatikoak. Equipos informáticos.	5.000	-----	5.000	0
<b>III.</b>	<b>PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN ORDAINKETAK (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	<b>-----</b>	<b>8.176</b>	<b>(8.176)</b>	<b>***</b>
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	8.176	(8.176)	***
521	Epe laburreko zorrak Deudas a corto plazo	-----	8.176	(8.176)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>		<b>7.948.055</b>	<b>270.672</b>	<b>7.677.383</b>	<b>3</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I.</b>	<b>USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>4.758.698</b>	<b>(979.097)</b>	<b>5.737.795</b>	<b>(21)</b>
<b>II.</b>	<b>ONDARE-TRESNEN KOBRANTZAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>1.373.700</b>	<b>24.483</b>	<b>1.349.217</b>	<b>2</b>
1.	ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	1.373.700	-----	1.373.700	0
100	Kapital soziala Capital social	1.373.700	-----	1.373.700	0
1000	Kapital soziala. EAEko sektore publikoa Capital Social. Sector Público de la CAE	1.000.000	-----	1.000.000	0
1	Inbertsioak finantzatzeko Spri, S.A.k harpidetuko duen kapital-zabalkuntza. Ampliación de capital a suscribir por Spri, S.A. para financiar inversiones.	1.000.000	-----	1.000.000	0

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
1001	Kapital soziala. Bestelako ekarpenak <i>Capital Social. Otras Aportaciones</i>	373.700	----	373.700	0
1	Inbertsioak finantzatzeko Gipuzkoako Foru Aldundiak harpidetuko duen kapital-zabalkuntza. <i>Ampliación de capital a suscribir por la Diputación Foral de Gipuzkoa para financiar inversiones.</i>	373.700	----	373.700	0
2.	HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK <i>SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</i>	----	24.483	(24.483)	***
<b>130</b>	<b>Kapitaleko diru-laguntza ofizialak</b> <b><i>Subvenciones oficiales de capital</i></b>	----	<b>24.483</b>	<b>(24.483)</b>	<b>***</b>
1301	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. Bestelako administrazio publikoak <i>Subvenciones oficiales de capital. Otras Administraciones Públicas</i>	----	24.483	(24.483)	***
1	Kapital Subentzia (Innplanta) <i>Subvención de capital (Innplanta)</i>	----	24.483	(24.483)	***
<b>III.</b>	<b>PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN JAULKIPENEN KOBRAZAK</b> <b><i>COBROS POR EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</i></b>	<b>50.000</b>	<b>106.518</b>	<b>(56.518)</b>	<b>213</b>
4.	BESTELAKO ZORRAK <i>OTRAS DEUDAS</i>	50.000	106.518	(56.518)	213
171	Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	----	134.843	(134.843)	***
180	Epe luzerako hartutako fidantzak <i>Fianzas recibidas a largo plazo</i>	50.000	(28.325)	78.325	(57)
<b>IV.</b>	<b>DESINBERTSIOEN KOBRAZAK</b> <b><i>COBROS POR DESINVERSIONES</i></b>	<b>295.657</b>	<b>242.964</b>	<b>52.693</b>	<b>82</b>
2.	IBILGETU MATERIALA <i>INMOVILIZADO MATERIAL</i>	293.089	----	293.089	0
543	Ibilgetua besterentzeagatiko epe laburreko hartzeak <i>Créditos a corto plazo por enajenación de inmovilizado</i>	293.089	----	293.089	0
5431	Ibilgetu materiala besterentzeagatiko epe laburreko hartzeak <i>Créditos a corto plazo por enajenación de inmovilizado material</i>	293.089	----	293.089	0
3.	ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK <i>INVERSIONES INMOBILIARIAS</i>	----	242.321	(242.321)	***
220	Lur eta ondasun naturaletako inbertsioak <i>Inversiones en terrenos y bienes naturales</i>	----	242.321	(242.321)	***
1	Izakinetara leku aldaketa <i>Traspaso a Existencias</i>	----	242.321	(242.321)	***
5.	BESTELAKO AKTIBO FINANTZARIOAK <i>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</i>	2.568	643	1.925	25
544	Pertsonalari emandako epe laburreko kredituak <i>Créditos a corto plazo al personal</i>	2.568	643	1.925	25
<b>V.</b>	<b>ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA</b> <b><i>DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</i></b>	<b>1.470.000</b>	<b>875.804</b>	<b>594.196</b>	<b>(60)</b>
<b>FINANTZAKETA GUZTIARA</b> <b><i>TOTAL FINANCIACIÓN</i></b>		<b>7.948.055</b>	<b>270.672</b>	<b>7.677.383</b>	<b>3</b>

P. Tecnológ. S.S. - Donostiako T. Elkartegia, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>861.640</b>	<b>----</b>	<b>861.640</b>	<b>0</b>
2. LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	861.640	----	861.640	0
611 Lehengai-izakinen aldakuntza Variación de existencias de materias primas	861.640	----	861.640	0
<b>III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>679.373</b>	<b>167.989</b>	<b>511.384</b>	<b>25</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	554.590	137.180	417.410	25
640 Soldatak Sueldos y salarios	554.590	137.180	417.410	24
6404 Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo	554.590	137.180	417.410	25
2. KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES	124.783	30.809	93.974	25
642 Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa	116.464	30.809	85.655	26
643 Ekarpén definituko sistemetak epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida	8.319	----	8.319	0
<b>IV. USTIAPENEN BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.852.141</b>	<b>412.833</b>	<b>1.439.308</b>	<b>22</b>
1. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.632.141	412.731	1.219.410	25
622 Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación	598.509	173.765	424.744	29
6229 Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	598.509	173.765	424.744	29
1 Iggailuen, klimatizazio eta komunikazio sistemen mantentzea eta konponketa orokorrak. Mantenimiento de ascensores, climatización, sistemas de comunicación y reparación en general.	598.509	173.765	424.744	29
623 Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes	315.868	76.802	239.066	24
1 Erregistroa eta notaritza, aholkularitza eta auditoria. Registros y notarias, asesorías y auditorías.	315.868	76.802	239.066	24
624 Garraioak Transportes	3.113	549	2.564	18
625 Aseguru-primak Primas de seguros	67.902	27.686	40.216	41
626 Banku-zerbitzuak eta antzekoak Servicios bancarios y similares	800	105	695	13
627 Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas	90.000	3.450	86.550	3
6270 Publizitatea eta propaganda Publicidad y propaganda	90.000	3.450	86.550	4
628 Hornigaiak Suministros	431.396	100.186	331.210	23
6289 Bestelako hornidurak Otros suministros	431.396	100.186	331.210	23
1 Hornidurak. Suministros.	431.396	100.186	331.210	23
629 Bestelako zerbitzuak Otros servicios	124.553	30.188	94.365	24
6290 Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia	8.295	1.577	6.718	19

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>	5.522	1.067	4.455	19
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>	39.782	6.060	33.722	15
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>	6.527	3.755	2.772	58
6294	Prensa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>	643	286	357	44
6295	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiapena <i>Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas</i>	4.644	287	4.357	6
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>	59.140	17.156	41.984	29
1	Elkartegien kuotak eta areto zerbitzuak. <i>Servicio salas y cuotas Asociaciones.</i>	24.498	6.239	18.259	25
2	Posta, interneteko kuotak, renting-eko kuotak, eta besteak. <i>Correos, cuotas internet, cuotas renting y otros.</i>	34.642	10.917	23.725	32
2.	TRIBUTUAK <i>TRIBUTOS</i>	220.000	102	219.898	0
631	Bestelako tributuenak <i>Otros tributos</i>	220.000	102	219.898	0
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA <i>AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</i>	1.714.955	394.514	1.320.441	23
680	Ibilgetu ukiezinaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>	1.604	723	881	45
682	Ondasun higiezinetakoinbertsioen amortizazioa <i>Amortización de las inversiones inmobiliarias</i>	1.713.351	393.791	1.319.560	23
IX.	BESTELAKO EMAITZA NEGATIBOAK <i>OTROS RESULTADOS NEGATIVOS</i>	----	10.499	(10.499)	***
X.	GASTU FINANTZARIOAK <i>GASTOS FINANCIEROS</i>	228.995	43.538	185.457	19
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK <i>POR DEUDAS CON TERCEROS</i>	228.995	43.538	185.457	19
662	Zorren interesak <i>Intereses de deudas</i>	228.995	43.538	185.457	19
6623	Kreditu-erakundeekiko zorren interesak <i>Intereses de deudas con entidades de crédito</i>	228.995	43.538	185.457	19
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>		<b>5.337.104</b>	<b>1.029.373</b>	<b>4.307.731</b>	<b>19</b>

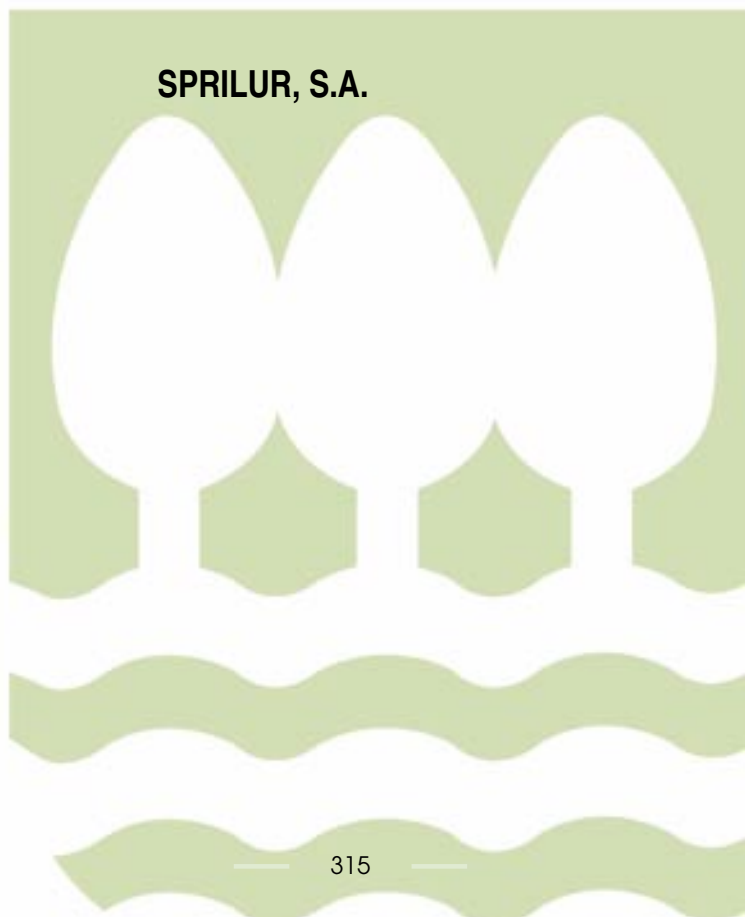
Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA <i>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</i>	4.243.496	687.396	3.556.100	16
1.	SALMENTAK <i>VENTAS</i>	1.258.500	----	1.258.500	0
700	Salgai-salmentak <i>Ventas de mercaderías</i>	1.258.500	----	1.258.500	0
7001	Salgai-salmentak beste batzuei <i>Ventas de mercaderías a otros</i>	1.258.500	----	1.258.500	0
1	Lokalen salmenta. <i>Venta de locales.</i>	1.258.500	----	1.258.500	0
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>	2.984.996	687.396	2.297.600	23
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>	2.984.996	687.396	2.297.600	23
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>	2.984.996	687.396	2.297.600	23
1	Lokalen alokairuak. <i>Alquileres edificios empresariales.</i>	2.819.996	665.144	2.154.852	24

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
2	Aretoen alokairuak. <i>Alquiler de salas.</i>	165.000	22.252	142.748	13
<b>V. USTIAPENENKO BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>772.816</b>	<b>16.722</b>	<b>756.094</b>	<b>2</b>
1.	SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK <i>INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>	726.916	9.722	717.194	1
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>	726.916	9.722	717.194	1
1	Ustiapeneko bestelako diru-sarrerak. <i>Otros ingresos de explotación.</i>	726.916	9.722	717.194	1
2.	EKITALDIKO EMAITZAN SARTUTAKO USTIAPENENKO DIRU-LAGUNTZAK <i>SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO</i>	45.900	7.000	38.900	15
740	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>	45.900	7.000	38.900	15
7401	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>	45.900	7.000	38.900	15
<b>X. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>97.000</b>	<b>31.978</b>	<b>65.022</b>	<b>33</b>
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>	97.000	31.978	65.022	33
769	Bestelako sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>	97.000	31.978	65.022	32
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>	30.000	6.203	23.797	21
7691	Errentamendu finantzarioen interesak <i>Intereses de arrendamientos financieros</i>	67.000	25.775	41.225	38
<b>XVI. EKITALDIKO GALERA PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>		<b>223.792</b>	<b>293.277</b>	<b>(69.485)</b>	<b>(131)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>		<b>5.337.104</b>	<b>1.029.373</b>	<b>4.307.731</b>	<b>19</b>









SPRILUR, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2012	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2012
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>147.004.971</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>182.306.132</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	14.618	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>177.527.148</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	14.618	I. Kapitala <i>Capital</i>	187.009.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	251.091	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	187.009.000
1. Lurra eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	138.221	II. Jaulkipen-primak <i>Prima de emisión</i>	2.313.897
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	112.870	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	4.682.941
III. Ondasun higiezinak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	5.843.153	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	332.875
1. Lurra <i>Terrenos</i>	806.913	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	4.350.066
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	5.036.240	V. Emaizak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(15.793.821)
IV. Taldeko enpresetako eta elkartuetako epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	138.521.347	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(15.793.821)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	99.122.736	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(684.869)
2. Enpresetik hartzeak <i>Créditos a empresas</i>	39.398.611	<b>A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>4.778.984</b>
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	516.268	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>92.072.646</b>
2. Hirugarrenetik hartzeak <i>Créditos a terceros</i>	2.390	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	84.100.563
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	513.878	2. Kreditu-erakundeetako zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	45.872.009
VI. Zerga geroratuak <i>Activos por impuesto diferido</i>	1.858.494	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	38.228.554
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>168.937.866</b>	III. Taldeko enpresetik eta elkartuekiko epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	6.113.589
II. Izakinak <i>Existencias</i>	134.536.173	IV. Zerga geroratuak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.858.494
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	48.082.991	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>41.564.059</b>
3. Fabrikazio-bideko produktuak <i>Productos en curso</i>	11.029.801	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	46.492
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	69.965.381	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	46.492
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	5.458.000	IV. Taldeko enpresetik eta elkartuekiko epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	35.819.615
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	8.470.975	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	5.697.952
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	6.414.717	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	3.134.287
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	78.704	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	6.105
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	102.429	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	86.815
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	1.875.125	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	62.031
4. Deribatutako <i>Derivados</i>	----	6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	151.551
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	760	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	2.257.163
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	760		
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	25.929.958		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	25.929.958		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>315.942.837</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>315.942.837</b>

SPRILUR, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2012
<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>188.347</b>
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		188.347
2. <b>Produktu bukatuen eta fabrikazio-bideko produktuen izakinen aldakuntza</b> <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		<b>1.845.005</b>
4. <b>Hornikuntzak</b> <i>Aprovisionamientos</i>		<b>(1.845.218)</b>
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(1.845.218)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <i>Otros ingresos de explotación</i>		<b>12.293</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		9.693
b) Ekitaldiko emaitzan sartutako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		2.600
7. <b>Personal-gastuak</b> <i>Gastos de personal</i>		<b>(414.393)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(352.035)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(62.358)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <i>Otros gastos de explotación</i>		<b>(197.976)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(197.900)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(76)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <i>Amortización del inmovilizado</i>		<b>(149.268)</b>
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>		<b>(561.210)</b>
17. <b>Diru-sarrera finantzarioak</b> <i>Ingresos financieros</i>		<b>301.820</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		301.820
b1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak <i>De empresas del grupo y asociadas</i>		243.509
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		58.311
18. <b>Gastu finantzarioak</b> <i>Gastos financieros</i>		<b>(425.479)</b>
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(98.819)
b) Hirugarrenekiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(326.660)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)</b>		<b>(123.659)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(684.869)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)</b>		<b>(684.869)</b>

SPRILUR, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2012
<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>	(684.869)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	272.927
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	149.268
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(301.820)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	425.479
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(1.880.922)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(1.845.005)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	1.483.651
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	21.501
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(1.541.069)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(231.256)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(425.479)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	301.820
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(107.597)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(2.524.120)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(2.264.440)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(2.264.440)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	3.314.528
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	3.312.841
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.687
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	1.050.088
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO 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>	(12.895.861)

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>31/03/2012</b>
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>		1.269.337
3. Taldeko-enpresekiko eta elkartuekiko zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>		1.196.115
5. Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>		73.222
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>		(14.165.198)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>		(8.939.442)
3. Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>		(5.219.516)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>		(6.240)
<b>12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>		<b>(12.895.861)</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>(14.369.893)</b>

SPRILUR, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES</b>		<b>3.821.555</b>	<b>2.264.440</b>	<b>1.557.115</b>	<b>59</b>
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	10.000	----	10.000	0
206	<b>Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas</b>	<b>10.000</b>	----	<b>10.000</b>	<b>0</b>
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	26.000	----	26.000	0
216	<b>Altzariak Mobiliario</b>	<b>6.000</b>	----	<b>6.000</b>	<b>0</b>
217	<b>Informazioa prozesatzeko ekipamenduak Equipos para procesos de información</b>	<b>20.000</b>	----	<b>20.000</b>	<b>0</b>
4.	TALDEKO ENPRESAK ETA ELKARTUAK EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	3.785.555	2.264.440	1.521.115	60
240	<b>Loturadun alderdietako epe luzeko partaidetzak Participaciones a largo plazo en partes vinculadas</b>	<b>1.100.000</b>	----	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>
2404	Enpresa elkartuetako epe luzeko partaidetzak Participaciones a largo plazo en empresas asociadas	1.100.000	----	1.100.000	0
1	Burtzeña Enpresa Parkea, S.A. Burtzeña Enpresa Parkea, S.A.	100.000	----	100.000	0
2	Garaia Berrikuntza Gunea, S. Coop. Polo de Innovación Garaia, S. Coop.	1.000.000	----	1.000.000	0
242	<b>Loturadun alderdiekiko epe luzeko hartzeak Créditos a largo plazo a partes vinculadas</b>	<b>2.180.000</b>	<b>1.146.039</b>	<b>1.033.961</b>	<b>52</b>
2423	Taldeko enpresekiko epe luzeko hartzeak Créditos a largo plazo a empresas del grupo	2.180.000	1.146.039	1.033.961	53
1	Buruntzaldeko Industrialdea, S.A. Buruntzaldeko Industrialdea, S.A.	2.180.000	----	2.180.000	0
3	Arabako Industrialdea, S.A. Arabako Industrialdea, S.A.	----	631.363	(631.363)	***
6	Zuatzu Enpresa Parkea, S.A. Zuatzu Enpresa Parkea, S.A.	----	70.000	(70.000)	***
8	Mallabiako Industrialdea, S.A. Mallabiako Industrialdea, S.A.	----	(11.023)	11.023	***
10	Debagoieneko Industrialdea, S.A. Debagoieneko Industrialdea, S.A.	----	(123.450)	123.450	***
12	Okamikako Industrialdea, S.A. Okamikako Industrialdea, S.A.	----	(65.808)	65.808	***
13	Arabako Industrialdea, S.A. Arabako Industrialdea, S.A.	----	(130.000)	130.000	***
14	Mallabiako Industrialdea, S.A. Mallabiako Industrialdea, S.A.	----	133.650	(133.650)	***
15	Arratiako Industrialdea, S.A. Arratiako Industrialdea, S.A.	----	883.618	(883.618)	***
16	Urola Erdiko Industrialdea, S.A. Urola Erdiko Industrialdea, S.A.	----	(687.502)	687.502	***
17	Okamikako Industrialdea, S.A. Okamikako Industrialdea, S.A.	----	545.809	(545.809)	***
18	Arratiako Industrialdea, S.A. Arratiako Industrialdea, S.A.	----	(100.618)	100.618	***
532	<b>Loturadun alderdiekiko epe laburreko hartzeak Créditos a corto plazo a partes vinculadas</b>	----	<b>1.118.401</b>	<b>(1.118.401)</b>	<b>***</b>
5323	Taldeko enpresekiko epe laburreko hartzeak Créditos a corto plazo a empresas del grupo	----	1.118.401	(1.118.401)	***
556	<b>Ondare-partaidetzei buruz galdatutako ordainketak Desembolsos exigidos sobre participaciones en el patrimonio neto</b>	<b>505.555</b>	----	<b>505.555</b>	<b>0</b>

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
5564	Partaidetzei buruz galdutako ordainketak, enpresa elkartuak <i>Desembolsos exigidos sobre participaciones, empresas asociadas</i>	505.555	----	505.555	0
5.	BESTELAKO AKTIBO FINANTZARIOAK <i>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</i>	----	----	----	***
254	Pertsonalari emandako epe luzeko kredituak <i>Créditos a largo plazo al personal</i>	----	(1.687)	1.687	***
544	Pertsonalari emandako epe laburreko kredituak <i>Créditos a corto plazo al personal</i>	----	1.687	(1.687)	***
III.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN ORDAINKETAK (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) <i>PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</i>	3.195.414	14.165.198	(10.969.784)	443
2.	KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK <i>DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO</i>	----	8.939.442	(8.939.442)	***
520	Kreditu-erakundeekiko epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo con entidades de crédito</i>	----	8.939.442	(8.939.442)	***
5200	Kreditu-erakundeen epe laburreko maileguak <i>Préstamos a corto plazo de entidades de crédito</i>	----	8.939.442	(8.939.442)	***
3.	TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK <i>DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</i>	3.165.363	5.219.516	(2.054.153)	165
513	Loturadun alderdiekiko epe laburreko bestelako zorrak <i>Otras deudas a corto plazo con partes vinculadas</i>	3.165.363	5.219.516	(2.054.153)	164
5133	Epe laburreko bestelako zorrak, taldeko enpresak <i>Otras deudas a corto plazo con empresas del grupo</i>	3.165.363	799.562	2.365.801	25
5134	Epe laburreko bestelako zorrak, enpresa elkartuak <i>Otras deudas a corto plazo con empresas asociadas</i>	----	4.419.954	(4.419.954)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK <i>OTRAS DEUDAS</i>	30.051	6.240	23.811	21
555	Oraindik aplikatu gabeko partidak <i>Partidas pendientes de aplicación</i>	----	6.240	(6.240)	***
561	Epe laburrerako hartutako gordailuak <i>Depósitos recibidos a corto plazo</i>	30.051	----	30.051	0
INBERTSIOAK GUZTIRA <i>TOTAL INVERSIONES</i>		7.016.969	16.429.638	(9.412.669)	234

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK <i>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</i>	(19.814.555)	(2.524.120)	(17.290.435)	13
II.	ONDARE-TRESNEN KOBRANTZAK <i>COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</i>	1.100.000	----	1.100.000	0
1.	ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA <i>EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</i>	1.100.000	----	1.100.000	0
100	Kapital soziala <i>Capital social</i>	1.100.000	----	1.100.000	0
1000	Kapital soziala. EAeko sektore publikoa <i>Capital Social. Sector Público de la CAE</i>	1.100.000	----	1.100.000	0
1	Inbertsioak finantzatzeko SPRI, SAK harpidetuko duen kapital-zabalkuntza. <i>Ampliación de capital a suscribir por SPRI, S.A., para financiar inversiones.</i>	1.100.000	----	1.100.000	0
III.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN JAULKIPENEN KOBRANTZAK <i>COBROS POR EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</i>	10.740.080	1.269.337	9.470.743	12
2.	KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK <i>DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO</i>	----	----	----	***
170	Kreditu-erakundeekiko epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo con entidades de crédito</i>	----	(8.939.442)	8.939.442	***
520	Kreditu-erakundeekiko epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo con entidades de crédito</i>	----	8.939.442	(8.939.442)	***
5200	Kreditu-erakundeen epe laburreko maileguak <i>Préstamos a corto plazo de entidades de crédito</i>	----	8.939.442	(8.939.442)	***
3.	TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK <i>DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</i>	4.479.506	1.196.115	3.283.391	27

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
513	Loturadun alderdiekiko epe laburreko bestelako zorrak <i>Otras deudas a corto plazo con partes vinculadas</i>	4.479.506	1.196.115	3.283.391	26
5133	Epe laburreko bestelako zorrak, taldeko enpresak <i>Otras deudas a corto plazo con empresas del grupo</i>	4.479.506	1.196.115	3.283.391	27
4.	BESTELAKO ZORRAK <i>OTRAS DEUDAS</i>	6.260.574	73.222	6.187.352	1
163	Loturadun alderdiekiko epe luzeko bestelako zorrak <i>Otras deudas a largo plazo con partes vinculadas</i>	6.260.574	-----	6.260.574	0
1635	Epe luzeko bestelako zorrak, bestelako loturadun alderdiak <i>Otras deudas a largo plazo, con otras partes vinculadas</i>	6.260.574	-----	6.260.574	0
171	Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	-----	72.472	(72.472)	***
180	Epe luzerako hartutako fidantzak <i>Fianzas recibidas a largo plazo</i>	-----	650	(650)	***
560	Epe laburrerako hartutako fidantzak <i>Fianzas recibidas a corto plazo</i>	-----	100	(100)	***
IV.	DESINBERTSIOEN KOBRANTZAK <i>COBROS POR DESINVERSIONES</i>	2.147.926	3.314.528	(1.166.602)	154
4.	TALDEKO ENPRESAK ETA ELKARTUAK <i>EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</i>	2.144.286	3.312.841	(1.168.555)	154
532	Loturadun alderdiekiko epe laburreko hartzeoak <i>Créditos a corto plazo a partes vinculadas</i>	2.144.286	3.312.841	(1.168.555)	154
5323	Taldeko enpresekiko epe laburreko hartzeoak <i>Créditos a corto plazo a empresas del grupo</i>	2.144.286	3.312.841	(1.168.555)	154
5.	BESTELAKO AKTIBO FINANTZARIOAK <i>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</i>	3.640	1.687	1.953	46
544	Pertsonalari emandako epe laburreko kredituak <i>Créditos a corto plazo al personal</i>	3.640	1.687	1.953	46
V.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA <i>DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	12.843.518	14.369.893	(1.526.375)	(112)
FINANTZAKETA GUZTIRA <i>TOTAL FINANCIACIÓN</i>		7.016.969	16.429.638	(9.412.669)	234



SPRILUR, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II.</b>	<b>HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>51.161.000</b>	<b>1.845.218</b>	<b>49.315.782</b>	<b>4</b>
1.	SALGAIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS	6.950.000	----	6.950.000	0
	<b>600 Salgai-erosketak Compras de mercaderías</b>	<b>6.950.000</b>	<b>----</b>	<b>6.950.000</b>	<b>0</b>
	6001 Eraikinak Edificios	6.950.000	----	6.950.000	0
	1 Eraikin erosketak Bizkaian. Compra de edificios en Bizkaia.	6.950.000	----	6.950.000	0
2.	LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	44.211.000	1.845.218	42.365.782	4
	<b>601 Lehengai-erosketak Compras de materias primas</b>	<b>31.700.000</b>	<b>----</b>	<b>31.700.000</b>	<b>0</b>
	6011 Lurrak eta orubeak Terrenos y solares	31.700.000	----	31.700.000	0
	1 Lursailen erosketak Araban. Compras de terrenos y solares en Alava.	8.600.000	----	8.600.000	0
	2 Lursailen erosketak Bizkaian. Compra de terrenos en Bizkaia.	23.100.000	----	23.100.000	0
	<b>605 Obra-ziurtagiriak eta egite-bideko promozioen gastuak Certificaciones de Obra y gastos de promociones en curso</b>	<b>12.511.000</b>	<b>1.845.218</b>	<b>10.665.782</b>	<b>15</b>
	1 Obra-ziurtagiriak eta egite-bideko promozioen gastuak Araban. Certificaciones de obra y gastos de promociones en curso en Alava.	5.364.000	335.073	5.028.927	6
	2 Obra-ziurtagiriak eta egite-bideko promozioen gastuak Bizkaian. Certificaciones de obra y gastos de promociones en curso en Bizkaia.	6.929.000	1.421.891	5.507.109	21
	3 Obra-ziurtagiriak eta egite-bideko promozioen gastuak Gipuzkoan. Certificaciones de obra y gastos de promociones en curso en Gipuzkoa.	218.000	88.254	129.746	40
<b>III.</b>	<b>PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.780.190</b>	<b>414.393</b>	<b>1.365.797</b>	<b>23</b>
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.426.303	352.035	1.074.268	25
	<b>640 Soldatak Sueldos y salarios</b>	<b>1.426.303</b>	<b>352.035</b>	<b>1.074.268</b>	<b>24</b>
	6401 Zuzendaritza-taldekideen ordainsariak (130/99 Dekretua) Retribuciones de cargos directivos (Decreto 130/99)	86.674	16.860	69.814	19
	6404 Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo	1.339.629	335.175	1.004.454	25
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES	353.887	62.358	291.529	18
	<b>642 Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzak Seguridad Social a cargo de la empresa</b>	<b>332.612</b>	<b>62.358</b>	<b>270.254</b>	<b>19</b>
	<b>643 Ekarpeneko sistemetak epe luzeko ordainsariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida</b>	<b>21.275</b>	<b>----</b>	<b>21.275</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>USTIAPENEN BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>954.523</b>	<b>197.976</b>	<b>756.547</b>	<b>21</b>
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	930.940	197.900	733.040	21
	<b>621 Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones</b>	<b>28.360</b>	<b>7.098</b>	<b>21.262</b>	<b>25</b>
	6218 Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak Arrendamientos de otro inmovilizado material	28.360	7.098	21.262	25
	<b>622 Konponketak eta kontserbazioak Reparaciones y conservación</b>	<b>133.541</b>	<b>26.226</b>	<b>107.315</b>	<b>19</b>
	6221 Eraikuntzak Construcciones	100.112	15.740	84.372	16



GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	33.429	10.486	22.943	31
<b>623</b>	<b>Profesional independenteen zerbitzuak</b> <b><i>Servicios de profesionales independientes</i></b>	<b>284.295</b>	<b>67.840</b>	<b>216.455</b>	<b>24</b>
1	Zerbitzuak, profesional independenteenak. <i>Servicios de profesionales independientes.</i>	284.295	67.840	216.455	24
<b>625</b>	<b>Aseguru-primak</b> <b><i>Primas de seguros</i></b>	<b>55.122</b>	<b>16.759</b>	<b>38.363</b>	<b>30</b>
<b>626</b>	<b>Banku-zerbitzuak eta antzekoak</b> <b><i>Servicios bancarios y similares</i></b>	<b>500</b>	<b>45</b>	<b>455</b>	<b>9</b>
<b>627</b>	<b>Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak</b> <b><i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</i></b>	<b>75.261</b>	<b>10.491</b>	<b>64.770</b>	<b>13</b>
6270	Publizitatea eta propaganda <i>Publicidad y propaganda</i>	75.261	10.491	64.770	14
<b>628</b>	<b>Hornigaiak</b> <b><i>Suministros</i></b>	<b>27.307</b>	<b>4.521</b>	<b>22.786</b>	<b>16</b>
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>	23.900	4.377	19.523	18
6281	Ura <i>Agua</i>	3.407	144	3.263	4
<b>629</b>	<b>Bestelako zerbitzuak</b> <b><i>Otros servicios</i></b>	<b>326.554</b>	<b>64.920</b>	<b>261.634</b>	<b>19</b>
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	168.837	35.514	133.323	21
1	Bidai gastuak. <i>Gastos de Viaje.</i>	168.837	35.514	133.323	21
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>	32.779	6.009	26.770	18
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>	35.868	3.612	32.256	10
6294	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>	8.406	5.292	3.114	63
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>	80.664	14.493	66.171	18
2.	TRIBUTUAK <i>TRIBUTOS</i>	23.583	76	23.507	0
<b>631</b>	<b>Bestelako tributuak</b> <b><i>Otros tributos</i></b>	<b>23.583</b>	<b>76</b>	<b>23.507</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA</b> <b><i>AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</i></b>	<b>792.261</b>	<b>149.268</b>	<b>642.993</b>	<b>19</b>
<b>680</b>	<b>Ibilgetu ukiezinaren amortizazioa</b> <b><i>Amortización del inmovilizado intangible</i></b>	<b>13.919</b>	<b>8.979</b>	<b>4.940</b>	<b>65</b>
<b>681</b>	<b>Ibilgetu materialaren amortizazioa</b> <b><i>Amortización del inmovilizado material</i></b>	<b>39.381</b>	<b>9.334</b>	<b>30.047</b>	<b>24</b>
<b>682</b>	<b>Ondasun higiezinak inbertsioen amortizazioa</b> <b><i>Amortización de las inversiones inmobiliarias</i></b>	<b>738.961</b>	<b>130.955</b>	<b>608.006</b>	<b>18</b>
<b>X.</b>	<b>GASTU FINANTZARIOAK</b> <b><i>GASTOS FINANCIEROS</i></b>	<b>3.163.616</b>	<b>425.479</b>	<b>2.738.137</b>	<b>13</b>
1.	TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO EPE LABURREKO ZORRENAK <i>POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</i>	340.516	98.819	241.697	29
<b>662</b>	<b>Zorren interesak</b> <b><i>Intereses de deudas</i></b>	<b>340.516</b>	<b>98.819</b>	<b>241.697</b>	<b>29</b>
6620	Zorren interesak, taldeko enpresak <i>Intereses de deudas, empresas del grupo</i>	340.516	98.819	241.697	29
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK <i>POR DEUDAS CON TERCEROS</i>	2.823.100	326.660	2.496.440	12
<b>662</b>	<b>Zorren interesak</b> <b><i>Intereses de deudas</i></b>	<b>2.823.100</b>	<b>326.660</b>	<b>2.496.440</b>	<b>11</b>
6623	Kreditu-erakundeekiko zorren interesak <i>Intereses de deudas con entidades de crédito</i>	2.014.600	326.660	1.687.940	16

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
6624	Zorren interesak, bestelako enpresak <i>Intereses de deudas, otras empresas</i>	808.500	----	808.500	0
<b>XIII. FINANTZA-TRESNEN NARRIADURA ETA BESTERENTZEAREN EMAITZAK DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		<b>480.000</b>	<b>----</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>
1.	NARRIADURAK ETA GALERAK <i>DETERIOROS Y PÉRDIDAS</i>	480.000	----	480.000	0
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>		<b>58.331.590</b>	<b>3.032.334</b>	<b>55.299.256</b>	<b>5</b>

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I.</b>	<b>NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>9.346.044</b>	<b>188.347</b>	<b>9.157.697</b>	<b>2</b>
1.	SALMENTAK VENTAS	8.891.176	----	8.891.176	0
701	Produktu bukatuen salmentak <i>Ventas de productos terminados</i>	<b>8.891.176</b>	<b>----</b>	<b>8.891.176</b>	<b>0</b>
7011	Produktu bukatuen salmentak beste batzuei <i>Ventas de productos terminados a otros</i>	8.891.176	----	8.891.176	0
1	Eraikin eta pabiloi salmentak. <i>Ventas de parcelas y pabellones.</i>	8.891.176	----	8.891.176	0
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	454.868	188.347	266.521	41
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>	<b>454.868</b>	<b>188.347</b>	<b>266.521</b>	<b>41</b>
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>	454.868	188.347	266.521	41
1	Diru-sarrerak higiezin errentamenduengatik. <i>Ingresos por arrendamientos de inmuebles.</i>	414.725	173.120	241.605	42
2	Zerbitzu-emateak. <i>Prestaciones de servicios.</i>	40.143	15.227	24.916	38
<b>II.</b>	<b>PRODUKTU BUKATUEN ETA FABRIKAZIO-BIDEKO PRODUKTUEN IZAKINEN ALDAKUNTZA VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>	<b>43.927.873</b>	<b>1.845.005</b>	<b>42.082.868</b>	<b>(4)</b>
<b>V.</b>	<b>USTIAPENEN BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>12.293</b>	<b>(12.293)</b>	<b>***</b>
1.	SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK <i>INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>	<b>----</b>	<b>9.693</b>	<b>(9.693)</b>	<b>***</b>
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>	<b>----</b>	<b>9.693</b>	<b>(9.693)</b>	<b>***</b>
2.	EKITALDIKO EMAITZAN SARTUTAKO USTIAPENEN DIRU-LAGUNTZAK <i>SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO</i>	<b>----</b>	<b>2.600</b>	<b>(2.600)</b>	<b>***</b>
740	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>	<b>----</b>	<b>2.600</b>	<b>(2.600)</b>	<b>***</b>
7401	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>	<b>----</b>	<b>2.600</b>	<b>(2.600)</b>	<b>***</b>
<b>X.</b>	<b>SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>1.163.810</b>	<b>301.820</b>	<b>861.990</b>	<b>26</b>
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>	1.163.810	301.820	861.990	26
762	Hartzekoen sarrerak <i>Ingresos de créditos</i>	<b>975.898</b>	<b>243.509</b>	<b>732.389</b>	<b>24</b>
7620	Epe luzeko hartzekoen sarrerak, taldeko enpresak <i>Ingresos de créditos a largo plazo, empresas del grupo</i>	975.898	243.509	732.389	25
769	Bestelako sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>	<b>187.912</b>	<b>58.311</b>	<b>129.601</b>	<b>31</b>
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>	<b>----</b>	<b>3.888</b>	<b>(3.888)</b>	<b>***</b>
7691	Errentamendu finantzarioen interesak <i>Intereses de arrendamientos financieros</i>	68.241	27.883	40.358	41

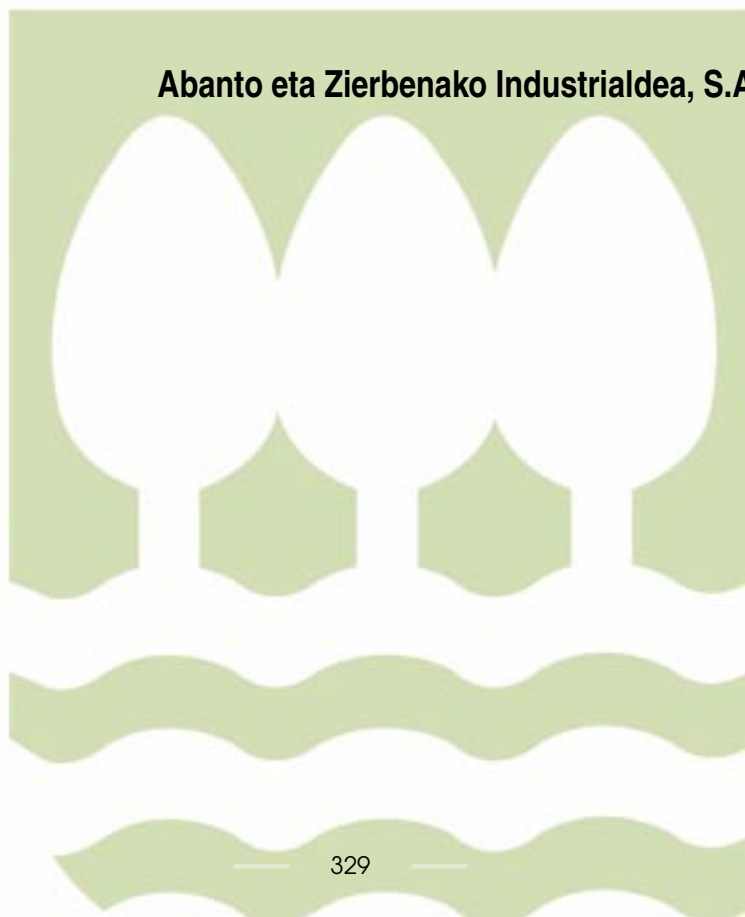
Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
7692 Ordainketa atzeratuko salmenten interesak <i>Intereses de ventas con pago aplazado</i>	119.671	26.540	93.131	22
<b>XIV. AKTIBOARI GASTU FINANTZARIOAK ERANSTEA INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>808.500</b>	<b>-----</b>	<b>808.500</b>	<b>0</b>
734 Aktiboari gastu finantzarioak eranstea <i>Incorporación al activo de gastos financieros</i>	808.500	-----	808.500	0
7340 Izakinei gastu finantzarioak eranstea <i>Incorporación a existencias de gastos financieros</i>	808.500	-----	808.500	0
<b>XVI. EKITALDIKO GALERA PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>3.085.363</b>	<b>684.869</b>	<b>2.400.494</b>	<b>(22)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>58.331.590</b>	<b>3.032.334</b>	<b>55.299.256</b>	<b>5</b>





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





Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2012	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2012
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>318.958</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>8.765.371</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	283.396	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>8.765.371</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	232.852	I. Kapitala <i>Capital</i>	4.436.200
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	50.544	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	4.436.200
VI. Zerga geroratuak <i>Activos por impuesto diferido</i>	35.562	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	6.251.799
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>10.306.735</b>	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	713.195
II. Izakinak <i>Existencias</i>	6.735.709	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	5.538.604
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	3.142.743	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.843.839)
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	3.592.966	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.843.839)
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	785.646	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(78.789)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	317.958	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>8.318</b>
5. Zerga korrontearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	48.810	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	8.318
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	418.878	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	8.318
IV. Taldeko enpresetako eta elkartuetako epe laburreko inbertsio <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	2.718.582	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.852.004</b>
2. Enpresekiko hartzekoak <i>Créditos a empresas</i>	2.718.582	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	10.456
4. Deribatutak <i>Derivados</i>	----	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	10.456
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	66.798	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.841.548
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	66.798	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	2.672
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.824.903
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	2.891
		6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	11.082
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>10.625.693</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>10.625.693</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		31/03/2012
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>1.723</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		1.723
<b>7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(26.022)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(20.240)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(5.782)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(50.098)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(49.897)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(201)
<b>9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(6.865)</b>
<b>A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>		<b>(81.262)</b>
<b>17. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		<b>10.069</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		10.069
b1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak <i>De empresas del grupo y asociadas</i>		7.638
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		2.431
<b>20. Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio</b>		<b>(7.596)</b>
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)</b>		<b>2.473</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(78.789)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)</b>		<b>(78.789)</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	31/03/2012
<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>	(78.789)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	4.392
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	6.865
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(10.069)
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	7.596
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	55.811
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	50.121
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	5.690
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	2.720
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	10.069
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(7.349)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(15.866)
<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-JARDUEREN EFEKTIBO 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>	(6.500)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(6.500)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(6.500)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	(6.500)
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	(7.596)
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/--8+/--12+/--D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/--8+/--12+/--D)</b>	(29.962)

## Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN ORDAINKETAK (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	6.500	(6.500)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	6.500	(6.500)	***
560 Epe laburrerako hartutako fidantzak Fianzas recibidas a corto plazo	-----	6.500	(6.500)	***
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	7.596	(7.596)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	-----	14.096	(14.096)	***

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	(1.415.113)	(15.866)	(1.399.247)	1
IV. DESINBERTSIOEN KOBRANTZAK COBROS POR DESINVERSIONES	1.381.063	-----	1.381.063	0
4. TALDEKO ENPRESAK ETA ELKARTUAK EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.381.063	-----	1.381.063	0
532 Loturadun alderdiekiko epe laburreko hartzeoak Créditos a corto plazo a partes vinculadas	1.381.063	-----	1.381.063	0
5323 Taldeko enpresekiko epe laburreko hartzeoak Créditos a corto plazo a empresas del grupo	1.381.063	-----	1.381.063	0
V. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	34.050	29.962	4.088	(88)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	-----	14.096	(14.096)	***

## Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS</b>		<b>641.058</b>	<b>----</b>	<b>641.058</b>	<b>0</b>
1.	SALGAIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS	641.058	----	641.058	0
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías	641.058	----	641.058	0
6000	Salgaiak Mercaderías	641.058	----	641.058	0
1	El Campillo pabiloien birgaikuntza. Rehabilitación pabellones El Campillo.	641.058	----	641.058	0
<b>III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>109.570</b>	<b>26.022</b>	<b>83.548</b>	<b>24</b>
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	85.947	20.240	65.707	24
640	Soldatak Sueldos y salarios	85.947	20.240	65.707	23
6404	Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo	85.947	20.240	65.707	24
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES	23.623	5.782	17.841	24
642	Enpresaren kargarako Gizarte Segurantza Seguridad Social a cargo de la empresa	22.518	5.782	16.736	26
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida	1.105	----	1.105	0
<b>IV. USTIAPENEO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>492.282</b>	<b>50.098</b>	<b>442.184</b>	<b>10</b>
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	479.220	49.897	429.323	10
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación	362.026	5.086	356.940	1
6229	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	362.026	5.086	356.940	1
1	Kontserbazio eta konponketak. Reparaciones y conservación.	362.026	5.086	356.940	1
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes	25.000	20.842	4.158	83
625	Aseguru-primak Primas de seguros	1.140	1.107	33	97
626	Banku-zerbitzuak eta antzekoak Servicios bancarios y similares	699	46	653	7
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas	1.500	278	1.222	18
6270	Publizitatea eta propaganda Publicidad y propaganda	1.500	278	1.222	19
628	Hornigaiak Suministros	3.257	845	2.412	25
6289	Bestelako hornidurak Otros suministros	3.257	845	2.412	26
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios	85.598	21.693	63.905	25
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia	1.500	393	1.107	26
6291	Bulegoko materiala Material de oficina	1.800	381	1.419	21
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras	5.000	1.397	3.603	28

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>	416	----	416	0
6294	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>	100	78	22	78
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>	76.782	19.444	57.338	25
1	Komunitate-gastuak. <i>Gastos de Comunidad.</i>	76.282	18.992	57.290	25
2	Beste zerbitzu batzuk. <i>Otros servicios.</i>	500	452	48	90
2.	TRIBUTUAK <i>TRIBUTOS</i>	13.062	201	12.861	2
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>	13.062	201	12.861	2
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA <i>AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</i>	26.473	6.865	19.608	26
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado material</i>	26.473	6.865	19.608	26
XII.	KANBIO-DIFERENTZIA NEGATIBOAK <i>DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</i>	----	7.596	(7.596)	***
GASTUAK GUZTIRA <i>TOTAL GASTOS</i>		1.269.383	90.581	1.178.802	7

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA <i>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</i>	760	----	760	0
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>	760	----	760	0
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>	760	----	760	0
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>	760	----	760	0
II.	PRODUKTU BUKATUEN ETA FABRIKAZIO-BIDEKO PRODUKTUEN IZAKINEN ALDAKUNTZA <i>VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</i>	641.058	----	641.058	0
V.	USTIAPENEN BESTELAKO SARRERAK <i>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</i>	4.000	1.723	2.277	43
1.	SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK <i>INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>	4.000	1.723	2.277	43
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>	4.000	1.723	2.277	43
X.	SARRERA FINANTZARIOAK <i>INGRESOS FINANCIEROS</i>	30.096	10.069	20.027	33
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>	30.096	10.069	20.027	33
762	Hartzekoen sarrerak <i>Ingresos de créditos</i>	23.173	7.638	15.535	32
7620	Epe luzeko hartzekoen sarrerak, taldeko enpresak <i>Ingresos de créditos a largo plazo, empresas del grupo</i>	23.173	7.638	15.535	33
769	Bestelako sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>	6.923	2.431	4.492	35
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>	----	230	(230)	***
7691	Errentamendu finantzarioen interesak <i>Intereses de arrendamientos financieros</i>	6.923	2.201	4.722	32
XVI.	EKITALDIKO GALERA <i>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</i>	593.469	78.789	514.680	(13)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA <i>TOTAL INGRESOS</i>		1.269.383	90.581	1.178.802	7





Debagoieneko Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2012	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2012
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.132.996</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>14.205.785</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	18.031	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>14.205.785</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	18.031	I. Kapitala <i>Capital</i>	10.077.430
III. Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	1.039.847	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	10.077.430
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	115.530	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	1.861.456
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	924.317	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	2.905.880
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	75.118	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	265.735
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>15.980.768</b>	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	2.640.145
II. Izakinak <i>Existencias</i>	13.865.384	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(633.316)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	2.129.732	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(633.316)
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	415.849	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(5.665)
3. Fabrikazio-bideko produktuak <i>Productos en curso</i>	18.000	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.808.291</b>
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	11.301.071	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	13.351
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	732	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	13.351
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.075.058	III. Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	2.724.982
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.877.722	IV. Zerga geroratuak pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	69.958
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	14.784	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>99.688</b>
5. Zerga korrantearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	148.552	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	11.256
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	34.000	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	11.256
4. Deribatutak <i>Derivados</i>	----	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	88.432
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	1.767	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	1.362
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.767	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	295
VI. Epe laburreko periodifikatzeak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	611	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.015
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	37.948	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	2.512
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	37.948	6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	83.248
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>17.113.764</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>17.113.764</b>

## Debagoieneko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2012
<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>97.143</b>
a) Salmentak <i>Ventas</i>		47.600
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		49.543
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <i>Otros ingresos de explotación</i>		<b>275</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		275
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <i>Gastos de personal</i>		<b>(23.280)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(17.894)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(5.386)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <i>Otros gastos de explotación</i>		<b>(51.483)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(26.163)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(25.320)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <i>Amortización del inmovilizado</i>		<b>(22.211)</b>
15. <b>Bestelako emaitzak</b> <i>Otros resultados</i>		<b>33</b>
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>		<b>477</b>
17. <b>Diru-sarrera finantzarioak</b> <i>Ingresos financieros</i>		<b>14.817</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		14.817
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		14.817
18. <b>Gastu finantzarioak</b> <i>Gastos financieros</i>		<b>(20.959)</b>
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(20.949)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(10)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)</b>		<b>(6.142)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(5.665)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)</b>		<b>(5.665)</b>



Debagoieneko Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2012
<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>	(5.665)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	28.353
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	22.211
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(14.817)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	20.959
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	117.327
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	114.910
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	2.283
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	134
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(39.882)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(20.959)
b) Dibidendu-kobrantzak (+) <i>Cobros de dividendos (+)</i>	260
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	14.817
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(34.000)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	100.133
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(1.700)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(1.700)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	7.400
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	7.400
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	5.700
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO 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>	(123.450)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(123.450)

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>31/03/2012</b>
3.	Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(123.450)
<b>12.</b>	<b>Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <b><i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i></b>	<b>(123.450)</b>
D)	<b>KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b><i>EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i></b>	-----
E)	<b>ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b><i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i></b>	<b>(17.617)</b>

Debagoieneko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES</b>	----	1.700	(1.700)	***
5. BESTELAKO AKTIBO FINANTZARIOAK OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	----	1.700	(1.700)	***
566 Epe laburrerako eratutako gordailuak Depósitos constituidos a corto plazo	----	1.700	(1.700)	***
<b>III. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN ORDAINKETAK (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	----	123.450	(123.450)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	123.450	(123.450)	***
513 Loturadun alderdiekiko epe laburreko bestelako zorrak Otras deudas a corto plazo con partes vinculadas	----	123.450	(123.450)	***
5133 Epe laburreko bestelako zorrak, taldeko enpresak Otras deudas a corto plazo con empresas del grupo	----	123.450	(123.450)	***
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	26.989	----	44.606	(65)
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	26.989	125.150	(98.161)	464

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	6.156	100.133	(93.977)	***
<b>III. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN JAULKIPENEKO KOBRANTZAK COBROS POR EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	20.833	----	20.833	0
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	----	----	***
163 Loturadun alderdiekiko epe luzeko bestelako zorrak Otras deudas a largo plazo con partes vinculadas	----	(123.450)	123.450	***
1633 Epe luzeko bestelako zorrak, taldeko enpresak Otras deudas a largo plazo, empresas del grupo	----	(123.450)	123.450	***
1 ZORRAL EPE LUZERA TALDEKO ENPRESEKIN DEUDAS L/P EMPRESAS DEL GRUPO	----	(123.450)	123.450	***
513 Loturadun alderdiekiko epe laburreko bestelako zorrak Otras deudas a corto plazo con partes vinculadas	----	123.450	(123.450)	***
5133 Epe laburreko bestelako zorrak, taldeko enpresak Otras deudas a corto plazo con empresas del grupo	----	123.450	(123.450)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	20.833	----	20.833	0
560 Epe laburrerako hartutako fidantzak Fianzas recibidas a corto plazo	20.833	----	20.833	0
<b>IV. DESINBERTSIOEN KOBRANTZAK COBROS POR DESINVERSIONES</b>	----	7.400	(7.400)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	----	7.400	(7.400)	***
211 Eraikuntzak Construcciones	----	38.588	(38.588)	***
2111 Azpiegiturak Infraestructuras	----	38.588	(38.588)	***
281 Ibilgetu materialaren amortizazio metatua Amortización acumulada del inmovilizado material	----	(31.188)	31.188	***

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
2811	Eraikuntzen amortizazio metatua <i>Amortización acumulada de construcciones</i>	----	(31.188)	31.188	***
V.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA <i>DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	----	17.617	----	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		26.989	125.150	(98.161)	464

## Debagoieneko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I	PRODUKTU BUKATUEN ETA FABRIKAZIO-BIDEKO PRODUKTUEN IZAKINEN ALDAKUNTZA VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	995.250	----	995.250	0
III.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	89.501	23.280	66.221	26
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	70.815	17.894	52.921	25
640	Soldatak Sueldos y salarios	70.815	17.589	53.226	24
6404	Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo	70.815	17.589	53.226	25
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones	----	305	(305)	***
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES	18.686	5.386	13.300	29
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantza Seguridad Social a cargo de la empresa	17.047	5.158	11.889	30
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida	1.202	----	1.202	0
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	437	228	209	52
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	437	228	209	52
IV.	USTIAPENENKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	233.587	51.483	182.104	22
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	144.992	26.163	118.829	18
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación	7.527	4.095	3.432	54
6221	Eraikuntzak Construcciones	3.555	3.453	102	97
6229	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	3.972	642	3.330	16
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes	50.595	6.738	43.857	13
625	Aseguru-primak Primas de seguros	16.108	1.829	14.279	11
626	Banku-zerbitzuak eta antzekoak Servicios bancarios y similares	943	127	816	13
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas	2.921	----	2.921	0
6270	Publizitatea eta propaganda Publicidad y propaganda	1.981	----	1.981	0
6271	Harreman publikoak Relaciones públicas	940	----	940	0
628	Hornigaiak Suministros	11.327	2.509	8.818	22
6280	Energia elektrikoa Energía eléctrica	10.842	2.458	8.384	23
6289	Bestelako hornidurak Otros suministros	485	51	434	11
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios	55.571	10.865	44.706	19
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia	4.264	2.518	1.746	59
6291	Bulegoko materiala Material de oficina	4.398	1.133	3.265	26

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>	6.702	873	5.829	13
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>	997	-----	997	0
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>	39.210	6.341	32.869	16
2.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	88.595	25.320	63.275	29
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>	88.595	25.320	63.275	29
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	24.469	22.211	2.258	91
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado material</i>	5.096	1.032	4.064	20
682	Ondasun higiezinetakoinbertsioen amortizazioa <i>Amortización de las inversiones inmobiliarias</i>	19.373	21.179	(1.806)	109
IX.	BESTELAKO EMAITZA NEGATIBOAK OTROS RESULTADOS NEGATIVOS	1.000	-----	1.033	(3)
X.	GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	79.898	20.959	58.939	26
1.	TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO EPE LABURREKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	79.748	20.949	58.799	26
662	Zorren interesak <i>Intereses de deudas</i>	79.748	20.949	58.799	26
6620	Zorren interesak, taldeko enpresak <i>Intereses de deudas, empresas del grupo</i>	79.748	20.949	58.799	26
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	150	10	140	7
669	Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>	150	10	140	7
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS		1.423.705	117.933	1.305.772	8

Euro / Euros

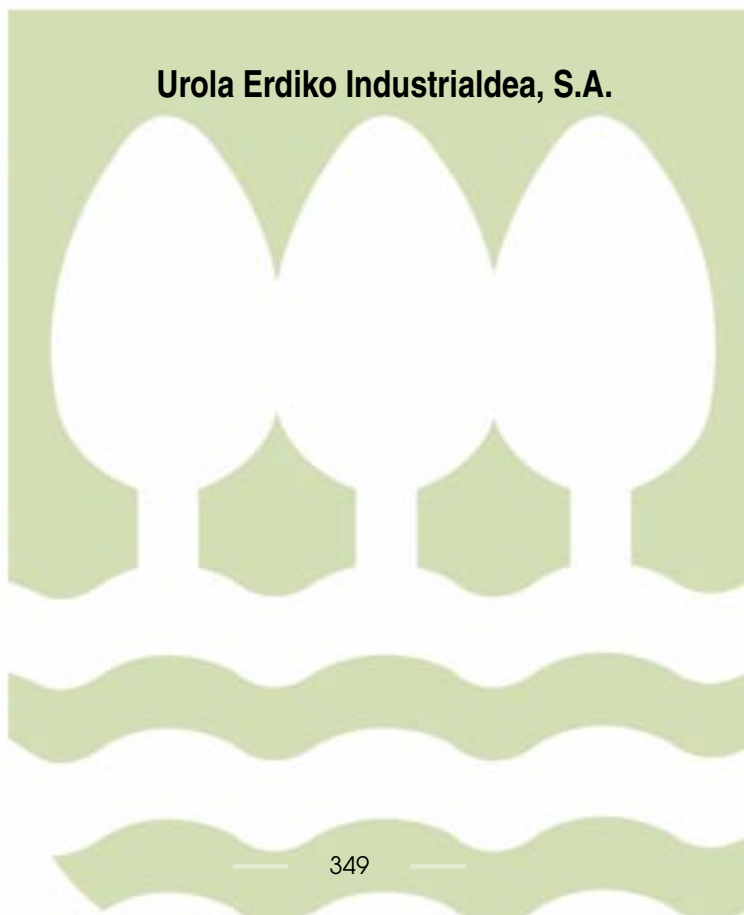
SARREKAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.287.906	97.143	1.190.763	8
1.	SALMENTAK VENTAS	1.150.000	47.600	1.102.400	4
700	Salgai-salmentak <i>Ventas de mercaderías</i>	78.825	-----	78.825	0
7001	Salgai-salmentak beste batzuei <i>Ventas de mercaderías a otros</i>	78.825	-----	78.825	0
1	Pabiloien salmenta. <i>Venta de pabellones.</i>	78.825	-----	78.825	0
701	Produktu bukatuen salmentak <i>Ventas de productos terminados</i>	1.071.175	47.600	1.023.575	4
7011	Produktu bukatuen salmentak beste batzuei <i>Ventas de productos terminados a otros</i>	1.071.175	47.600	1.023.575	4
1	Pabiloien salmenta. <i>Venta de pabellones.</i>	1.071.175	47.600	1.023.575	4
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	137.906	49.543	88.363	36
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>	137.906	49.543	88.363	35
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>	137.906	49.543	88.363	36
1	Alokairuak. <i>Alquileres.</i>	137.906	49.543	88.363	36

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>V. USTIAPENENKO BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>15.350</b>	<b>275</b>	<b>15.075</b>	<b>2</b>
1. SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	15.350	275	15.075	2
759 Hainbat zerbitzuren sarrerak Ingresos por servicios diversos	15.350	275	15.075	2
<b>IX. BESTELAKO EMAITZA POSITIBOAK OTROS RESULTADOS POSITIVOS</b>	<b>----</b>	<b>33</b>	<b>----</b>	<b>0</b>
<b>X. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>59.241</b>	<b>14.817</b>	<b>44.424</b>	<b>25</b>
2. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	59.241	14.817	44.424	25
769 Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros	59.241	14.817	44.424	25
7690 Interes finantzarioak Intereses financieros	1.286	125	1.161	10
7691 Errentamendu finantzarioen interesak Intereses de arrendamientos financieros	57.955	14.692	43.263	25
<b>XVI. EKITALDIKO GALERA PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>61.208</b>	<b>5.665</b>	<b>55.543</b>	<b>(9)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.423.705</b>	<b>117.933</b>	<b>1.305.772</b>	<b>8</b>









## Urola Erdiko Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2012	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2012
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.081.231</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>10.490.305</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	416.709	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>10.490.305</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	378.767	I. Kapitala <i>Capital</i>	5.754.575
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	37.942	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	5.754.575
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	658.522	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	1.452.874
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	658.522	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	3.607.691
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	6.000	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	317.674
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	6.000	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	3.290.017
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>21.549.812</b>	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(383.478)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	17.358.394	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(383.478)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	400.825	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	58.643
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	16.957.569	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>11.738.931</b>
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	3.904.199	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	77.793
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cilientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	3.708.816	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	77.793
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cilientes, empresas del grupo y asociadas</i>	787	III. Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	11.533.892
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	3.283	IV. Zerga geroratuak pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	127.246
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	191.313	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>401.807</b>
4. Deribatuak <i>Derivados</i>	-----	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	13.773
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	3.622	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	13.773
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	3.622	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	388.034
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	283.597	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	161.850
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	283.597	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	28.507
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	1.034
		6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	196.643
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>22.631.043</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>22.631.043</b>

## Urola Erdiko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2012
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>1.230.767</b>
a) Salmentak Ventas		1.219.644
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		11.123
2. <b>Produktu bukatuen eta fabrikazio-bideko produktuen izakinen aldakuntza Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>		<b>(647.938)</b>
4. <b>Hornikuntzak Aprovisionamientos</b>		<b>(399.387)</b>
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(399.387)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>8.632</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		8.632
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(9.214)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(7.039)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(2.175)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(50.251)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(50.251)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(10.894)</b>
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>		<b>121.715</b>
17. <b>Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		<b>28.081</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		28.081
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		28.081
18. <b>Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>		<b>(91.153)</b>
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak Por deudas con empresas del grupo y asociadas		(91.153)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)</b>		<b>(63.072)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>58.643</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)</b>		<b>58.643</b>

Urola Erdiko Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2012
<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>	58.643
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	73.966
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	10.894
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(28.081)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	91.153
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	874.446
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	647.938
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	136.255
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	90.253
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(98.154)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(91.153)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	28.081
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(35.082)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	908.901
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	1.914
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.914
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	1.914
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO 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>	(696.893)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(696.893)
3. Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(687.580)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(9.313)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(696.893)

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>31/03/2012</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>	213.922

Urola Erdiko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>III. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN ORDAINKETAK (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA), PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	<b>412.000</b>	<b>696.893</b>	<b>(284.893)</b>	<b>169</b>
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	406.000	687.580	(281.580)	169
513 Loturadun alderdiekiko epe laburreko bestelako zorrak Otras deudas a corto plazo con partes vinculadas	406.000	687.580	(281.580)	169
5133 Epe laburreko bestelako zorrak, taldeko enpresak Otras deudas a corto plazo con empresas del grupo	406.000	687.580	(281.580)	169
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	6.000	9.313	(3.313)	155
560 Epe laburrerako hartutako fidantzak Fianzas recibidas a corto plazo	-----	9.313	(9.313)	***
561 Epe laburrerako hartutako gordailuak Depósitos recibidos a corto plazo	6.000	-----	6.000	0
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>-----</b>	<b>213.922</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>412.000</b>	<b>910.815</b>	<b>(498.815)</b>	<b>221</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>379.545</b>	<b>908.901</b>	<b>(529.356)</b>	<b>239</b>
<b>III. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN JAULKIPENEKO KOBRANTZAK COBROS POR EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>26.747</b>	<b>-----</b>	<b>26.747</b>	<b>0</b>
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	-----	-----	***
163 Loturadun alderdiekiko epe luzeko bestelako zorrak Otras deudas a largo plazo con partes vinculadas	-----	(687.580)	687.580	***
1633 Epe luzeko bestelako zorrak, taldeko enpresak Otras deudas a largo plazo, empresas del grupo	-----	(687.580)	687.580	***
1 SPRILUR, S.A. SPRILUR, S.A.	-----	(687.580)	687.580	***
513 Loturadun alderdiekiko epe laburreko bestelako zorrak Otras deudas a corto plazo con partes vinculadas	-----	687.580	(687.580)	***
5133 Epe laburreko bestelako zorrak, taldeko enpresak Otras deudas a corto plazo con empresas del grupo	-----	687.580	(687.580)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	26.747	-----	26.747	0
180 Epe luzerako hartutako fidantzak Fianzas recibidas a largo plazo	26.747	-----	26.747	0
<b>IV. DESINBERTSIOEN KOBRANTZAK COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>3.000</b>	<b>1.914</b>	<b>1.086</b>	<b>64</b>
5. BESTELAKO AKTIBO FINANTZARIOAK OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	3.000	1.914	1.086	64
548 Epe laburreko ezarpenak Imposiciones a corto plazo	-----	664	(664)	***
566 Epe laburrerako eratutako gordailuak Depósitos constituidos a corto plazo	3.000	1.250	1.750	42
<b>V. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>2.708</b>	<b>-----</b>	<b>216.630</b>	<b>***</b>
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>412.000</b>	<b>910.815</b>	<b>(498.815)</b>	<b>221</b>

## Urola Erdiko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I	PRODUKTU BUKATUEN ETA FABRIKAZIO-BIDEKO PRODUKTUEN IZAKINEN ALDAKUNTZA VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	2.752.619	647.938	2.104.681	24
II.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	-----	399.387	(399.387)	***
1.	SALGAIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS	-----	399.387	(399.387)	***
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías	-----	399.387	(399.387)	***
6001	Eraikinak Edificios	-----	399.387	(399.387)	***
1	Pabilioiak erosketa Compra de pabellones	-----	399.387	(399.387)	***
III.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	37.954	9.214	28.740	24
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	28.900	7.039	21.861	24
640	Soldatak Sueldos y salarios	28.900	7.039	21.861	24
6404	Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo	28.900	7.039	21.861	24
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES	9.054	2.175	6.879	24
642	Enpresaren kargarako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa	8.620	2.175	6.445	25
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida	434	-----	434	0
IV.	USTIAPENEN BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	358.467	50.251	308.216	14
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	305.238	50.251	254.987	16
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación	27.082	809	26.273	2
6221	Eraikuntzak Construcciones	27.082	809	26.273	3
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes	138.264	34.142	104.122	25
1	Zerbitzuak, profesional independenteenak. Servicios de profesionales independientes.	18.641	2.680	15.961	14
2	Urola Garaiko Industrialdea, SAK eskainitako gerentzia eta administrazio zerbitzuen fakturazioa. Facturación de Urola Garaiko Industrialdea, S.A. por los servicios de gerencia y administración.	119.623	31.049	88.574	26
3	SPRILUR, S.A. SPRILUR, S.A.	-----	413	(413)	***
625	Aseguru-primak Primas de seguros	31.113	2.522	28.591	8
626	Banku-zerbitzuak eta antzekoak Servicios bancarios y similares	162	48	114	30
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas	3.394	-----	3.394	0
6270	Publizitatea eta propaganda Publicidad y propaganda	1.140	-----	1.140	0
6271	Harreman publikoak Relaciones públicas	2.254	-----	2.254	0
628	Hornigaiak Suministros	21.945	5.954	15.991	27



Euro / Euros

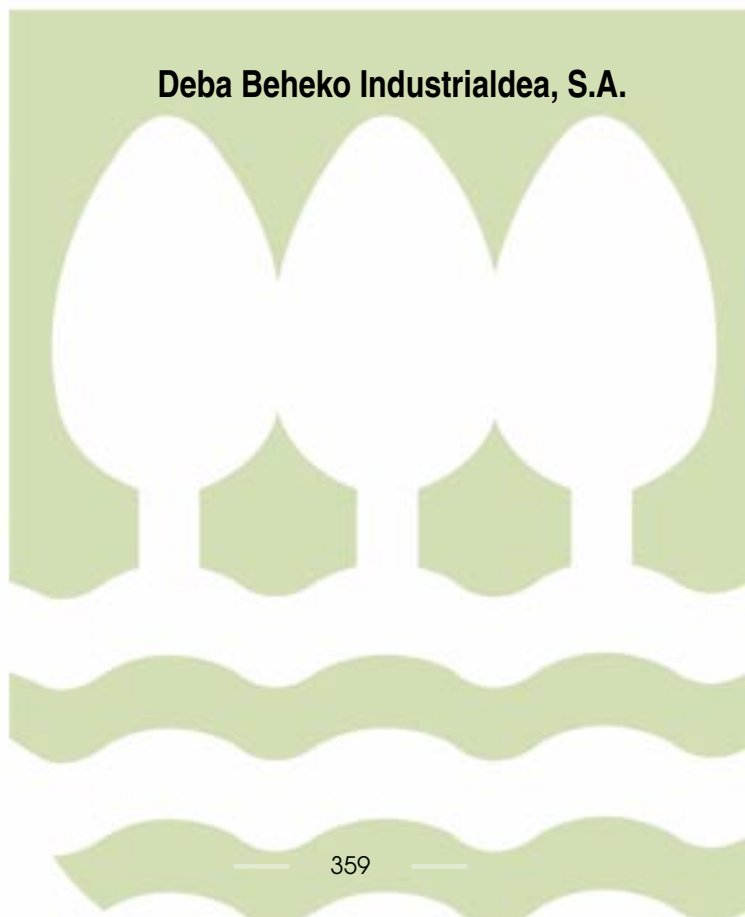
GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>	20.425	5.567	14.858	27
6281	Ura <i>Agua</i>	1.520	387	1.133	25
<b>629</b>	<b>Bestelako zerbitzuak Otros servicios</b>	<b>83.278</b>	<b>6.776</b>	<b>76.502</b>	<b>8</b>
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	855	290	565	34
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>	1.264	225	1.039	18
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>	934	245	689	26
6294	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>	1.083	----	1.083	0
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>	79.142	6.016	73.126	8
2.	TRIBUTUAK <i>TRIBUTOS</i>	53.229	----	53.229	0
<b>631</b>	<b>Bestelako tributuak Otros tributos</b>	<b>53.229</b>	<b>----</b>	<b>53.229</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>54.801</b>	<b>10.894</b>	<b>43.907</b>	<b>20</b>
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado material</i>	18.777	4.795	13.982	26
682	Ondasun higiezinak inbertsioen amortizazioa <i>Amortización de las inversiones inmobiliarias</i>	36.024	6.099	29.925	17
<b>X.</b>	<b>GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>406.000</b>	<b>91.153</b>	<b>314.847</b>	<b>22</b>
1.	TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO EPE LABURREKO ZORRENAK <i>POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</i>	406.000	91.153	314.847	22
662	Zorren interesak <i>Intereses de deudas</i>	406.000	91.153	314.847	22
6620	Zorren interesak, taldeko enpresak <i>Intereses de deudas, empresas del grupo</i>	406.000	91.153	314.847	22
<b>XV.</b>	<b>EKITALDIKO MOZKINA BENEFICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>----</b>	<b>58.643</b>	<b>----</b>	<b>0</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>		<b>3.609.841</b>	<b>1.267.480</b>	<b>2.342.361</b>	<b>35</b>

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I.</b>	<b>NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>3.008.412</b>	<b>1.230.767</b>	<b>1.777.645</b>	<b>41</b>
1.	SALMENTAK <i>VENTAS</i>	2.972.412	1.219.644	1.752.768	41
<b>701</b>	<b>Produktu bukatuen salmentak Ventas de productos terminados</b>	<b>2.972.412</b>	<b>1.219.644</b>	<b>1.752.768</b>	<b>41</b>
7011	Produktu bukatuen salmentak beste batzuei <i>Ventas de productos terminados a otros</i>	2.972.412	1.219.644	1.752.768	41
1	Pabiloien salmenta. <i>Venta de pabellones.</i>	2.972.412	1.219.644	1.752.768	41
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>	36.000	11.123	24.877	31
<b>705</b>	<b>Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos</b>	<b>36.000</b>	<b>11.123</b>	<b>24.877</b>	<b>30</b>
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>	36.000	11.123	24.877	31
<b>V.</b>	<b>USTIAPENEN BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>78.000</b>	<b>8.632</b>	<b>69.368</b>	<b>11</b>

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
1.	SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	78.000	8.632	69.368	11
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak Ingresos por servicios diversos	78.000	8.632	69.368	11
<b>X.</b>	<b>SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>242.671</b>	<b>28.081</b>	<b>214.590</b>	<b>12</b>
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	242.671	28.081	214.590	12
769	Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros	242.671	28.081	214.590	11
7690	Interes finantzarioak Intereses financieros	300	328	(28)	109
7691	Errentamendu finantzarioen interesak Intereses de arrendamientos financieros	242.371	27.753	214.618	11
<b>XV.</b>	<b>MOZKINEN GAINEN ZERGAK IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>45.292</b>	<b>----</b>	<b>45.292</b>	<b>0</b>
<b>XVI.</b>	<b>EKITALDIKO GALERA PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>235.466</b>	<b>----</b>	<b>294.109</b>	<b>25</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>		<b>3.609.841</b>	<b>1.267.480</b>	<b>2.342.361</b>	<b>35</b>





Deba Beheko Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2012	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2012
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>374.948</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>11.171.253</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	40.712	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>11.162.619</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	40.712	I. Kapitala <i>Capital</i>	6.547.120
III. Ondasun higiezineta inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	311.470	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	6.547.120
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	159.196	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	3.137.235
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	152.274	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.790.939
VI. Zerga geroratuena aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	22.766	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	182.831
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>13.951.427</b>	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.608.108
II. Izakinak <i>Existencias</i>	6.959.211	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(308.802)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	326.666	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(308.802)
3. Fabrikazio-bideko produktuak <i>Productos en curso</i>	6.159.272	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(3.873)
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	473.273	<b>A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>8.634</b>
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.174.294	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>87.558</b>
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.581.790	IV. Zerga geroratuena pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	87.558
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	1.573	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.067.564</b>
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	44.760	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.200
5. Zerga korrontearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	87.785	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.200
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	458.386	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	3.066.364
IV. Taldeko enpresetako eta elkartuetako epe laburreko inbertsio <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	4.670.000	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	3.039.971
2. Enpresekiko hartzeak <i>Créditos a empresas</i>	4.670.000	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	801
4. Deribatutak <i>Derivados</i>	----	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	2.902
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	220	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	4.049
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	220	6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	18.641
VI. Epe laburreko periodifikatzeak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	67		
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	147.635		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	147.635		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>14.326.375</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>14.326.375</b>

## Deba Beheko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2012
<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>		12.084
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		12.084
2. <b>Produktu bukatuen eta fabrikazio-bideko produktuen izakinen aldakuntza</b> <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		333.798
4. <b>Hornikuntzak</b> <i>Aprovisionamientos</i>		(333.798)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(333.798)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <i>Otros ingresos de explotación</i>		6.444
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		6.444
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <i>Gastos de personal</i>		(38.883)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(29.957)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(8.926)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <i>Otros gastos de explotación</i>		(16.232)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(16.196)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(36)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <i>Amortización del inmovilizado</i>		(5.279)
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>		(41.866)
17. <b>Diru-sarrera finantzarioak</b> <i>Ingresos financieros</i>		28.154
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		28.154
b1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak <i>De empresas del grupo y asociadas</i>		14.092
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		14.062
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)</b>		28.154
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		(13.712)
23. <b>Mozkinen gaineko zergak</b> <i>Impuestos sobre beneficios</i>		9.839
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)</b>		(3.873)

Deba Beheko Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2012
<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>	(13.712)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(22.875)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	5.279
g) Sarrera finantzariorak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(28.154)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(466.741)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(333.798)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	28.570
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(161.513)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	6.257
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	28.154
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(21.897)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(497.071)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	600.444
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	600.000
e) Bestelako aktibo finantzariorak <i>Otros activos financieros</i>	444
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	600.444
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
10. Pasibo finantziarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(265)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(265)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(265)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	(265)
<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>	103.108

## Deba Beheko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES</b>	1.940.000	-----	1.940.000	0
4. TALDEKO ENPRESAK ETA ELKARTUAK EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.940.000	-----	1.940.000	0
532 Loturadun alderdiekiko epe laburreko hartzeoak Créditos a corto plazo a partes vinculadas	1.940.000	-----	1.940.000	0
5323 Taldeko enpresekiko epe laburreko hartzeoak Créditos a corto plazo a empresas del grupo	1.940.000	-----	1.940.000	0
<b>III. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN ORDAINKETAK (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	-----	265	(265)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	265	(265)	***
521 Epe laburreko zorrak Deudas a corto plazo	-----	265	(265)	***
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	-----	103.108	-----	0
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	1.940.000	103.373	1.836.627	5

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	1.927.893	(497.071)	2.424.964	(26)
<b>IV. DESINBERTSIOEN KOBRANTZAK COBROS POR DESINVERSIONES</b>	-----	600.444	(600.444)	***
4. TALDEKO ENPRESAK ETA ELKARTUAK EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	600.000	(600.000)	***
532 Loturadun alderdiekiko epe laburreko hartzeoak Créditos a corto plazo a partes vinculadas	-----	600.000	(600.000)	***
5323 Taldeko enpresekiko epe laburreko hartzeoak Créditos a corto plazo a empresas del grupo	-----	600.000	(600.000)	***
5. BESTELAKO AKTIBO FINANTZARIOAK OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-----	444	(444)	***
548 Epe laburreko ezarpenak Imposiciones a corto plazo	-----	444	(444)	***
<b>V. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	12.107	-----	115.215	852
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	1.940.000	103.373	1.836.627	5



Deba Beheko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I	PRODUKTU BUKATUEN ETA FABRIKAZIO-BIDEKO PRODUKTUEN IZAKINEN ALDAKUNTZA VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	1.280.318	----	1.614.116	(26)
II.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	435.762	333.798	101.964	77
1.	SALGAIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS	364.442	----	364.442	0
610	Salgai-izakinen aldakuntza Variación de existencias de mercaderías	364.442	----	364.442	0
2.	LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	71.320	333.798	(262.478)	468
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas	----	8.997	(8.997)	***
6011	Lurrak eta orubeak Terrenos y solares	----	8.997	(8.997)	***
605	Obra-ziurtagiriak eta egite-bideko promozioen gastuak Certificaciones de Obra y gastos de promociones en curso	71.320	324.801	(253.481)	455
1	Urbanizazio eta eraiketako lanak Mijoa II. Urbanización y edificación Mijoa II.	53.660	307.141	(253.481)	572
2	Mijoa IIan lanen zuzendaritza. Dirección de obra Mijoa II.	17.660	17.660	----	100
III.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	175.484	38.883	136.601	22
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	136.584	29.957	106.627	22
640	Soldatak Sueldos y salarios	136.584	29.957	106.627	21
6404	Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo	136.584	29.957	106.627	22
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES	38.900	8.926	29.974	23
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa	35.451	8.178	27.273	23
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida	2.049	----	2.049	0
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	1.400	748	652	53
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	1.400	748	652	53
IV.	USTIAPENENKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	73.149	16.232	56.917	22
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	63.825	16.196	47.629	25
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación	----	1.548	(1.548)	***
6228	Ondasun higiezinetak inbertsioak Inversiones inmobiliarias	----	1.548	(1.548)	***
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes	29.009	2.829	26.180	10
625	Aseguru-primak Primas de seguros	1.625	1.354	271	83
626	Banku-zerbitzuak eta antzekoak Servicios bancarios y similares	137	26	111	19
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas	3.528	210	3.318	5
6270	Publizitatea eta propaganda Publicidad y propaganda	3.528	210	3.318	6

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
628	Hornigaiak Suministros	2.154	340	1.814	15
6280	Energia elektrikoa Energía eléctrica	2.154	340	1.814	16
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios	27.372	9.889	17.483	36
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia	2.593	409	2.184	16
6291	Bulegoko materiala Material de oficina	5.024	1.437	3.587	29
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras	3.915	925	2.990	24
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos	15.840	7.118	8.722	45
2.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	9.324	36	9.288	0
631	Bestelako tributuak Otros tributos	9.324	36	9.288	0
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	10.686	5.279	5.407	49
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa Amortización del inmovilizado material	7.026	1.757	5.269	25
682	Ondasun higiezinetakoinbertsioen amortizazioa Amortización de las inversiones inmobiliarias	3.660	3.522	138	96
XIV.	MOZKINEN GAINEN ZERGA IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	83.419	----	93.258	(12)
XV.	EKITALDIKO MOZKINA BENEFICIO DEL EJERCICIO	218.003	----	221.876	(2)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS		2.276.821	394.192	1.882.629	17

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	2.087.517	12.084	2.075.433	1
1.	SALMENTAK VENTAS	2.079.912	----	2.079.912	0
701	Produktu bukatuen salmentak Ventas de productos terminados	2.079.912	----	2.079.912	0
7011	Produktu bukatuen salmentak beste batzuei Ventas de productos terminados a otros	2.079.912	----	2.079.912	0
1	Pabilo eta bulegoen salmenta. Ventas de pabellones y oficinas.	2.079.912	----	2.079.912	0
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	7.605	12.084	(4.479)	159
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos	7.605	12.084	(4.479)	158
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros	7.605	12.084	(4.479)	159
II.	PRODUKTU BUKATUEN ETA FABRIKAZIO-BIDEKO PRODUKTUEN IZAKINEN ALDAKUNTZA VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	----	333.798	----	0
V.	USTIAPENEN BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	33.250	6.444	26.806	19
1.	SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	33.250	6.444	26.806	19
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak Ingresos por servicios diversos	33.250	6.444	26.806	19
X.	SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	156.054	28.154	127.900	18

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	156.054	28.154	127.900	18
762	Hartzekoen sarrerak Ingresos de créditos	30.000	14.092	15.908	46
7624	Epe laburreko hartzekoen sarrerak, taldeko enpresak Ingresos de créditos a corto plazo, empresas del grupo	30.000	14.092	15.908	47
769	Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros	126.054	14.062	111.992	11
7690	Interes finantzarioak Intereses financieros	300	220	80	73
7691	Errentamendu finantzarioen interesak Intereses de arrendamientos financieros	125.754	13.842	111.912	11
XV.	MOZKINEN GAINEKO ZERGAK IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	----	9.839	----	0
XVI.	EKITALDIKO GALERA PÉRDIDA DEL EJERCICIO	----	3.873	----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS		2.276.821	394.192	1.882.629	17







Buruntzaldeko Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2012	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2012
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>226.567</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>5.961.970</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	157.961	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>5.790.966</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	157.323	I. Kapitala <i>Capital</i>	5.709.500
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	638	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	5.709.500
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	68.606	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	457.904
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>8.054.199</b>	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	28.871
II. Izakinak <i>Existencias</i>	2.775.971	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	429.033
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	2.725.770	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(349.265)
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	50.201	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(349.265)
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	121.904	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(27.173)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	85.581	<b>A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>171.004</b>
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	3.000	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.307.623</b>
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	33.323	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	1.015
IV. Taldeko enpresetako eta elkartuetako epe laburreko inbertsio <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	5.007.825	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.015
2. Enpreseko hartzeak <i>Créditos a empresas</i>	5.007.825	III. Taldeko enpreseko eta elkartuekiko epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	2.171.501
4. Deribatutak <i>Derivados</i>	----	IV. Zerga geroratuak pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	135.107
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	349	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>11.173</b>
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	349	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	973
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	148.150	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	973
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	148.150	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	10.200
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>8.280.766</b>	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	2.426
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	2.547
		6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	5.227
		<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>8.280.766</b>

## Buruntzaldeko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2012
<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>		934
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		934
2. <b>Produktu bukatuen eta fabrikazio-bideko produktuen izakinen aldakuntza</b> <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		940
4. <b>Hornikuntzak</b> <i>Aprovisionamientos</i>		(940)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(940)
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <i>Gastos de personal</i>		(22.334)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(17.826)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(4.508)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <i>Otros gastos de explotación</i>		(17.284)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(17.284)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <i>Amortización del inmovilizado</i>		(3.755)
<b>A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>		(42.439)
17. <b>Diru-sarrera finantzarioak</b> <i>Ingresos financieros</i>		15.266
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		15.266
b1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak <i>De empresas del grupo y asociadas</i>		14.070
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		1.196
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)</b>		15.266
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		(27.173)
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)</b>		(27.173)



Buruntzaldeko Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2012
<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>	(27.173)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(11.511)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	3.755
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(15.266)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	10.660
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(940)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	11.594
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	6
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	11.592
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	15.266
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(3.674)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(16.432)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	269
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	269
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	269
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO 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>	(2.864)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(2.864)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(2.864)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	(2.864)
<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>	(19.027)

## Buruntzaldeko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>III. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN ORDAINKETAK (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	-----	2.864	(2.864)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	2.864	(2.864)	***
560 Epe laburrerako hartutako fidantzak Fianzas recibidas a corto plazo	-----	2.864	(2.864)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	-----	2.864	(2.864)	***

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	(2.336.035)	(16.432)	(2.319.603)	1
<b>III. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN JAULKIPENEN KOBRAZAK COBROS POR EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	2.180.000	-----	2.180.000	0
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	2.180.000	-----	2.180.000	0
163 Loturadun alderdiekiko epe luzeko bestelako zorrak Otras deudas a largo plazo con partes vinculadas	2.180.000	-----	2.180.000	0
1633 Epe luzeko bestelako zorrak, taldeko enpresak Otras deudas a largo plazo, empresas del grupo	2.180.000	-----	2.180.000	0
1 Lur-Funts Estrategikoa. Fondo Estratégico de Suelo.	2.180.000	-----	2.180.000	0
<b>IV. DESINBERTSIOEN KOBRAZAK COBROS POR DESINVERSIONES</b>	64.132	269	63.863	0
4. TALDEKO ENPRESAK ETA ELKARTUAK EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	63.180	-----	63.180	0
532 Loturadun alderdiekiko epe laburreko hartzeak Créditos a corto plazo a partes vinculadas	63.180	-----	63.180	0
5323 Taldeko enpresekiko epe laburreko hartzeak Créditos a corto plazo a empresas del grupo	63.180	-----	63.180	0
5. BESTELAKO AKTIBO FINANTZARIOAK OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	952	269	683	28
548 Epe laburreko ezarpenak Imposiciones a corto plazo	952	269	683	28
<b>V. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	91.903	19.027	72.876	(21)
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION</b>	-----	2.864	(2.864)	***

## Buruntzaldeko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II.</b>	<b>HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>2.269.072</b>	<b>940</b>	<b>2.268.132</b>	<b>0</b>
2.	LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	2.269.072	940	2.268.132	0
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas	2.269.072	940	2.268.132	0
6011	Lurrak eta orubeak Terrenos y solares	2.269.072	940	2.268.132	0
1	Estubegi Poligonoa. Poligono Estubegi.	2.269.072	940	2.268.132	0
<b>III.</b>	<b>PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>94.818</b>	<b>22.334</b>	<b>72.484</b>	<b>24</b>
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	72.024	17.826	54.198	25
640	Soldatak Sueldos y salarios	72.024	17.826	54.198	24
6404	Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo	72.024	17.826	54.198	25
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES	22.794	4.508	18.286	20
642	Enpresaren kargarako Gizarte Segurantz Seguridad Social a cargo de la empresa	21.674	4.508	17.166	21
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida	1.120	----	1.120	0
<b>IV.</b>	<b>USTIAPENEO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>83.993</b>	<b>17.284</b>	<b>66.709</b>	<b>21</b>
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	80.893	17.284	63.609	21
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación	15.026	359	14.667	2
6221	Eraikuntzak Construcciones	14.126	----	14.126	0
6227	Informazio prozesuetako ekipoak Equipos para procesos de información	900	359	541	40
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes	25.113	4.597	20.516	18
625	Aseguru-primak Primas de seguros	720	1.378	(658)	191
626	Banku-zerbitzuak eta antzekoak Servicios bancarios y similares	100	----	100	0
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas	4.900	564	4.336	11
6270	Publizitatea eta propaganda Publicidad y propaganda	3.000	----	3.000	0
6271	Harreman publikoak Relaciones públicas	1.900	564	1.336	30
628	Hornigaiak Suministros	2.600	900	1.700	34
6280	Energia elektrikoa Energía eléctrica	2.600	900	1.700	35
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios	32.434	9.486	22.948	29
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia	6.620	1.320	5.300	20
6291	Bulegoko materiala Material de oficina	1.000	274	726	27

Euro / Euros

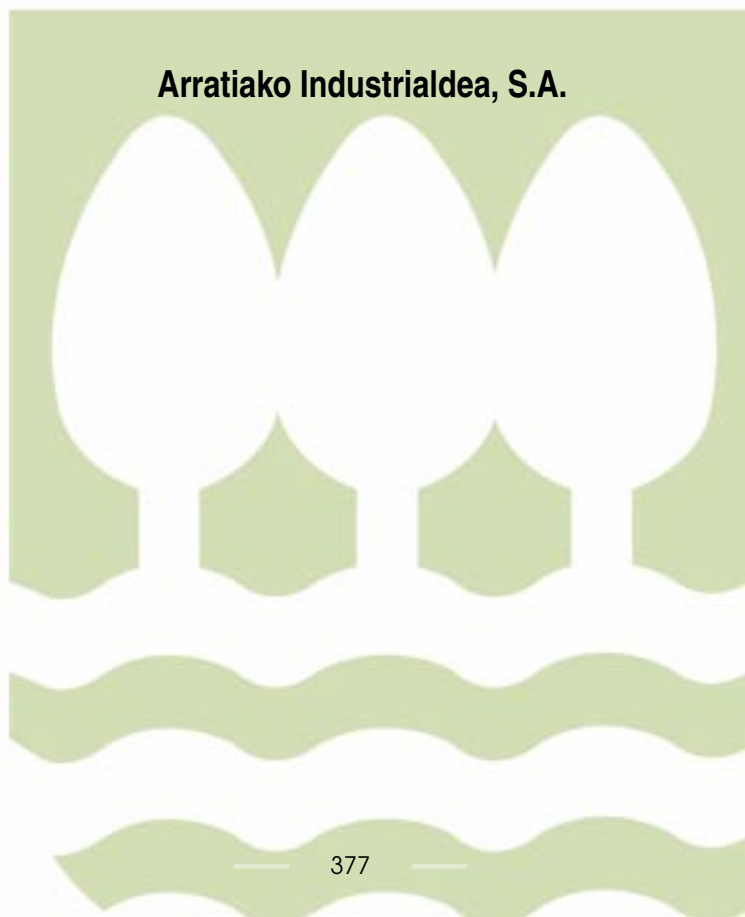
GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>	4.031	1.040	2.991	26
6294	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>	855	-----	855	0
6296	Garbiketa eta higieena <i>Limpieza y aseo</i>	3.600	458	3.142	13
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>	16.328	6.394	9.934	39
2.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	3.100	-----	3.100	0
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>	3.100	-----	3.100	0
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	11.606	3.755	7.851	32
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado material</i>	11.606	3.755	7.851	32
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS		2.459.489	44.313	2.415.176	2

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	3.720	934	2.786	25
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.720	934	2.786	25
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>	3.720	934	2.786	25
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>	3.720	934	2.786	25
II.	PRODUKTU BUKATUEN ETA FABRIKAZIO-BIDEKO PRODUKTUEN IZAKINEN ALDAKUNTZA VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	2.269.072	940	2.268.132	0
X.	SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	57.379	15.266	42.113	27
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	57.379	15.266	42.113	27
762	Hartzekoen sarrerak <i>Ingresos de créditos</i>	50.320	14.070	36.250	27
7624	Epe laburreko hartzekoen sarrerak, taldeko enpresak <i>Ingresos de créditos a corto plazo, empresas del grupo</i>	50.320	14.070	36.250	28
769	Bestelako sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>	7.059	1.196	5.863	16
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>	4.333	441	3.892	10
7691	Errentamendu finantzarioen interesak <i>Intereses de arrendamientos financieros</i>	2.726	755	1.971	28
XV.	MOZKINEN GAINEN ZERGA IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	13.721	-----	13.721	0
XVI.	EKITALDIKO GALERA PÉRDIDA DEL EJERCICIO	115.597	27.173	88.424	(24)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS		2.459.489	44.313	2.415.176	2



**Arratiako Industrialdea, S.A.**





## Arratiako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2012	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2012
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.643.666</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>5.027.066</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	579	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>5.027.066</b>
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	579	I. Kapitala <i>Capital</i>	3.440.800
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	466.519	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	3.440.800
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	54.610	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.629.427
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	411.909	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	279.325
III. Ondasun higiezineta inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	2.140.110	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.350.102
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	883.886	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(19.877)
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	1.256.224	1. Gaineratitokoa <i>Remanente</i>	138.955
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	36.458	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(158.832)
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5.341.438</b>	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(23.284)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	67.102	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.100.585</b>
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	51.946	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	100.585
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	13.911	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	100.585
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	1.245	III. Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	2.000.000
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	5.238.057	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>857.453</b>
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	5.076.430	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	3.448
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	2.133	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	3.448
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	159.494	IV. Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	783.000
4. Deribatutak <i>Derivados</i>	----	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	71.005
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	251	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	11.306
2. Enpresekiko hartzeak <i>Créditos a empresas</i>	112	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	2.681
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	139	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	1.389
VI. Epe laburreko periodifikatzeak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	3.601	5. Zerga korrontearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	19.714
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	32.427	6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	35.915
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	32.427		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>7.985.104</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>7.985.104</b>

## Arratiako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2012
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>9.722</b>
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		9.722
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>3.463</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		3.463
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(11.656)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(9.725)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(1.931)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(17.069)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(17.069)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(30.697)</b>
15. <b>Bestelako emaitzak Otros resultados</b>		<b>(1.603)</b>
<b>A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>		<b>(47.840)</b>
17. <b>Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		<b>45.813</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		45.813
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		45.813
18. <b>Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>		<b>(21.257)</b>
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak Por deudas con empresas del grupo y asociadas		(21.257)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)</b>		<b>24.556</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(23.284)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)</b>		<b>(23.284)</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	31/03/2012
<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>	(23.284)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	6.141
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	30.697
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(45.813)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	21.257
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	60.120
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	146.923
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(86.803)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(9.300)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(21.257)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	45.814
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(33.857)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	33.677
<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-JARDUEREN EFEKTIBO 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>	(100.618)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(100.618)
3. Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(100.618)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	(100.618)
<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>	(66.941)

## Arratiako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN ORDAINKETAK (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	580.000	100.618	479.382	17
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	580.000	100.618	479.382	17
513 Loturadun alderdiekiko epe laburreko bestelako zorrak Otras deudas a corto plazo con partes vinculadas	580.000	100.618	479.382	17
5133 Epe laburreko bestelako zorrak, taldeko enpresak Otras deudas a corto plazo con empresas del grupo	580.000	100.618	479.382	17
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	72.856	-----	139.797	(92)
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	652.856	100.618	552.238	15

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	652.856	33.677	619.179	5
V. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	66.941	-----	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION	652.856	100.618	552.238	15

Arratiako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>III.</b>	<b>PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>52.537</b>	<b>11.656</b>	<b>40.881</b>	<b>22</b>
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	39.496	9.725	29.771	25
640	<b>Soldatak Sueldos y salarios</b>	<b>39.496</b>	<b>9.725</b>	<b>29.771</b>	<b>24</b>
6404	Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo	39.496	9.725	29.771	25
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES	13.041	1.931	11.110	15
642	<b>Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa</b>	<b>12.204</b>	<b>1.928</b>	<b>10.276</b>	<b>16</b>
643	Ekarpentzako sistemetak epe luzeko langileentzako Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida	592	----	592	0
649	<b>Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales</b>	<b>245</b>	<b>3</b>	<b>242</b>	<b>1</b>
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	245	3	242	1
<b>IV.</b>	<b>USTIAPENEN BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>71.625</b>	<b>17.069</b>	<b>54.556</b>	<b>24</b>
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	61.425	17.069	44.356	28
621	<b>Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones</b>	<b>2.065</b>	<b>516</b>	<b>1.549</b>	<b>24</b>
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak Arrendamientos de otro inmovilizado material	2.065	516	1.549	25
622	<b>Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación</b>	<b>11.000</b>	<b>4.552</b>	<b>6.448</b>	<b>41</b>
6229	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	11.000	4.552	6.448	41
623	<b>Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes</b>	<b>12.515</b>	<b>4.934</b>	<b>7.581</b>	<b>39</b>
625	<b>Aseguru-primak Primas de seguros</b>	<b>6.800</b>	<b>355</b>	<b>6.445</b>	<b>5</b>
626	<b>Banku-zerbitzuak eta antzekoak Servicios bancarios y similares</b>	<b>820</b>	<b>80</b>	<b>740</b>	<b>10</b>
627	<b>Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas</b>	<b>5.700</b>	<b>362</b>	<b>5.338</b>	<b>6</b>
6270	Publizitatea eta propaganda Publicidad y propaganda	5.700	362	5.338	6
628	<b>Hornigaiak Suministros</b>	<b>3.275</b>	<b>1.279</b>	<b>1.996</b>	<b>39</b>
6289	Bestelako hornidurak Otros suministros	3.275	1.279	1.996	39
629	<b>Bestelako zerbitzuak Otros servicios</b>	<b>19.250</b>	<b>4.991</b>	<b>14.259</b>	<b>25</b>
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia	1.981	281	1.700	14
6291	Bulegoko materiala Material de oficina	4.020	357	3.663	9
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras	7.184	1.290	5.894	18
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos	6.065	3.063	3.002	51
2.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	10.200	----	10.200	0

Euro / Euros

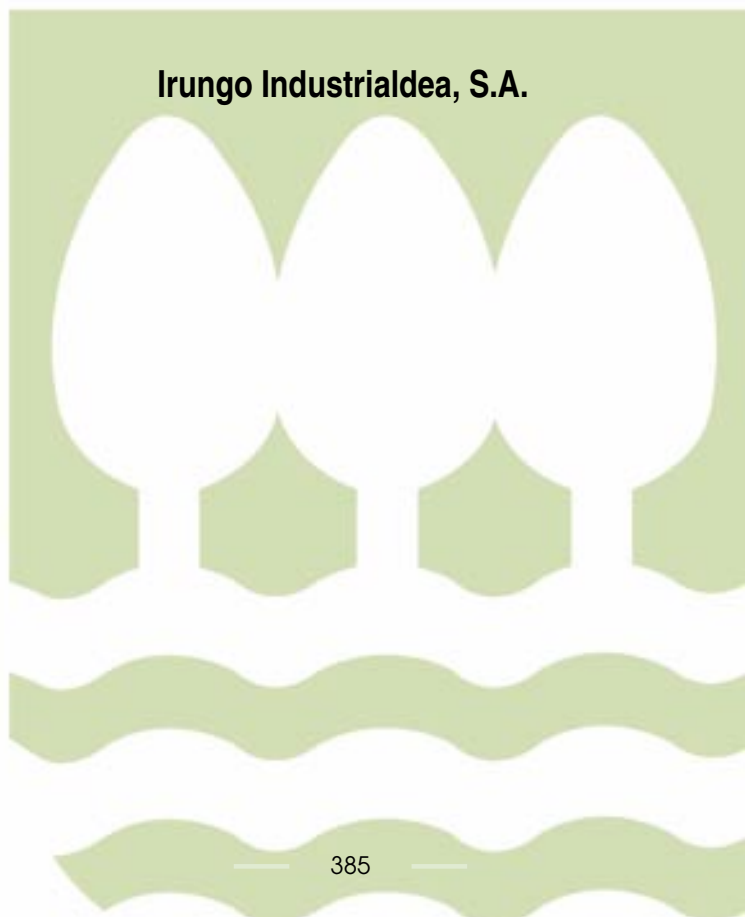
GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
631	Bestelako tributua <i>Otros tributos</i>	10.200	-----	10.200	0
<b>V.</b>	<b>IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA</b> <b>AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	105.325	30.697	74.628	29
680	Ibilgetu ukiezinaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>	150	37	113	25
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado material</i>	53.721	13.487	40.234	25
682	Ondasun higiezineta inbertsioen amortizazioa <i>Amortización de las inversiones inmobiliarias</i>	51.454	17.173	34.281	33
<b>IX.</b>	<b>BESTELAKO EMAITZA NEGATIBOAK</b> <b>OTROS RESULTADOS NEGATIVOS</b>	-----	1.603	(1.603)	***
<b>X.</b>	<b>GASTU FINANTZARIOAK</b> <b>GASTOS FINANCIEROS</b>	62.940	21.257	41.683	34
1.	TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO EPE LABURREKO ZORRENAK <i>POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</i>	62.940	21.257	41.683	34
662	Zorren interesak <i>Intereses de deudas</i>	62.940	21.257	41.683	33
6620	Zorren interesak, taldeko enpresak <i>Intereses de deudas, empresas del grupo</i>	62.940	21.257	41.683	34
<b>XV.</b>	<b>EKITALDIKO MOZKINA</b> <b>BENEFICIO DEL EJERCICIO</b>	27.002	-----	50.286	(86)
<b>GASTUAK GUZTIRA</b> <b>TOTAL GASTOS</b>		319.429	82.282	237.147	26

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I.</b>	<b>NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA</b> <b>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	103.860	9.722	94.138	9
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>	103.860	9.722	94.138	9
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>	103.860	9.722	94.138	9
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>	103.860	9.722	94.138	9
<b>V.</b>	<b>USTIAPENEN BESTELAKO SARRERAK</b> <b>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	66.829	3.463	63.366	5
1.	SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK <i>INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>	66.829	3.463	63.366	5
752	Errentamenduen sarrerak <i>Ingresos por arrendamientos</i>	4.000	1.000	3.000	25
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>	62.829	2.463	60.366	4
<b>X.</b>	<b>SARRERA FINANTZARIOAK</b> <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	148.740	45.813	102.927	31
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>	148.740	45.813	102.927	31
769	Bestelako sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>	148.740	45.813	102.927	30
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>	-----	139	(139)	***
7691	Errentamendu finantzarioen interesak <i>Intereses de arrendamientos financieros</i>	148.740	45.674	103.066	31
<b>XVI.</b>	<b>EKITALDIKO GALERA</b> <b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>	-----	23.284	-----	0
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA</b> <b>TOTAL INGRESOS</b>		319.429	82.282	237.147	26



**Irungo Industrialdea, S.A.**





## Irungo Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2012	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2012
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>443.686</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>19.904.457</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	70.503	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>19.904.457</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	60.214	I. Kapitala <i>Capital</i>	10.571.590
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	10.289	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	10.571.590
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	366.791	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	8.718.023
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	366.791	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	817.966
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	6.392	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	7.900.057
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	6.392	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	532.358
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>20.148.882</b>	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	532.358
II. Izakinak <i>Existencias</i>	8.328.691	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	82.486
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	63.258	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>455.134</b>
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	8.265.433	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	113.759
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	6.828.418	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	113.759
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	6.723.292	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	341.375
5. Zerga korrontearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	64.928	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>232.977</b>
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	40.198	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	146.912
IV. Taldeko enpresetako eta elkartuetako epe laburreko inbertsio <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	4.756.881	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	21.371
2. Enpresekiko hartzeoak <i>Créditos a empresas</i>	4.756.881	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	21.371
4. Deribatutak <i>Derivados</i>	----	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	64.694
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	30.500	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	2.705
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	30.500	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	3.756
VI. Epe laburreko periodifikatzeak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	411	6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	58.233
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	203.981		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	203.981		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>20.592.568</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>20.592.568</b>

Irungo Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2012
<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>331.156</b>
a) Salmentak <i>Ventas</i>		325.062
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		6.094
2. <b>Produktu bukatuen eta fabrikazio-bideko produktuen izakinen aldakuntza</b> <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		<b>(284.184)</b>
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <i>Gastos de personal</i>		<b>(34.223)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(27.472)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(6.751)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <i>Otros gastos de explotación</i>		<b>(12.861)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(12.861)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <i>Amortización del inmovilizado</i>		<b>(7.152)</b>
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>		<b>(7.264)</b>
17. <b>Diru-sarrera finantzarioak</b> <i>Ingresos financieros</i>		<b>89.750</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		89.750
b1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak <i>De empresas del grupo y asociadas</i>		13.204
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		76.546
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)</b>		<b>89.750</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>82.486</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)</b>		<b>82.486</b>



Irungo Industrialdea, 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>31/03/2012</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>	82.486
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(82.598)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	7.152
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(89.750)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	31.838
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	284.184
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(220.213)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	(366)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(31.767)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	40.725
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	89.750
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(40.198)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(8.827)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	72.451
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(200.000)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(200.000)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(200.000)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	5.084
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	5.084
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	5.084
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	5.084
<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>31/03/2012</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>(122.465)</b>

Irungo Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES</b>	----	200.000	(200.000)	***
4. TALDEKO ENPRESAK ETA ELKARTUAK EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	200.000	(200.000)	***
532 Loturadun alderdiekiko epe laburreko hartzeoak Créditos a corto plazo a partes vinculadas	----	200.000	(200.000)	***
5323 Taldeko enpresekiko epe laburreko hartzeoak Créditos a corto plazo a empresas del grupo	----	200.000	(200.000)	***
<b>III. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN ORDAINKETAK (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA), PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	24.880	----	24.880	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	24.880	----	24.880	0
560 Epe laburrerako hartutako fidantzak Fianzas recibidas a corto plazo	24.880	----	24.880	0
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>24.880</b>	<b>200.000</b>	<b>(175.120)</b>	<b>804</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	(620.953)	72.451	(693.404)	(12)
<b>III. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN JAULKIPENEKO KOBRANTZAK COBROS POR EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	53.673	5.084	48.589	9
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	53.673	5.084	48.589	9
180 Epe luzerako hartutako fidantzak Fianzas recibidas a largo plazo	53.673	5.084	48.589	9
<b>IV. DESINBERTSIOEN KOBRANTZAK COBROS POR DESINVERSIONES</b>	590.000	----	590.000	0
4. TALDEKO ENPRESAK ETA ELKARTUAK EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	590.000	----	590.000	0
532 Loturadun alderdiekiko epe laburreko hartzeoak Créditos a corto plazo a partes vinculadas	590.000	----	590.000	0
5323 Taldeko enpresekiko epe laburreko hartzeoak Créditos a corto plazo a empresas del grupo	590.000	----	590.000	0
<b>V. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	2.160	122.465	(120.305)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>24.880</b>	<b>200.000</b>	<b>(175.120)</b>	<b>804</b>

Irungo Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I	PRODUKTU BUKATUEN ETA FABRIKAZIO-BIDEKO PRODUKTUEN IZAKINEN ALDAKUNTZA VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	3.044.308	284.184	2.760.124	9
II.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	-----	-----	-----	***
1.	SALGAIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS	-----	-----	-----	***
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías	1.525.000	-----	1.525.000	0
6000	Salgaiak Mercaderías	1.525.000	-----	1.525.000	0
1	Arretxe-Ugalde poligonoko pabiloiaren erosketak. Compra de pabellón en polígono Arretxe-Ugalde.	1.525.000	-----	1.525.000	0
610	Salgai-izakinen aldakuntza Variación de existencias de mercaderías	(1.525.000)	-----	(1.525.000)	0
III.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	137.861	34.223	103.638	25
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	110.946	27.472	83.474	25
640	Soldatak Sueldos y salarios	110.946	27.472	83.474	24
6404	Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo	110.946	27.472	83.474	25
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES	26.915	6.751	20.164	25
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzak Seguridad Social a cargo de la empresa	24.448	6.044	18.404	25
643	Ekarpen definituko sistemetak epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida	1.664	-----	1.664	0
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	803	707	96	88
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	803	707	96	88
IV.	USTIAPENEN BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	129.859	12.861	116.998	10
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	94.859	12.861	81.998	14
622	Konponketak eta kontserbazioak Reparaciones y conservación	2.831	-----	2.831	0
6229	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	2.831	-----	2.831	0
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes	12.540	1.125	11.415	9
625	Aseguru-primak Primas de seguros	1.235	534	701	43
626	Banku-zerbitzuak eta antzekoak Servicios bancarios y similares	330	43	287	13
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas	8.379	372	8.007	4
6270	Publizitatea eta propaganda Publicidad y propaganda	7.397	-----	7.397	0
6271	Harreman publikoak Relaciones públicas	982	372	610	38
628	Hornigaiak Suministros	2.660	719	1.941	27
6280	Energia elektrikoa Energía eléctrica	1.900	562	1.338	30

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
6281	Ura Agua	760	157	603	21
<b>629</b>	<b>Bestelako zerbitzuak Otros servicios</b>	<b>66.884</b>	<b>10.068</b>	<b>56.816</b>	<b>15</b>
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia	3.621	856	2.765	24
6291	Bulegoko materiala Material de oficina	1.710	219	1.491	13
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras	4.465	998	3.467	22
6293	Bestelako komunikazioak Otras comunicaciones	760	117	643	15
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos	56.328	7.878	48.450	14
0	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos	56.328	2.418	53.910	4
1	Komunitateko gastuak Gastos Comunidad	----	5.460	(5.460)	***
2.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	35.000	----	35.000	0
<b>631</b>	<b>Bestelako tributuak Otros tributos</b>	<b>35.000</b>	<b>----</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>28.609</b>	<b>7.152</b>	<b>21.457</b>	<b>25</b>
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa Amortización del inmovilizado material	13.105	3.277	9.828	25
682	Ondasun higiezinak inbertsioen amortizazioa Amortización de las inversiones inmobiliarias	15.504	3.875	11.629	25
<b>XIV.</b>	<b>MOZKINEN GAINEN ZERGA IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>217.846</b>	<b>----</b>	<b>217.846</b>	<b>0</b>
<b>XV.</b>	<b>EKITALDIKO MOZKINA BENEFICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>560.177</b>	<b>82.486</b>	<b>477.691</b>	<b>15</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>		<b>4.118.660</b>	<b>420.906</b>	<b>3.697.754</b>	<b>10</b>

Euro / Euros

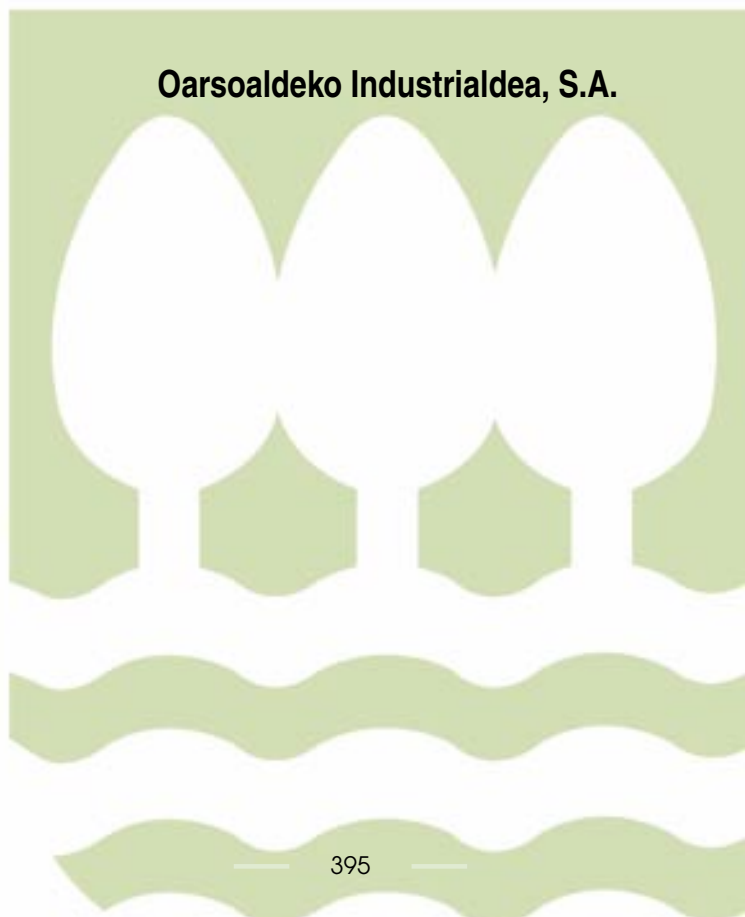
SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I.</b>	<b>NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>3.591.886</b>	<b>331.156</b>	<b>3.260.730</b>	<b>9</b>
1.	SALMENTAK VENTAS	3.510.436	325.062	3.185.374	9
<b>701</b>	<b>Produktu bukatuen salmentak Ventas de productos terminados</b>	<b>3.510.436</b>	<b>325.062</b>	<b>3.185.374</b>	<b>9</b>
7011	Produktu bukatuen salmentak beste batzuei Ventas de productos terminados a otros	3.510.436	325.062	3.185.374	9
1	Errentapen kontratuen sinadura (Araso poligonoa). Firma de contratos de arrendamiento (polígono Araso).	2.506.717	325.062	2.181.655	13
2	Errentapen kontratuen sinadurak (Arretxe-Ugaldeko zerbitzu eraikina). Firma de contratos de arrendamiento (Edificio Servicios de Arretxe-Ugalde).	1.003.719	----	1.003.719	0
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	81.450	6.094	75.356	7
<b>705</b>	<b>Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos</b>	<b>81.450</b>	<b>6.094</b>	<b>75.356</b>	<b>7</b>
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros	81.450	6.094	75.356	7
1	Arretxe-Ugalde poligonoko lokalen errentapena. Arrendamiento de locales en el polígono Arretxe-Ugalde.	81.450	----	81.450	0
2	Araso poligonoko lokalen errentapena Arrendamiento de locales en el polígono Araso	----	6.094	(6.094)	***

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>V.</b>	<b>USTIAPENENKO BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>10.485</b>	<b>-----</b>	<b>10.485</b>	<b>0</b>
1.	SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	10.485	-----	10.485	0
<b>759</b>	<b>Hainbat zerbitzuren sarrerak Ingresos por servicios diversos</b>	<b>10.485</b>	<b>-----</b>	<b>10.485</b>	<b>0</b>
1	Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.ri gerentzia zerbitzuak. Servicios gerencia a Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.	10.485	-----	10.485	0
<b>X.</b>	<b>SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>516.289</b>	<b>89.750</b>	<b>426.539</b>	<b>17</b>
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	516.289	89.750	426.539	17
<b>762</b>	<b>Hartzekoen sarrerak Ingresos de créditos</b>	<b>77.112</b>	<b>13.204</b>	<b>63.908</b>	<b>17</b>
7624	Epe laburreko hartzekoen sarrerak, taldeko enpresak Ingresos de créditos a corto plazo, empresas del grupo	77.112	13.204	63.908	17
<b>769</b>	<b>Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros</b>	<b>439.177</b>	<b>76.546</b>	<b>362.631</b>	<b>17</b>
7690	Interes finantzarioak Intereses financieros	1.200	553	647	46
7691	Errentamendu finantzarioen interesak Intereses de arrendamientos financieros	437.977	75.993	361.984	17
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>		<b>4.118.660</b>	<b>420.906</b>	<b>3.697.754</b>	<b>10</b>



**Oarsoaldeko Industrialdea, S.A.**







## Oarsoaldeko Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2012	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2012
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>16.315.252</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>13.759.150</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	42.716	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>9.285.908</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	20.199	I. Kapitala <i>Capital</i>	3.091.544
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	22.517	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	3.091.544
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	16.179.075	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	268.151
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	16.179.075	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	5.275.999
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	93.461	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	423.281
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>10.116.343</b>	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	4.852.718
II. Izakinak <i>Existencias</i>	394.071	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	665.260
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	394.071	1. Gaineratiko <i>Remanente</i>	919.681
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	5.669.940	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(254.421)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	5.487.055	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(15.046)
5. Zerga korrontearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	144.140	<b>A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>4.473.242</b>
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	38.745	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>12.600.679</b>
IV. Taldeko enpresetako eta elkartuetako epe laburreko inbertsio <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	3.887.902	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	109.852
2. Enpresetik hartzeak <i>Créditos a empresas</i>	3.887.902	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	109.852
4. Deribatutak <i>Derivados</i>	----	III. Taldeko enpresetik eta elkartuekiko epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	10.278.579
VI. Epe laburreko periodifikatzeak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	7.461	IV. Zerga geroratuak pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	2.212.248
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	156.969	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>71.766</b>
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	156.969	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	3.536
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	3.536
		V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	68.230
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	2.621
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	3.677
		6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	61.932
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>26.431.595</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>26.431.595</b>

## Oarsoaldeko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2012
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>62.594</b>
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		62.594
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>130</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		130
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(33.834)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(27.166)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(6.668)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(38.472)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(38.472)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(76.376)</b>
<b>A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>		<b>(85.958)</b>
17. <b>Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		<b>71.075</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		71.075
b1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak De empresas del grupo y asociadas		10.673
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		60.402
18. <b>Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>		<b>(163)</b>
b) Hirugarrenen zorrenak Por deudas con terceros		(163)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)</b>		<b>70.912</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(15.046)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)</b>		<b>(15.046)</b>

Oarsoaldeko Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2012
<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>	(15.046)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	5.464
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	76.376
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(71.075)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	163
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	180.456
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	195.038
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	749
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(15.331)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	32.167
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(163)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	71.075
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(38.745)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	203.041
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(187.000)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(187.000)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(187.000)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO 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>	4.016
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	4.016
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	4.016
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	4.016
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		31/03/2012
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	20.057

Oarsoaldeko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>935.000</b>	<b>187.000</b>	<b>748.000</b>	<b>20</b>
4. TALDEKO ENPRESAK ETA ELKARTUAK EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	935.000	187.000	748.000	20
532 Loturadun alderdiekiko epe laburreko hartzeak Créditos a corto plazo a partes vinculadas	935.000	187.000	748.000	20
5323 Taldeko enpresekiko epe laburreko hartzeak Créditos a corto plazo a empresas del grupo	935.000	187.000	748.000	20
<b>III. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN ORDAINKETAK (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA), PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	<b>1.929</b>	<b>----</b>	<b>1.929</b>	<b>0</b>
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	1.929	----	1.929	0
560 Epe laburrerako hartutako fidantzak Fianzas recibidas a corto plazo	1.929	----	1.929	0
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>3.722</b>	<b>20.057</b>	<b>(16.335)</b>	<b>539</b>
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>940.651</b>	<b>207.057</b>	<b>733.594</b>	<b>22</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>929.406</b>	<b>203.041</b>	<b>726.365</b>	<b>22</b>
<b>III. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN JAULKIPENEN KOBRAZAK COBROS POR EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>11.245</b>	<b>4.016</b>	<b>7.229</b>	<b>36</b>
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	11.245	4.016	7.229	36
180 Epe luzerako hartutako fidantzak Fianzas recibidas a largo plazo	11.245	4.016	7.229	36
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>940.651</b>	<b>207.057</b>	<b>733.594</b>	<b>22</b>

## Oarsoaldeko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>III.</b>	<b>PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>136.817</b>	<b>33.834</b>	<b>102.983</b>	<b>25</b>
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	109.886	27.166	82.720	25
640	Soldatak Suelos y salarios	109.886	27.166	82.720	24
6404	Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo	109.886	27.166	82.720	25
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES	26.931	6.668	20.263	25
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa	24.143	5.969	18.174	25
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida	1.648	-----	1.648	0
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	1.140	699	441	61
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	1.140	699	441	61
<b>IV.</b>	<b>USTIAPENENKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>195.041</b>	<b>38.472</b>	<b>156.569</b>	<b>20</b>
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	168.695	38.472	130.223	23
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones	76.810	28.928	47.882	37
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak Arrendamientos de otro inmovilizado material	76.810	28.928	47.882	38
1	Pasaiaiko Portu Agintaritzari ordaindu beharreko kanonak Nabalaldeako lurzoruaren kontzesioagatik. Cánones a pagar a la Autoridad Portuaria de Pasaia por la concesión del suelo de Navalaldea.	76.810	28.928	47.882	38
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación	10.155	544	9.611	5
6229	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	10.155	544	9.611	5
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes	11.661	1.154	10.507	10
625	Aseguru-primak Primas de seguros	2.614	2.526	88	97
626	Banku-zerbitzuak eta antzekoak Servicios bancarios y similares	150	39	111	26
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas	1.555	31	1.524	1
6270	Publizitatea eta propaganda Publicidad y propaganda	915	-----	915	0
6271	Harreman publikoak Relaciones públicas	640	31	609	5
628	Hornigaiak Suministros	1.050	414	636	39
6280	Energia elektrikoa Energía eléctrica	1.050	414	636	39
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios	64.700	4.836	59.864	7
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia	2.923	711	2.212	24
6291	Bulegoko materiala Material de oficina	1.425	467	958	33

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>	2.470	636	1.834	26
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>	665	119	546	18
6294	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>	112	81	31	72
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>	57.105	2.822	54.283	5
1	Komunitate gastuak. <i>Gastos de comunidad.</i>	28.265	436	27.829	2
2	Bestelako hainbat zerbitzu. <i>Otros servicios diversos.</i>	28.840	2.386	26.454	8
2.	TRIBUTUAK <i>TRIBUTOS</i>	26.346	----	26.346	0
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>	26.346	----	26.346	0
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA <i>AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</i>	364.671	76.376	288.295	21
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado material</i>	6.130	1.705	4.425	28
682	Ondasun higiezineta inbertsioen amortizazioa <i>Amortización de las inversiones inmobiliarias</i>	358.541	74.671	283.870	21
X.	GASTU FINANTZARIOAK <i>GASTOS FINANCIEROS</i>	670	163	507	24
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK <i>POR DEUDAS CON TERCEROS</i>	670	163	507	24
669	Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>	670	163	507	24
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS		697.199	148.845	548.354	21

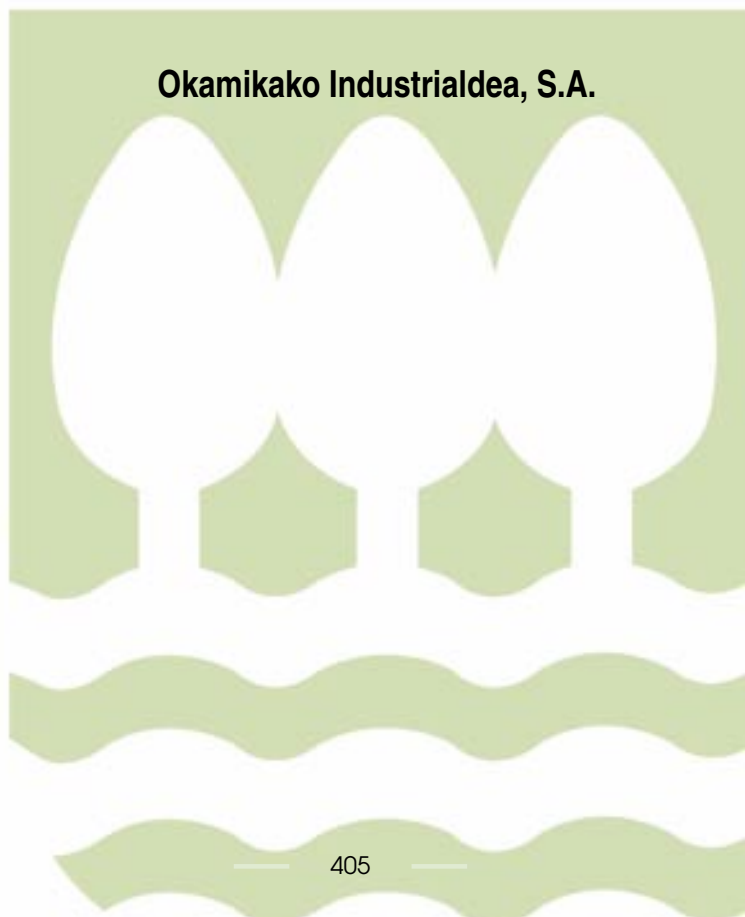
Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA <i>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</i>	308.450	62.594	245.856	20
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>	308.450	62.594	245.856	20
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>	308.450	62.594	245.856	20
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>	308.450	62.594	245.856	20
1	Nabalaldea poligonoko pabiloien errentapena. <i>Arrendamiento de pabellones en el polígono Navalaldea.</i>	308.450	56.204	252.246	18
2	Txirrita-Meleo poligonoko pabiloien errentapena <i>Arrendamiento de pabellones polígono Txirrita-Meleo</i>	----	6.390	(6.390)	***
V.	USTIAPENEKO BESTELAKO SARRERAK <i>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</i>	10.485	130	10.355	1
1.	SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK <i>INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>	10.485	130	10.355	1
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>	10.485	130	10.355	1
1	Gerentzia-zerbitzuak. <i>Servicios gerencia.</i>	10.485	----	10.485	0
2	Diru-sarrerak, hainbat zerbitzuengatik <i>Ingresos por servicios diversos</i>	----	130	(130)	***
X.	SARRERA FINANTZARIOAK <i>INGRESOS FINANCIEROS</i>	286.313	71.075	215.238	25
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>	286.313	71.075	215.238	25

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
762	Hartzekoen sarrerak <i>Ingresos de créditos</i>	50.568	10.673	39.895	21
7624	Epe laburreko hartzekoen sarrerak, taldeko enpresak <i>Ingresos de créditos a corto plazo, empresas del grupo</i>	50.568	10.673	39.895	21
769	Bestelako sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>	235.745	60.402	175.343	25
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>	1.800	481	1.319	27
7691	Errentamendu finantzarioen interesak <i>Intereses de arrendamientos financieros</i>	233.945	59.921	174.024	26
XV.	MOZKINEN GAINEN ZERGAK <i>IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</i>	25.746	----	25.746	0
XVI.	EKITALDIKO GALERA <i>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</i>	66.205	15.046	51.159	(23)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA <i>TOTAL INGRESOS</i>		697.199	148.845	548.354	21







Okamikako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2012	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2012
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>145.180</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>4.382.300</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	145.180	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>4.382.300</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	70.171	I. Kapitala <i>Capital</i>	6.376.009
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	75.009	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	6.376.009
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5.735.961</b>	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	6.175
II. Izakinak <i>Existencias</i>	1.981.855	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	6.085
1. Merkatartizakoak <i>Comerciales</i>	359.593	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	90
3. Fabrikazio-bideko produktuak <i>Productos en curso</i>	356.657	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.997.967)
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	1.265.605	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.997.967)
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	3.557.472	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(1.917)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	3.419.395	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>888.557</b>
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	2.078	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	88.556
5. Zerga korrontearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	106.884	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	88.556
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	29.115	III. Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	800.001
4. Deribatuak <i>Derivados</i>	----	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>610.284</b>
VI. Epe laburreko periodifikatzeak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	71.021	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	2.915
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	125.613	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	2.915
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	125.613	IV. Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	480.000
		V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	127.369
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	2.310
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	74.179
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	8.077
		6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	42.803
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>5.881.141</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>5.881.141</b>

Okamikako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2012
<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>		<b>189.153</b>
a) Salmentak <i>Ventas</i>		168.054
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		21.099
2. <b>Produktu bukatuen eta fabrikazio-bideko produktuen izakinen aldakuntza</b> <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		<b>(157.089)</b>
4. <b>Hornikuntzak</b> <i>Aprovisionamientos</i>		<b>(1.149)</b>
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(1.149)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <i>Otros ingresos de explotación</i>		<b>163.902</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		163.902
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <i>Gastos de personal</i>		<b>(50.413)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(45.266)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(5.147)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <i>Otros gastos de explotación</i>		<b>(155.788)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(155.788)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <i>Amortización del inmovilizado</i>		<b>(9.113)</b>
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>		<b>(20.497)</b>
17. <b>Diru-sarrera finantzarioak</b> <i>Ingresos financieros</i>		<b>28.376</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		28.376
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		28.376
18. <b>Gastu finantzarioak</b> <i>Gastos financieros</i>		<b>(9.796)</b>
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(9.796)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)</b>		<b>18.580</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(1.917)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)</b>		<b>(1.917)</b>

Okamikako Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2012
<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>	(1.917)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(9.467)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	9.113
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(28.376)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	9.796
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	72.458
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	157.089
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(66.288)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	5.699
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(24.042)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(19.272)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(18.622)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	28.465
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(29.115)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	41.802
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(353)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(353)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(353)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO 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>	(65.347)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	461
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	461
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(65.808)

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>31/03/2012</b>
3. Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(65.808)
<b>12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	<b>(65.347)</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>(23.898)</b>

Okamikako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>40.000</b>	<b>353</b>	<b>39.647</b>	<b>1</b>
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	40.000	353	39.647	1
215 Bestelako instalazioak Otras instalaciones	5.000	----	5.000	0
216 Altzariak Mobiliario	----	353	(353)	***
217 Informazioa prozesatzeko ekipamenduak Equipos para procesos de información	5.000	----	5.000	0
219 Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	30.000	----	30.000	0
<b>III. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN ORDAINKETAK (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	<b>480.000</b>	<b>65.808</b>	<b>414.192</b>	<b>14</b>
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	480.000	65.808	414.192	14
513 Loturadun alderdiekiko epe laburreko bestelako zorrak Otras deudas a corto plazo con partes vinculadas	480.000	65.808	414.192	13
5133 Epe laburreko bestelako zorrak, taldeko enpresak Otras deudas a corto plazo con empresas del grupo	480.000	65.808	414.192	14
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>520.000</b>	<b>66.161</b>	<b>453.839</b>	<b>13</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>433.779</b>	<b>41.802</b>	<b>391.977</b>	<b>10</b>
<b>III. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN JAULKIPENEKO KOBRANTZAK COBROS POR EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>5.000</b>	<b>461</b>	<b>4.539</b>	<b>9</b>
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	5.000	461	4.539	9
180 Epe luzerako hartutako fidantzak Fianzas recibidas a largo plazo	5.000	461	4.539	9
<b>V. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>81.221</b>	<b>23.898</b>	<b>57.323</b>	<b>(29)</b>
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>520.000</b>	<b>66.161</b>	<b>453.839</b>	<b>13</b>

## Okamikako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I	PRODUKTU BUKATUEN ETA FABRIKAZIO-BIDEKO PRODUKTUEN IZAKINEN ALDAKUNTZA, VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	337.000	157.089	179.911	47
II.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	-----	1.149	(1.149)	***
3.	BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	-----	1.149	(1.149)	***
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales	-----	1.149	(1.149)	***
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	-----	1.149	(1.149)	***
III.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	142.300	50.413	91.887	35
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	116.500	45.266	71.234	39
640	Soldatak Sueldos y salarios	116.500	45.266	71.234	38
6404	Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo	116.500	45.266	71.234	39
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES	25.800	5.147	20.653	20
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa	23.800	5.147	18.653	22
643	Ekarpene definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida	2.000	-----	2.000	0
IV.	USTIAPENEN BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	704.721	155.788	548.933	22
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	700.721	155.788	544.933	22
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación	82.400	17.439	64.961	21
6229	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	82.400	17.439	64.961	21
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes	16.480	3.168	13.312	19
625	Aseguru-primak Primas de seguros	26.600	6.798	19.802	26
626	Banku-zerbitzuak eta antzekoak Servicios bancarios y similares	-----	30	(30)	***
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas	4.700	-----	4.700	0
6270	Publizitatea eta propaganda Publicidad y propaganda	4.700	-----	4.700	0
628	Hornigaiak Suministros	542.400	124.217	418.183	22
6280	Energia elektrikoa Energía eléctrica	35.000	8.254	26.746	24
6281	Ura Agua	800	163	637	20
6282	Gasa Gas	6.600	1.886	4.714	29
6283	Erregaiak Combustibles	500.000	113.914	386.086	23
1	Gasolioaren erosketa, Industrialdean kokatuta dauden enpresak hornitzeko. Compra de gasóleo para el suministro a empresas ubicadas en el Industrialdea.	500.000	113.914	386.086	23



Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios	28.141	4.136	24.005	14
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia	1.300	160	1.140	12
6291	Bulegoko materiala Material de oficina	6.716	997	5.719	15
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras	6.460	1.452	5.008	22
6293	Bestelako komunikazioak Otras comunicaciones	1.075	----	1.075	0
6294	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	570	58	512	10
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos	12.020	1.469	10.551	12
2.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	4.000	----	4.000	0
631	Bestelako tributuak Otros tributos	4.000	----	4.000	0
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	60.000	9.113	50.887	15
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa Amortización del inmovilizado material	60.000	9.113	50.887	15
X.	GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	45.000	9.796	35.204	22
1.	TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO EPE LABURREKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	45.000	9.796	35.204	22
662	Zorren interesak Intereses de deudas	45.000	9.796	35.204	21
6620	Zorren interesak, taldeko enpresak Intereses de deudas, empresas del grupo	45.000	9.796	35.204	22
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>		<b>1.289.021</b>	<b>383.348</b>	<b>905.673</b>	<b>30</b>

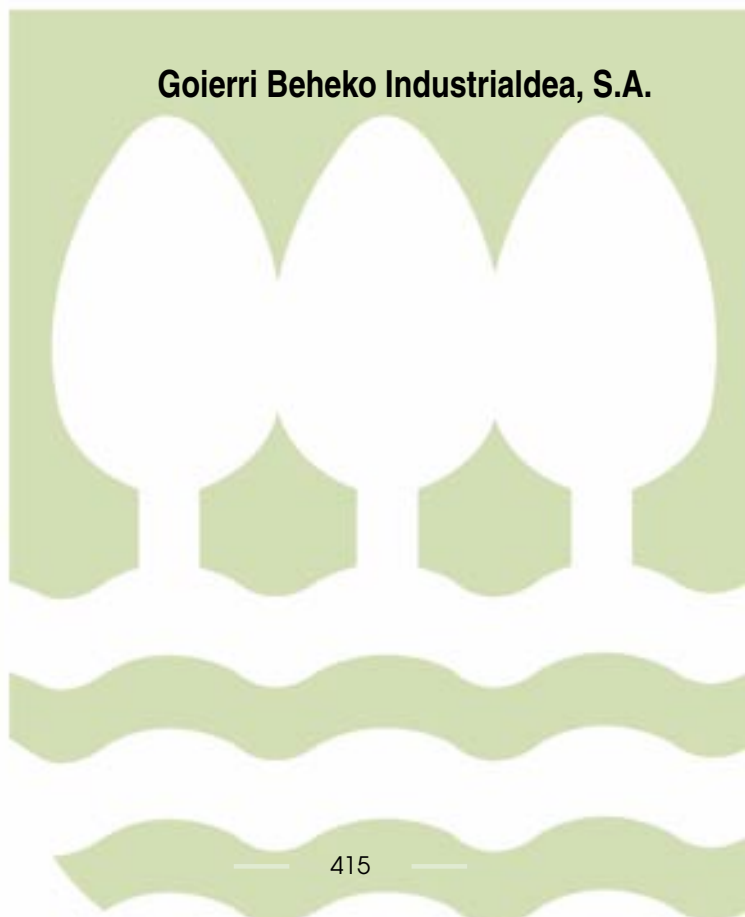
Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.115.000	189.153	925.847	17
1.	SALMENTAK VENTAS	359.000	168.054	190.946	47
701	Produktu bukatuen salmentak Ventas de productos terminados	359.000	168.054	190.946	46
7011	Produktu bukatuen salmentak beste batzuei Ventas de productos terminados a otros	359.000	168.054	190.946	47
1	Pabiloi industrialen salmenta. Venta de pabellones industriales.	359.000	168.054	190.946	47
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	756.000	21.099	734.901	3
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos	756.000	21.099	734.901	2
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros	756.000	21.099	734.901	3
1	Industrialdean kokatutako enpresei eskainitako zerbitzuak. Servicios prestados a empresas ubicadas en el Industrialdea.	756.000	21.099	734.901	3
V.	USTIAPENEKO BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	----	163.902	(163.902)	***
1.	SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	163.902	(163.902)	***
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak Ingresos por servicios diversos	----	163.902	(163.902)	***

SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
1	Beste gestioko zerbitzu batzuk, orain arte, aurrekontuetan 7051 partidan ipini dira. Kontzetualki partida zuzena 759 izango litzatateke <i>Otros ingresos de gestion, hasta la fecha se han presupuestado en la partida 7051, pero conceptualmente corresponde a la 759.</i>	----	163.902	(163.902)	***
<b>X.</b>	<b>SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>123.800</b>	<b>28.376</b>	<b>95.424</b>	<b>23</b>
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>	123.800	28.376	95.424	23
<b>769</b>	<b>Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros</b>	<b>123.800</b>	<b>28.376</b>	<b>95.424</b>	<b>22</b>
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>	2.500	338	2.162	14
7691	Errentamendu finantzarioen interesak <i>Intereses de arrendamientos financieros</i>	120.000	27.828	92.172	23
7692	Ordainketa atzeratuko salmenten interesak <i>Intereses de ventas con pago aplazado</i>	1.300	210	1.090	16
<b>XVI.</b>	<b>EKITALDIKO GALERA PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>50.221</b>	<b>1.917</b>	<b>48.304</b>	<b>(4)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>		<b>1.289.021</b>	<b>383.348</b>	<b>905.673</b>	<b>30</b>



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





## Goierri Beheko Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2012	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2012
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>26.780</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>7.764.779</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	26.780	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>7.764.779</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	26.780	I. Kapitala <i>Capital</i>	5.001.131
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>8.096.797</b>	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	5.001.131
II. Izakinak <i>Existencias</i>	5.583.933	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	920.591
3. Fabrikazio-bideko produktuak <i>Productos en curso</i>	4.994.113	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.950.500
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	589.820	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	209.006
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	498.340	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.741.494
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	447.671	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(88.369)
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	12.554	1. Gaineratiko <i>Remanente</i>	124.209
5. Zerga korrontearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	24.375	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(212.578)
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	13.740	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(19.074)
IV. Taldeko enpresetako eta elkartuetako epe laburreko inbertsio <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	1.857.997	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>270.273</b>
2. Enpresekiko hartzeak <i>Créditos a empresas</i>	1.857.997	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	13.920
4. Deribatuak <i>Derivados</i>	----	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	13.920
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	1	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	256.353
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>88.525</b>
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	156.526	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	7.943
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	156.526	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	7.943
		V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	80.582
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	3.883
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	61.861
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	1.231
		6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	9.607
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	4.000
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>8.123.577</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>8.123.577</b>

## Goierri Beheko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2012
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
2. <b>Produktu bukatuen eta fabrikazio-bideko produktuen izakinen aldakuntza</b> <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		35.000
4. <b>Hornikuntzak</b> <b>Aprovisionamientos</b>		(35.000)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(35.000)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		3.936
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		3.936
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		(11.598)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(8.620)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(2.978)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		(19.327)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(19.327)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		(601)
15. <b>Bestelako emaitzak</b> <b>Otros resultados</b>		83
<b>A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>		(27.507)
17. <b>Diru-sarrera finantzarioak</b> <b>Ingresos financieros</b>		8.447
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		8.447
b1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak <i>De empresas del grupo y asociadas</i>		5.209
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		3.238
18. <b>Gastu finantzarioak</b> <b>Gastos financieros</b>		(14)
b) Hirugarrenen zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(14)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)</b>		8.433
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		(19.074)
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)</b>		(19.074)

Goierri Beheko Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2012
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(19.074)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(7.832)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	601
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(8.447)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	14
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	123.423
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(35.000)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	107.802
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	50.621
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(5.307)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(14)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	8.447
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(13.740)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	91.210
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(4.115)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(4.115)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	480
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	480
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(3.635)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO 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>	87.575

## Goierri Beheko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES</b>	200.000	4.115	195.885	2
4. TALDEKO ENPRESAK ETA ELKARTUAK EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	200.000	4.115	195.885	2
532 Loturadun alderdiekiko epe laburreko hartzeak Créditos a corto plazo a partes vinculadas	200.000	4.115	195.885	2
5323 Taldeko enpresekiko epe laburreko hartzeak Créditos a corto plazo a empresas del grupo	200.000	4.115	195.885	2
<b>III. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN ORDAINKETAK (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	7.794	-----	7.794	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	7.794	-----	7.794	0
560 Epe laburrerako hartutako fidantzak Fianzas recibidas a corto plazo	7.794	-----	7.794	0
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	14.687	87.575	(72.888)	596
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	222.481	91.690	130.791	41

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	222.481	91.210	131.271	41
<b>IV. DESINBERTSIOEN KOBRANTZAK COBROS POR DESINVERSIONES</b>	-----	480	(480)	***
5. BESTELAKO AKTIBO FINANTZARIOAK OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-----	480	(480)	***
548 Epe laburreko ezarpenak Imposiciones a corto plazo	-----	480	(480)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	222.481	91.690	130.791	41



## Goierri Beheko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS</b>		----	35.000	(35.000)	***
2. LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		----	35.000	(35.000)	***
601 Lehengai-erosketak Compras de materias primas		----	35.000	(35.000)	***
6011	Lurrak eta orubeak Terrenos y solares	----	35.000	(35.000)	***
<b>III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>		47.275	11.598	35.677	25
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS		35.000	8.620	26.380	25
640 Soldatak Sueldos y salarios		35.000	8.620	26.380	24
6404	Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo	35.000	8.620	26.380	25
2. KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES		12.275	2.978	9.297	24
642 Enpresaren kargurako Gizarte Segurantza Seguridad Social a cargo de la empresa		11.000	2.719	8.281	25
643 Ekarpeneko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		525	----	525	0
649 Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		750	259	491	34
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	750	259	491	35
<b>IV. USTIAPENEN BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		115.970	19.327	96.643	17
1. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES		107.970	19.327	88.643	18
622 Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		10.000	1.994	8.006	19
6229	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	10.000	1.994	8.006	20
623 Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes		43.520	8.389	35.131	19
625 Aseguru-primak Primas de seguros		1.500	902	598	60
627 Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		20.000	286	19.714	1
6270	Publizitatea eta propaganda Publicidad y propaganda	20.000	286	19.714	1
628 Hornigaiak Suministros		3.450	1.050	2.400	30
6289	Bestelako hornidurak Otros suministros	3.450	1.050	2.400	30
629 Bestelako zerbitzuak Otros servicios		29.500	6.706	22.794	22
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia	4.500	1.122	3.378	25
6291	Bulegoko materiala Material de oficina	1.000	78	922	8
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras	2.500	1.297	1.203	52
6293	Bestelako komunikazioak Otras comunicaciones	500	----	500	0

Euro / Euros

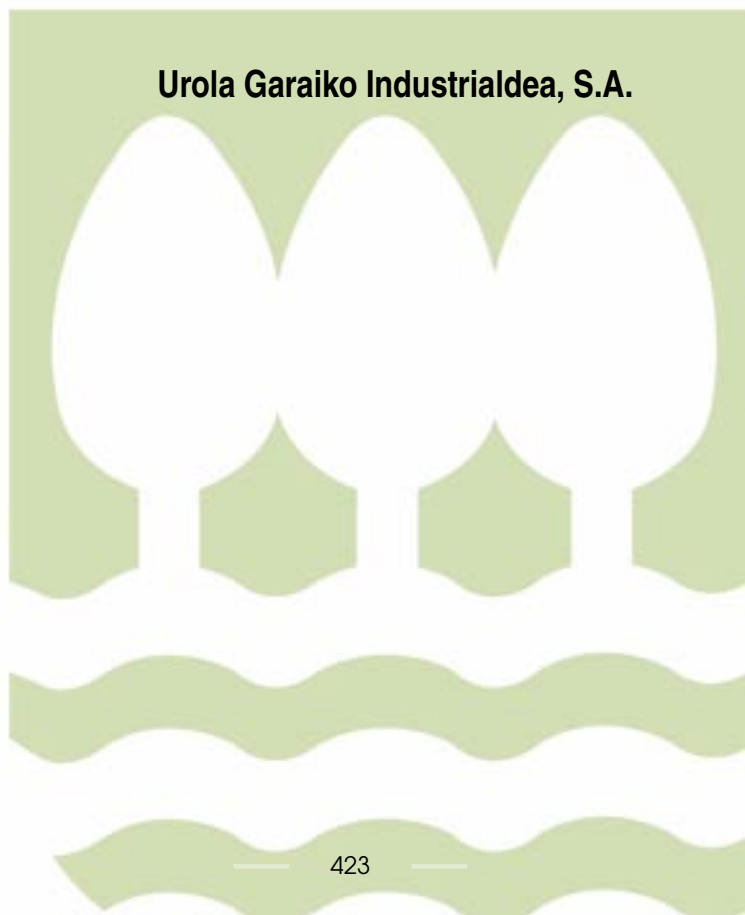
GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>	21.000	4.209	16.791	20
2.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	8.000	-----	8.000	0
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>	8.000	-----	8.000	0
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	2.450	601	1.849	25
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado material</i>	2.450	601	1.849	25
X.	GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	150	14	136	9
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK <i>POR DEUDAS CON TERCEROS</i>	150	14	136	9
669	Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>	150	14	136	9
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS		165.845	66.540	99.305	40

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II.	PRODUKTU BUKATUEN ETA FABRIKAZIO-BIDEKO PRODUKTUEN IZAKINEN ALDAKUNTZA VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-----	35.000	(35.000)	***
V.	USTIAPENEKO BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	4.600	3.936	664	86
1.	SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK <i>INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>	4.600	3.936	664	86
752	Errentamenduen sarrerak <i>Ingresos por arrendamientos</i>	4.100	1.010	3.090	25
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>	500	2.926	(2.426)	585
IX.	BESTELAKO EMAITZA POSITIBOAK OTROS RESULTADOS POSITIVOS	-----	83	(83)	***
X.	SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	41.000	8.447	32.553	21
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>	41.000	8.447	32.553	21
762	Hartzekoen sarrerak <i>Ingresos de créditos</i>	5.000	5.209	(209)	104
7624	Epe laburreko hartzekoen sarrerak, taldeko enpresak <i>Ingresos de créditos a corto plazo, empresas del grupo</i>	5.000	5.209	(209)	104
769	Bestelako sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>	36.000	3.238	32.762	8
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>	1.000	-----	1.000	0
7691	Errentamendu finantzarioen interesak <i>Intereses de arrendamientos financieros</i>	35.000	3.238	31.762	9
XVI.	EKITALDIKO GALERA PÉRDIDA DEL EJERCICIO	120.245	19.074	101.171	(16)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS		165.845	66.540	99.305	40



**Urola Garaiko Industrialdea, S.A.**





## Urola Garaiko Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2012	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2012
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>103.990</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>7.381.674</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	71.300	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>7.381.674</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	18.374	I. Kapitala <i>Capital</i>	6.153.940
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	52.926	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	6.153.940
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	32.690	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	391.205
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	32.690	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.317.766
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>7.432.981</b>	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	113.092
II. Izakinak <i>Existencias</i>	4.576.396	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.204.674
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	361.355	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(443.576)
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	3.583.036	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(443.576)
3. Fabrikazio-bideko produktuak <i>Productos en curso</i>	586.156	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(37.661)
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	45.849	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>24.462</b>
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	283.768	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	6.172
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	256.075	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	6.172
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	924	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	18.290
5. Zerga korrontearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	21.229	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>130.835</b>
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	5.540	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	21.804
IV. Taldeko enpresetako eta elkartuetako epe laburreko inbertsio <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	2.427.582	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	21.804
2. Enpresetik hartzeak <i>Créditos a empresas</i>	2.427.582	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	109.031
4. Deribatutak <i>Derivados</i>	----	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	465
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	95.269	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	787
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	95.269	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	72.021
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	49.966	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	6.169
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	49.966	6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	29.589
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>7.536.971</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>7.536.971</b>

## Urola Garaiko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2012
<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>		35.540
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		35.540
2. <b>Produktu bukatuen eta fabrikazio-bideko produktuen izakinen aldakuntza</b> <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		389
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <i>Otros ingresos de explotación</i>		3.518
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		3.518
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <i>Gastos de personal</i>		(49.475)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(40.727)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(8.748)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <i>Otros gastos de explotación</i>		(28.002)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(28.002)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <i>Amortización del inmovilizado</i>		(7.959)
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>		(45.989)
17. <b>Diru-sarrera finantzarioak</b> <i>Ingresos financieros</i>		8.328
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		8.328
b1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak <i>De empresas del grupo y asociadas</i>		6.883
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		1.445
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)</b>		8.328
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		(37.661)
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)</b>		(37.661)

Urola Garaiko Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2012
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(37.661)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(369)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	7.959
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(8.328)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(38.598)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(389)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(212)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(37.997)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	2.788
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	8.328
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(5.540)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(73.840)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	74.637
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	74.562
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	75
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	74.637
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO 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>	797

## Urola Garaiko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>700.000</b>	<b>-----</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>
4. TALDEKO ENPRESAK ETA ELKARTUAK EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	700.000	-----	700.000	0
532 Loturadun alderdiekiko epe laburreko hartzeoak Créditos a corto plazo a partes vinculadas	700.000	-----	700.000	0
5323 Taldeko enpresekiko epe laburreko hartzeoak Créditos a corto plazo a empresas del grupo	700.000	-----	700.000	0
<b>III. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN ORDAINKETAK (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	<b>3.000</b>	<b>-----</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	3.000	-----	3.000	0
560 Epe laburrerako hartutako fidantzak Fianzas recibidas a corto plazo	3.000	-----	3.000	0
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>10.143</b>	<b>797</b>	<b>9.346</b>	<b>8</b>
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>713.143</b>	<b>797</b>	<b>712.346</b>	<b>0</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>713.143</b>	<b>(73.840)</b>	<b>786.983</b>	<b>(10)</b>
<b>IV. DESINBERTSIOEN KOBRANTZAK COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>-----</b>	<b>74.637</b>	<b>(74.637)</b>	<b>***</b>
4. TALDEKO ENPRESAK ETA ELKARTUAK EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	74.562	(74.562)	***
532 Loturadun alderdiekiko epe laburreko hartzeoak Créditos a corto plazo a partes vinculadas	-----	74.562	(74.562)	***
5323 Taldeko enpresekiko epe laburreko hartzeoak Créditos a corto plazo a empresas del grupo	-----	74.562	(74.562)	***
5. BESTELAKO AKTIBO FINANTZARIOAK OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-----	75	(75)	***
548 Epe laburreko ezarpenak Imposiciones a corto plazo	-----	75	(75)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>713.143</b>	<b>797</b>	<b>712.346</b>	<b>0</b>



Urola Garaiko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I	PRODUKTU BUKATUEN ETA FABRIKAZIO-BIDEKO PRODUKTUEN IZAKINEN ALDAKUNTZA VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	1.040.330	----	1.040.719	0
III.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	203.500	49.475	154.025	24
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	163.700	40.727	122.973	25
640	Soldatak Sueldos y salarios	163.700	40.727	122.973	24
6404	Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo	163.700	40.727	122.973	25
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES	39.800	8.748	31.052	22
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa	37.300	8.748	28.552	23
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida	2.500	----	2.500	0
IV.	USTIAPENENKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	128.868	28.002	100.866	22
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	118.446	28.002	90.444	24
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación	9.500	1.324	8.176	13
6221	Eraikuntzak Construcciones	9.500	1.324	8.176	14
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes	18.005	5.194	12.811	29
625	Aseguru-primak Primas de seguros	9.019	2.907	6.112	32
626	Banku-zerbitzuak eta antzekoak Servicios bancarios y similares	372	90	282	24
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas	7.913	2.206	5.707	27
6270	Publizitatea eta propaganda Publicidad y propaganda	2.213	----	2.213	0
6271	Harreman publikoak Relaciones públicas	5.700	2.206	3.494	39
628	Hornigaiak Suministros	10.729	2.219	8.510	20
6280	Energia elektrikoa Energía eléctrica	9.875	1.902	7.973	19
6281	Ura Agua	854	317	537	37
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios	62.908	14.062	48.846	22
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia	7.125	1.652	5.473	23
6291	Bulegoko materiala Material de oficina	8.345	1.457	6.888	17
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras	10.276	2.702	7.574	26
6294	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.399	1.068	3.331	24
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos	32.763	7.183	25.580	22
2.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	10.422	----	10.422	0

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
631	Bestelako tributua <i>Otros tributos</i>	10.422	----	10.422	0
<b>V.</b>	<b>IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>34.443</b>	<b>7.959</b>	<b>26.484</b>	<b>23</b>
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado material</i>	18.882	4.069	14.813	22
682	Ondasun higiezinetakoinbertsioen amortizazioa <i>Amortización de las inversiones inmobiliarias</i>	15.561	3.890	11.671	25
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>		<b>1.407.141</b>	<b>85.436</b>	<b>1.321.705</b>	<b>6</b>

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I.</b>	<b>NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>1.314.345</b>	<b>35.540</b>	<b>1.278.805</b>	<b>3</b>
1.	SALMENTAK VENTAS	1.176.722	----	1.176.722	0
701	Produktu bukatuen salmentak <i>Ventas de productos terminados</i>	1.176.722	----	1.176.722	0
7011	Produktu bukatuen salmentak beste batzuei <i>Ventas de productos terminados a otros</i>	1.176.722	----	1.176.722	0
1	Pabiloiak saldu. <i>Venta de pabellones.</i>	381.722	----	381.722	0
2	Urbanizatutako lursailen salmenta. <i>Venta de terreno urbanizado.</i>	795.000	----	795.000	0
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	137.623	35.540	102.083	26
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>	137.623	35.540	102.083	25
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>	119.623	31.049	88.574	26
1	Urola Erdiko Industrialdea, S.A.ri eskainitako gerentzia eta administrazio zerbitzuen fakturazioa. <i>Facturación a Urola Erdiko Industrialdea, S.A. por los servicios de gerencia y administración.</i>	119.623	31.049	88.574	26
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>	18.000	4.491	13.509	25
<b>II.</b>	<b>PRODUKTU BUKATUEN ETA FABRIKAZIO-BIDEKO PRODUKTUEN IZAKINEN ALDAKUNTZA, VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>389</b>	<b>----</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>USTIAPENEN BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>3.000</b>	<b>3.518</b>	<b>(518)</b>	<b>117</b>
1.	SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK <i>INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>	3.000	3.518	(518)	117
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>	3.000	3.518	(518)	117
<b>X.</b>	<b>SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>29.462</b>	<b>8.328</b>	<b>21.134</b>	<b>28</b>
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>	29.462	8.328	21.134	28
762	Hartzekoen sarrerak <i>Ingresos de créditos</i>	12.000	6.883	5.117	57
7624	Epe laburreko hartzekoen sarrerak, taldeko enpresak <i>Ingresos de créditos a corto plazo, empresas del grupo</i>	12.000	6.883	5.117	57
769	Bestelako sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>	17.462	1.445	16.017	8
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>	400	99	301	25
7691	Errentamendu finantzarioen interesak <i>Intereses de arrendamientos financieros</i>	17.062	1.346	15.716	8

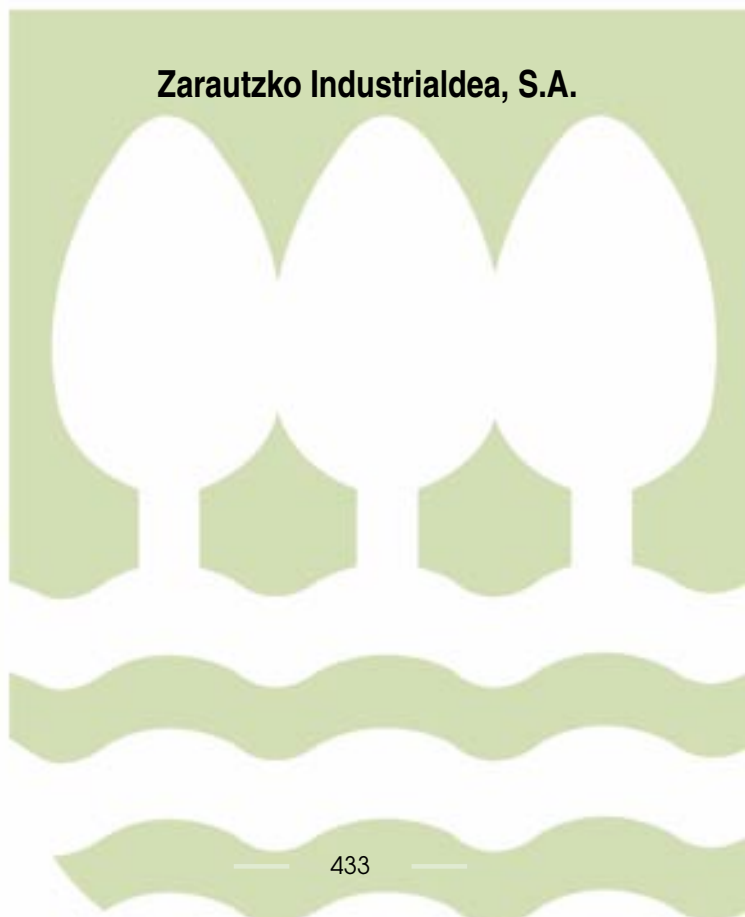
Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
XV. MOZKINEN GAINEKO ZERGAK IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	18.290	----	18.290	0
XVI. EKITALDIKO GALERA PÉRDIDA DEL EJERCICIO	42.044	37.661	4.383	(90)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.407.141	85.436	1.321.705	6





**Zarautzko Industrialdea, S.A.**





Zarautzko Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2012	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2012
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>76.524</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>3.993.887</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	76.524	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>3.993.887</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	24.030	I. Kapitala <i>Capital</i>	3.920.201
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	52.494	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	3.920.201
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.927.969</b>	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	518.896
II. Izakinak <i>Existencias</i>	3.193.161	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	62.511
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	3.193.161	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	456.385
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	21.301	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(411.188)
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	21.301	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(411.188)
IV. Taldeko enpresetako eta elkartuetako epe laburreko inbertsio <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	649.839	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(34.022)
2. Enpresekiko hartzeak <i>Créditos a empresas</i>	649.839	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>529</b>
4. Deribatutak <i>Derivados</i>	----	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	529
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	126	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>10.077</b>
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	126	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	10.077
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido balioideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	63.542	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	2.368
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	63.542	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	2.547
		6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	5.162
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>4.004.493</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>4.004.493</b>

## Zarautzko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2012
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
2. <b>Produktu bukatuen eta fabrikazio-bideko produktuen izakinen aldakuntza</b> <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		1.425
4. <b>Hornikuntzak</b> <b>Aprovisionamientos</b>		(1.425)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(1.425)
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		(22.334)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(17.826)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(4.508)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		(12.205)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(12.205)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		(1.583)
<b>A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>		(36.122)
17. <b>Diru-sarrera finantzarioak</b> <b>Ingresos financieros</b>		2.100
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		2.100
b1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak <i>De empresas del grupo y asociadas</i>		1.941
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		159
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)</b>		2.100
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		(34.022)
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)</b>		(34.022)



Zarautzko Industrialdea, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2012
<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>	(34.022)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(517)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.583
g) Sarrera finantzariorak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(2.100)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(76.264)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(1.425)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	27.295
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(102.134)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	1.659
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	2.100
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(441)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(109.144)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	125.015
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	125.000
e) Bestelako aktibo finantzariorak <i>Otros activos financieros</i>	15
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	125.015
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFECTIVO 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>	15.871

## Zarautzko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	15.871	(15.871)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	-----	15.871	(15.871)	***

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	(109.144)	109.144	***
IV. DESINBERTSIOEN KOBRANTZAK COBROS POR DESINVERSIONES	-----	125.015	(125.015)	***
4. TALDEKO ENPRESAK ETA ELKARTUAK EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	125.000	(125.000)	***
532 Loturadun alderdiekiko epe laburreko hartzeoak Créditos a corto plazo a partes vinculadas	-----	125.000	(125.000)	***
5323 Taldeko enpresekiko epe laburreko hartzeoak Créditos a corto plazo a empresas del grupo	-----	125.000	(125.000)	***
5. BESTELAKO AKTIBO FINANTZARIOAK OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-----	15	(15)	***
548 Epe laburreko ezarpenak Imposiciones a corto plazo	-----	15	(15)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	-----	15.871	(15.871)	***

Zarautzko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS</b>		----	1.425	(1.425)	***
2. LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		----	1.425	(1.425)	***
601 Lehengai-erosketak Compras de materias primas		----	1.425	(1.425)	***
6011	Lurrak eta orubeak Terrenos y solares	----	1.425	(1.425)	***
<b>III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>		94.818	22.334	72.484	24
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS		73.408	17.826	55.582	24
640 Soldatak Sueldos y salarios		73.408	17.826	55.582	24
6404	Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo	73.408	17.826	55.582	24
2. KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES		21.410	4.508	16.902	21
642 Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		20.290	4.508	15.782	22
643 Ekarken definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		1.120	----	1.120	0
<b>IV. USTIAPENEN BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		38.139	12.205	25.934	32
1. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES		35.639	12.205	23.434	34
622 Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		2.205	261	1.944	11
6221	Eraikuntzak Construcciones	800	261	539	33
6229	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	1.405	----	1.405	0
623 Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes		8.600	2.700	5.900	31
625 Aseguru-primak Primas de seguros		3.800	1.601	2.199	42
626 Banku-zerbitzuak eta antzeakoak Servicios bancarios y similares		10	----	10	0
627 Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		2.000	614	1.386	30
6270	Publizitatea eta propaganda Publicidad y propaganda	1.000	----	1.000	0
6271	Harreman publikoak Relaciones públicas	1.000	614	386	61
628 Hornigaiak Suministros		2.000	586	1.414	29
6280	Energia elektrikoa Energía eléctrica	1.500	586	914	39
6281	Ura Agua	500	----	500	0
629 Bestelako zerbitzuak Otros servicios		17.024	6.443	10.581	37
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia	5.000	887	4.113	18
6291	Bulegoko materiala Material de oficina	500	----	500	0

Euro / Euros

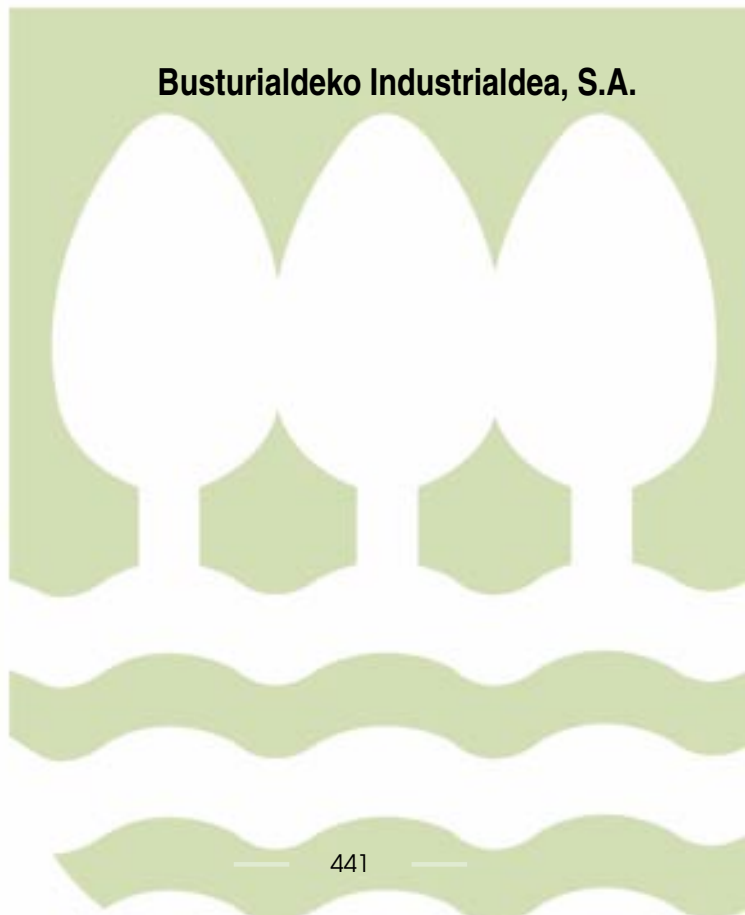
GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>	1.600	394	1.206	25
6296	Garbiketa eta higieena <i>Limpieza y aseo</i>	2.000	-----	2.000	0
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>	7.924	5.162	2.762	65
2.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	2.500	-----	2.500	0
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>	2.500	-----	2.500	0
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	5.682	1.583	4.099	28
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado material</i>	5.682	1.583	4.099	28
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS		138.639	37.547	101.092	27

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II.	PRODUKTU BUKATUEN ETA FABRIKAZIO-BIDEKO PRODUKTUEN IZAKINEN ALDAKUNTZA VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	-----	1.425	(1.425)	***
X.	SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	1.000	2.100	(1.100)	210
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.000	2.100	(1.100)	210
762	Hartzekoen sarrerak <i>Ingresos de créditos</i>	-----	1.941	(1.941)	***
7620	Epe luzeko hartzekoen sarrerak, taldeko enpresak <i>Ingresos de créditos a largo plazo, empresas del grupo</i>	-----	1.941	(1.941)	***
769	Bestelako sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>	1.000	159	841	15
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>	1.000	159	841	16
XV.	MOZKINEN GAINEN ZERGAK IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	530	-----	530	0
XVI.	EKITALDIKO GALERA PÉRDIDA DEL EJERCICIO	137.109	34.022	103.087	(25)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS		138.639	37.547	101.092	27



**Busturialdeko Industrialdea, S.A.**





Busturialdeko Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2012	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2012
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5.332</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>15.778.894</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	5.332	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>15.778.894</b>
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	5.332	I. Kapitala <i>Capital</i>	16.376.373
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>15.887.338</b>	1. Kapitala eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	16.376.373
II. Izakinak <i>Existencias</i>	12.158.741	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	141.251
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	11.495.078	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	60.637
3. Fabrikazio-bideko produktuak <i>Productos en curso</i>	656.901	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	80.614
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	6.762	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(720.210)
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	25.882	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(720.210)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	475	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(18.520)
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	3.149	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	----
5. Zerga korrontearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	10.143	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>113.776</b>
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	12.115	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	113.776
IV. Taldeko enpresetako eta elkartuetako epe laburreko inbertsio <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	3.658.000	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	2.115
2. Enpresekiko hartzeak <i>Créditos a empresas</i>	3.658.000	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	100.496
4. Deribatuak <i>Derivados</i>	----	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	5.892
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	44.715	6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	5.273
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	44.715		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>15.892.670</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>15.892.670</b>

## Busturialdeko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2012
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
2. <b>Produktu bukatuen eta fabrikazio-bideko produktuen izakinen aldakuntza</b> <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		9.153
4. <b>Hornikuntzak</b> <b>Aprovisionamientos</b>		(9.143)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(9.143)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		22.366
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		22.366
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		(28.752)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(22.586)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(6.166)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		(21.253)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(21.253)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		(1.225)
15. <b>Bestelako emaitzak</b> <b>Otros resultados</b>		(70)
<b>A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>		(28.924)
17. <b>Diru-sarrera finantzarioak</b> <b>Ingresos financieros</b>		10.404
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		10.404
b1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak <i>De empresas del grupo y asociadas</i>		10.277
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		127
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)</b>		10.404
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		(18.520)
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)</b>		(18.520)



Busturialdeko Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2012
<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>	(18.520)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(9.179)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.225
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(10.404)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	3.422
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(9.153)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	3.533
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	9.042
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	10.404
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	10.404
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(13.873)
<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-JARDUEREN EFEKTIBO 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>	(13.873)

## Busturialdeko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	3.150	-----	17.023	(440)
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	3.150	-----	3.150	0

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	(841.850)	(13.873)	(827.977)	2
IV. DESINBERTSIOEN KOBRANTZAK COBROS POR DESINVERSIONES	845.000	-----	845.000	0
4. TALDEKO ENPRESAK ETA ELKARTUAK EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	845.000	-----	845.000	0
532 Loturadun alderdiekiko epe laburreko hartzeak Créditos a corto plazo a partes vinculadas	845.000	-----	845.000	0
5323 Taldeko enpresekiko epe laburreko hartzeak Créditos a corto plazo a empresas del grupo	845.000	-----	845.000	0
V. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	13.873	-----	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION	3.150	-----	3.150	0

Busturialdeko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>655.000</b>	<b>9.143</b>	<b>645.857</b>	<b>1</b>
2. LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	655.000	9.143	645.857	1
605 Obra-ziurtagiriak eta egite-bideko promozioen gastuak Certificaciones de Obra y gastos de promociones en curso	655.000	9.143	645.857	1
1 Muxikako Poligonoa. Poligono de Muxika.	655.000	9.143	645.857	1
<b>III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>121.084</b>	<b>28.752</b>	<b>92.332</b>	<b>24</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	90.346	22.586	67.760	25
640 Soldatak Sueldos y salarios	90.346	22.586	67.760	24
6404 Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo	90.346	22.586	67.760	25
2. KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES	30.738	6.166	24.572	20
642 Enpresaren kargurako Gizarte Segurantza Seguridad Social a cargo de la empresa	29.382	6.166	23.216	21
643 Ekarken definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida	1.356	----	1.356	0
<b>IV. USTIAPENENKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>66.371</b>	<b>21.253</b>	<b>45.118</b>	<b>32</b>
1. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	62.146	21.253	40.893	34
622 Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación	4.283	1.686	2.597	39
6229 Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	4.283	1.686	2.597	39
623 Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes	16.590	13.571	3.019	82
625 Aseguru-primak Primas de seguros	751	445	306	59
627 Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas	6.528	2.236	4.292	34
6270 Publizitatea eta propaganda Publicidad y propaganda	4.028	2.236	1.792	56
6271 Harreman publikoak Relaciones públicas	2.500	----	2.500	0
628 Hornigaiak Suministros	2.119	639	1.480	30
6289 Bestelako hornidurak Otros suministros	2.119	639	1.480	30
629 Bestelako zerbitzuak Otros servicios	31.875	2.676	29.199	8
6290 Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia	5.800	702	5.098	12
6291 Bulegoko materiala Material de oficina	1.230	30	1.200	2
6292 Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras	6.005	1.176	4.829	20
6293 Bestelako komunikazioak Otras comunicaciones	5.490	----	5.490	0
6299 Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos	13.350	768	12.582	6

Euro / Euros

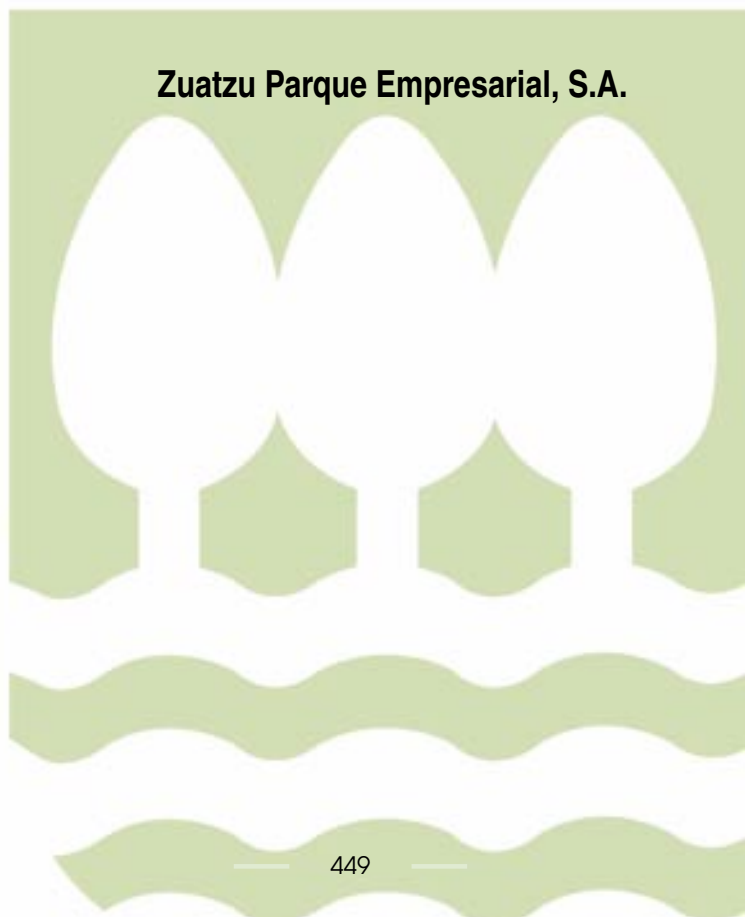
GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
2.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	4.225	----	4.225	0
631	Bestelako tributuak Otros tributos	4.225	----	4.225	0
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	5.412	1.225	4.187	23
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa Amortización del inmovilizado material	5.412	1.225	4.187	23
IX.	BESTELAKO EMAITZA NEGATIBOAK OTROS RESULTADOS NEGATIVOS	----	70	(70)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS		847.867	60.443	787.424	7

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II.	PRODUKTU BUKATUEN ETA FABRIKAZIO-BIDEKO PRODUKTUEN IZAKINEN ALDAKUNTZA VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	655.000	9.153	645.847	(1)
V.	USTIAPENEN BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	32.203	22.366	9.837	69
1.	SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	32.203	22.366	9.837	69
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak Ingresos por servicios diversos	32.203	22.366	9.837	69
X.	SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	33.746	10.404	23.342	31
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	33.746	10.404	23.342	31
762	Hartzekoen sarrerak Ingresos de créditos	32.676	10.277	22.399	31
7620	Epe luzeko hartzekoen sarrerak, taldeko enpresak Ingresos de créditos a largo plazo, empresas del grupo	32.676	10.277	22.399	31
769	Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros	1.070	127	943	11
7690	Interes finantzarioak Intereses financieros	1.070	127	943	12
XVI.	EKITALDIKO GALERA PÉRDIDA DEL EJERCICIO	126.918	18.520	108.398	(15)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS		847.867	60.443	787.424	7



**Zuatzu Parque Empresarial, S.A.**





Zuatzu Parque Empresarial, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2012	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2012
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.665.675</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>17.610.361</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	367.233	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>17.610.361</b>
2. Kontzesioak <i>Concesiones</i>	367.233	I. Kapitala <i>Capital</i>	13.660.730
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	232.741	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	13.660.730
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	186.350	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	4.914.735
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	46.391	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	411.226
III. Ondasun higiezineta inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	2.845.747	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	4.503.509
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	17.750	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(847.897)
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	2.827.997	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(847.897)
VI. Zerga geroratuena aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	219.954	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(117.207)
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>15.669.540</b>	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.624.584</b>
II. Izakinak <i>Existencias</i>	13.272.198	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	57.507
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	254.898	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	57.507
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	13.017.300	III. Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	1.397.345
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.316.953	IV. Zerga geroratuena pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	169.732
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	2.218.161	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>100.270</b>
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	262	IV. Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	8.094
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	98.530	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	92.176
4. Deribatua <i>Derivados</i>	----	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	36.271
VI. Epe laburreko periodifikatzeak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	5.478	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	7.678
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	74.911	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	6.001
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	74.911	6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	42.226
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>19.335.215</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>19.335.215</b>

## Zuatzu Parque Empresarial, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2012
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>34.576</b>
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		34.576
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>7.583</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		7.583
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(51.651)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(41.600)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(10.051)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(70.519)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(66.067)
b) Tributuak Tributos		(4.452)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(48.927)</b>
<b>A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>		<b>(128.938)</b>
17. <b>Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		<b>22.289</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		22.289
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		22.289
18. <b>Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>		<b>(10.558)</b>
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak Por deudas con empresas del grupo y asociadas		(10.246)
b) Hirugarreneneko zorrenak Por deudas con terceros		(312)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)</b>		<b>11.731</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(117.207)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)</b>		<b>(117.207)</b>



Zuatzu Parque Empresarial, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2012
<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>	(117.207)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	37.196
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	48.927
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(22.289)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	10.558
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	15.897
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	72.709
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(56.812)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(3.067)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(2.464)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	22.289
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(22.892)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(67.181)
<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-JARDUEREN EFEKTIBO 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>	70.000
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	70.000
3. Taldeko-enpresekiko eta elkartuekiko zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	70.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	70.000
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/--8+/--12+/--D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/--8+/--12+/--D)</b>	2.819

## Zuatzu Parque Empresarial, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>704.506</b>	<b>-----</b>	<b>704.506</b>	<b>0</b>
4. TALDEKO ENPRESAK ETA ELKARTUAK EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	704.506	-----	704.506	0
532 Loturadun alderdiekiko epe laburreko hartzeoak Créditos a corto plazo a partes vinculadas	704.506	-----	704.506	0
5323 Taldeko enpresekiko epe laburreko hartzeoak Créditos a corto plazo a empresas del grupo	704.506	-----	704.506	0
<b>III. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN ORDAINKETAK (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	<b>458.086</b>	<b>-----</b>	<b>458.086</b>	<b>0</b>
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	458.086	-----	458.086	0
513 Loturadun alderdiekiko epe laburreko bestelako zorrak Otras deudas a corto plazo con partes vinculadas	458.086	-----	458.086	0
5133 Epe laburreko bestelako zorrak, taldeko enpresak Otras deudas a corto plazo con empresas del grupo	458.086	-----	458.086	0
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>-----</b>	<b>2.819</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>1.162.592</b>	<b>2.819</b>	<b>1.159.773</b>	<b>0</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.142.700</b>	<b>(67.181)</b>	<b>1.209.881</b>	<b>(6)</b>
<b>III. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN JAULKIPENEN KOBRAZTAK COBROS POR EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>9.580</b>	<b>70.000</b>	<b>(60.420)</b>	<b>731</b>
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	70.000	(70.000)	***
163 Loturadun alderdiekiko epe luzeko bestelako zorrak Otras deudas a largo plazo con partes vinculadas	-----	70.000	(70.000)	***
1633 Epe luzeko bestelako zorrak, taldeko enpresak Otras deudas a largo plazo, empresas del grupo	-----	70.000	(70.000)	***
1 Sprilureko maigallua Préstamo Sprilur	-----	70.000	(70.000)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	9.580	-----	9.580	0
180 Epe luzerako hartutako fidantzak Fianzas recibidas a largo plazo	3.280	-----	3.280	0
560 Epe laburrerako hartutako fidantzak Fianzas recibidas a corto plazo	6.300	-----	6.300	0
<b>V. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>10.312</b>	<b>-----</b>	<b>13.131</b>	<b>27</b>
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>1.162.592</b>	<b>2.819</b>	<b>1.159.773</b>	<b>0</b>

Zuatzu Parque Empresarial, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I	PRODUKTU BUKATUEN ETA FABRIKAZIO-BIDEKO PRODUKTUEN IZAKINEN ALDAKUNTZA VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	1.601.886	----	1.601.886	0
III.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	220.210	51.651	168.559	23
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	178.445	41.600	136.845	23
640	Soldatak Sueldos y salarios	178.445	41.600	136.845	23
6404	Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo	178.445	41.600	136.845	23
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES	41.765	10.051	31.714	24
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa	39.100	10.051	29.049	26
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida	2.665	----	2.665	0
IV.	USTIAPENENKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	360.626	70.519	290.107	20
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	305.626	66.067	239.559	22
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación	19.150	1.596	17.554	8
6229	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	19.150	1.596	17.554	8
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes	7.500	9.526	(2.026)	127
625	Aseguru-primak Primas de seguros	12.000	----	12.000	0
626	Banku-zerbitzuak eta antzekoak Servicios bancarios y similares	120	28	92	23
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas	8.000	96	7.904	1
6270	Publizitatea eta propaganda Publicidad y propaganda	5.500	96	5.404	2
6271	Harreman publikoak Relaciones públicas	2.500	----	2.500	0
628	Hornigaiak Suministros	12.000	2.875	9.125	23
6280	Energia elektrikoa Energía eléctrica	11.190	2.875	8.315	26
6281	Ura Agua	810	----	810	0
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios	246.856	51.946	194.910	21
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia	3.100	604	2.496	19
6291	Bulegoko materiala Material de oficina	1.100	432	668	39
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras	6.400	1.845	4.555	29
6293	Bestelako komunikazioak Otras comunicaciones	500	----	500	0
6294	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	350	----	350	0
6295	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiapena Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas	730	----	730	0

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>	234.676	49.065	185.611	21
1	Bestelako hainbat zerbitzu. <i>Otros servicios diversos.</i>	234.676	49.065	185.611	21
2.	TRIBUTUAK <i>TRIBUTOS</i>	55.000	4.452	50.548	8
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>	55.000	4.452	50.548	8
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA <i>AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</i>	199.612	48.927	150.685	25
680	Ibilgetu ukiezinaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>	8.733	2.183	6.550	25
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado material</i>	39.840	10.045	29.795	25
682	Ondasun higiezinetakoinbertsioen amortizazioa <i>Amortización de las inversiones inmobiliarias</i>	151.039	36.699	114.340	24
X.	GASTU FINANTZARIOAK <i>GASTOS FINANCIEROS</i>	11.650	10.558	1.092	91
1.	TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO EPE LABURREKO ZORRENAK <i>POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</i>	8.500	10.246	(1.746)	121
662	Zorren interesak <i>Intereses de deudas</i>	8.500	10.246	(1.746)	120
6620	Zorren interesak, taldeko enpresak <i>Intereses de deudas, empresas del grupo</i>	8.500	10.246	(1.746)	121
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK <i>POR DEUDAS CON TERCEROS</i>	3.150	312	2.838	10
669	Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>	3.150	312	2.838	10
XIV.	MOZKINEN GAINENK ZERGAK <i>IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</i>	11.372	----	11.372	0
GASTUAK GUZTIRA <i>TOTAL GASTOS</i>		2.405.356	181.655	2.223.701	8

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA <i>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</i>	2.029.385	34.576	1.994.809	2
1.	SALMENTAK <i>VENTAS</i>	1.929.385	----	1.929.385	0
701	Produktu bukatuen salmentak <i>Ventas de productos terminados</i>	1.929.385	----	1.929.385	0
7011	Produktu bukatuen salmentak beste batzuei <i>Ventas de productos terminados a otros</i>	1.929.385	----	1.929.385	0
1	Lokalen salmenta. <i>Venta de locales.</i>	1.929.385	----	1.929.385	0
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>	100.000	34.576	65.424	35
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>	100.000	34.576	65.424	34
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>	100.000	34.576	65.424	35
V.	USTIAPENENK BESTELAKO SARRERAK <i>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</i>	17.000	7.583	9.417	45
1.	SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK <i>INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>	17.000	7.583	9.417	45
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>	17.000	7.583	9.417	45
X.	SARRERA FINANTZARIOAK <i>INGRESOS FINANCIEROS</i>	112.500	22.289	90.211	20

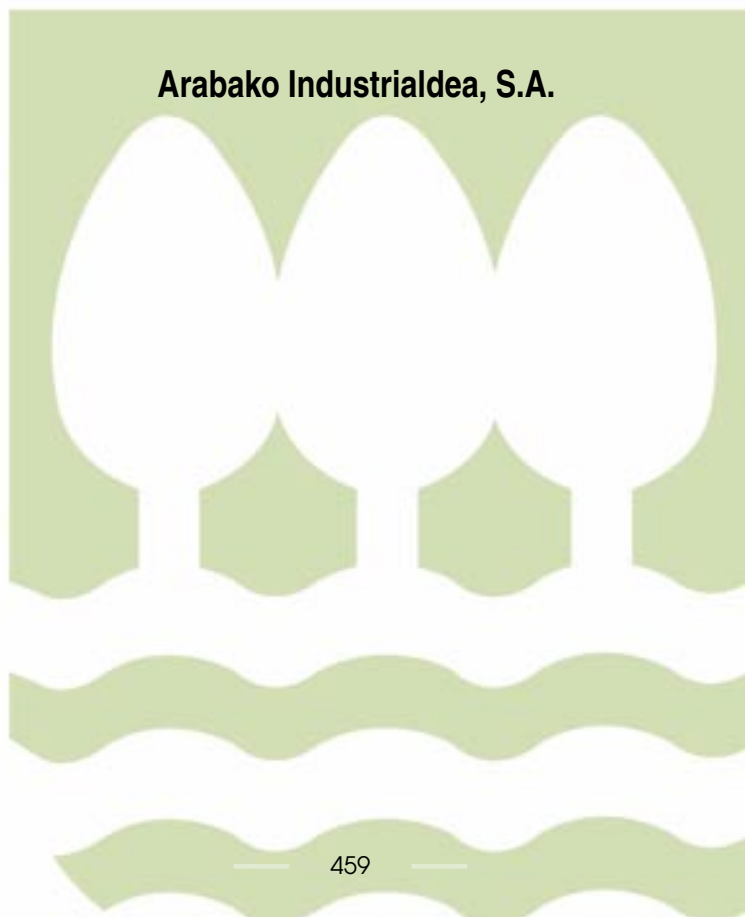
Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	112.500	22.289	90.211	20
762	Hartzekoen sarrerak Ingresos de créditos	35.000	-----	35.000	0
7620	Epe luzeko hartzekoen sarrerak, taldeko enpresak Ingresos de créditos a largo plazo, empresas del grupo	35.000	-----	35.000	0
769	Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros	77.500	22.289	55.211	28
7690	Interes finantzarioak Intereses financieros	500	332	168	66
7691	Errentamendu finantzarioen interesak Intereses de arrendamientos financieros	77.000	21.957	55.043	29
XVI.	EKITALDIKO GALERA PÉRDIDA DEL EJERCICIO	246.471	117.207	129.264	(48)
	DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.405.356	181.655	2.223.701	8





**Arabako Industrialdea, S.A.**







## Arabako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2012	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2012
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>918.995</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>13.626.136</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	549	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>13.626.136</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	549	I. Kapitala <i>Capital</i>	12.855.624
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	303.620	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	12.855.624
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	235.388	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	572.366
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	68.232	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.419.402
III. Ondasun higiezineta inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	573.913	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	137.272
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	52.514	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.282.130
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	521.399	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.116.787)
VI. Zerga geroratuaren aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	40.913	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.116.787)
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>17.462.744</b>	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(104.469)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	15.065.325	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4.125.569</b>
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	2.044.618	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	66.650
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	97.761	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	66.650
3. Fabrikazio-bideko produktuak <i>Productos en curso</i>	2.050.254	III. Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	3.980.000
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	10.872.692	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	78.919
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.318.429	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>630.034</b>
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	2.156.561	IV. Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	501.363
4. Pertsonala <i>Personal</i>	215	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	128.671
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	161.653	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	51.965
4. Deribatutak <i>Derivados</i>	----	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	8.256
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	78.990	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	9.317
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	78.990	5. Zerga korrontearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	11.813
		6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	47.320
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>18.381.739</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>18.381.739</b>

Arabako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2012
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
2. <b>Produktu bukatuen eta fabrikazio-bideko produktuen izakinen aldakuntza</b> <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		90
4. <b>Hornikuntzak</b> <b>Aprovisionamientos</b>		(90)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(90)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		38.659
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		38.659
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		(71.350)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(57.058)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(14.292)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		(39.579)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(39.579)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		(15.482)
15. <b>Bestelako emaitzak</b> <b>Otros resultados</b>		(796)
<b>A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>		<b>(88.548)</b>
17. <b>Diru-sarrera finantzarioak</b> <b>Ingresos financieros</b>		18.519
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		18.519
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		18.519
18. <b>Gastu finantzarioak</b> <b>Gastos financieros</b>		(34.440)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(34.440)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)</b>		<b>(15.921)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(104.469)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)</b>		<b>(104.469)</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	31/03/2012
<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>	(104.469)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	31.403
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	15.482
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(18.519)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	34.440
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	217.824
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(161.599)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	530.606
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	132
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(151.315)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	6.780
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(34.440)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	18.519
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	22.701
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	151.538
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	644
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	644
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	644
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO 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>	(154.090)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(154.090)
3. Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(130.000)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(24.090)

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>31/03/2012</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>(154.090)</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>(1.908)</b>

Arabako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>III. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN ORDAINKETAK (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	----	154.090	(154.090)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	130.000	(130.000)	***
510 Loturadun kreditu-erakundeekiko epe laburreko zorrak Deudas a corto plazo con entidades de crédito vinculadas	----	130.000	(130.000)	***
5103 Kreditu-erakundeekiko epe laburreko zorrak, taldeko enpresak Deudas a corto plazo con entidades de crédito, empresas del grupo	----	130.000	(130.000)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	24.090	(24.090)	***
521 Epe laburreko zorrak Deudas a corto plazo	----	17	(17)	***
560 Epe laburrerako hartutako fidantzak Fianzas recibidas a corto plazo	----	24.073	(24.073)	***
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	37.053	----	38.961	(5)
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	37.053	154.090	(117.037)	416

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	37.053	151.538	(114.485)	409
<b>III. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN JAULKIPENEKO KOBRANTZAK COBROS POR EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	----	----	----	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	----	----	***
180 Epe luzerako hartutako fidantzak Fianzas recibidas a largo plazo	----	(11.490)	11.490	***
560 Epe laburrerako hartutako fidantzak Fianzas recibidas a corto plazo	----	11.490	(11.490)	***
<b>IV. DESINBERTSIOEN KOBRANTZAK COBROS POR DESINVERSIONES</b>	----	644	(644)	***
5. BESTELAKO AKTIBO FINANTZARIOAK OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	----	644	(644)	***
544 Pertsonalari emandako epe laburreko kredituak Créditos a corto plazo al personal	----	644	(644)	***
<b>V. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	----	1.908	----	0
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	37.053	154.090	(117.037)	416

## Arabako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOAK REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II.</b>	<b>HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS</b>	----	90	(90)	***
1.	SALGAIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS	----	----	----	***
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías	----	161.509	(161.509)	***
6001	Eraikinak Edificios	----	161.509	(161.509)	***
1	kontratua uztea Rescisión contrato	----	161.509	(161.509)	***
610	Salgai-izakinen aldakuntza Variación de existencias de mercaderías	----	(161.509)	161.509	***
2.	LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	----	90	(90)	***
605	Obra-ziurtagiriak eta egite-bideko promozioen gastuak Certificaciones de Obra y gastos de promociones en curso	----	90	(90)	***
<b>III.</b>	<b>PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	283.125	71.350	211.775	25
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	224.040	57.058	166.982	25
640	Soldatak Sueldos y salarios	224.040	57.058	166.982	25
6404	Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo	224.040	57.058	166.982	25
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES	59.085	14.292	44.793	24
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa	55.724	14.292	41.432	26
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida	3.361	----	3.361	0
<b>IV.</b>	<b>USTIAPENENKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	274.895	39.579	235.316	14
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	254.840	39.579	215.261	16
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones	1.023	228	795	22
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak Arrendamientos de otro inmovilizado material	1.023	228	795	22
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación	5.778	2.544	3.234	44
6229	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	5.778	2.544	3.234	44
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes	51.312	2.275	49.037	4
624	Garraioak Transportes	903	----	903	0
625	Aseguru-primak Primas de seguros	21.604	----	21.604	0
626	Banku-zerbitzuak eta antzekoak Servicios bancarios y similares	196	385	(189)	196
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas	5.691	1.654	4.037	29
6270	Publizitatea eta propaganda Publicidad y propaganda	5.691	1.654	4.037	29
628	Hornigaiak Suministros	7.724	2.626	5.098	33

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>	6.327	2.626	3.701	42
6281	Ura <i>Agua</i>	1.397	----	1.397	0
<b>629</b>	<b>Bestelako zerbitzuak Otros servicios</b>	<b>160.609</b>	<b>29.867</b>	<b>130.742</b>	<b>18</b>
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	7.392	3.906	3.486	53
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>	5.938	2.213	3.725	37
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>	8.730	978	7.752	11
6294	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>	1.045	----	1.045	0
6295	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiapena <i>Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas</i>	1.045	----	1.045	0
6296	Garbiketa eta higieena <i>Limpieza y aseo</i>	1.983	----	1.983	0
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>	134.476	22.770	111.706	17
2.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	20.055	----	20.055	0
631	Bestelako tributuak Otros tributos	20.055	----	20.055	0
<b>V.</b>	<b>IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>37.590</b>	<b>15.482</b>	<b>22.108</b>	<b>41</b>
680	Ibilgetu ukiezinaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>	307	----	307	0
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado material</i>	35.283	8.123	27.160	23
682	Ondasun higiezinetakoinbertsioen amortizazioa <i>Amortización de las inversiones inmobiliarias</i>	2.000	7.359	(5.359)	368
<b>IX.</b>	<b>BESTELAKO EMAITZA NEGATIBOAK OTROS RESULTADOS NEGATIVOS</b>	<b>----</b>	<b>796</b>	<b>(796)</b>	<b>***</b>
<b>X.</b>	<b>GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>120.000</b>	<b>34.440</b>	<b>85.560</b>	<b>29</b>
1.	TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO EPE LABURREKO ZORRENAK <i>POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</i>	120.000	34.440	85.560	29
662	Zorren interesak <i>Intereses de deudas</i>	120.000	34.440	85.560	28
6620	Zorren interesak, taldeko enpresak <i>Intereses de deudas, empresas del grupo</i>	120.000	34.440	85.560	29
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>		<b>715.610</b>	<b>161.737</b>	<b>553.873</b>	<b>23</b>

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II.</b>	<b>PRODUKTU BUKATUEN ETA FABRIKAZIO-BIDEKO PRODUKTUEN IZAKINEN ALDAKUNTZA VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>90</b>	<b>(90)</b>	<b>***</b>
<b>V.</b>	<b>USTIAPENEO BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>115.282</b>	<b>38.659</b>	<b>76.623</b>	<b>34</b>
1.	SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK <i>INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>	115.282	38.659	76.623	34
752	Errentamenduen sarrerak <i>Ingresos por arrendamientos</i>	60.282	15.700	44.582	26
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>	55.000	22.959	32.041	42
<b>X.</b>	<b>SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>64.403</b>	<b>18.519</b>	<b>45.884</b>	<b>29</b>

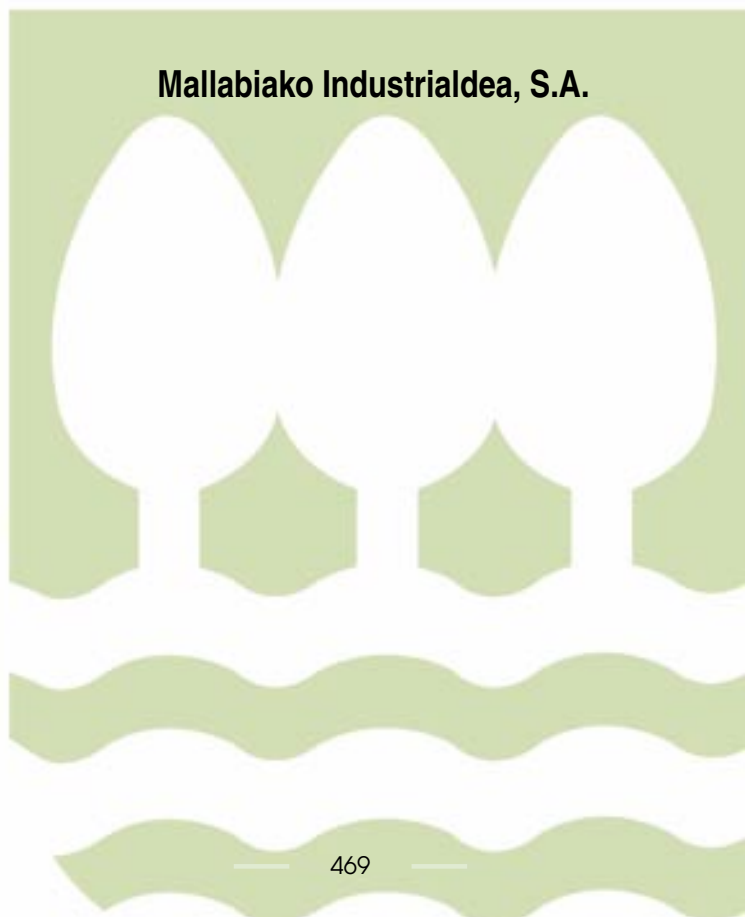
Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>	64.403	18.519	45.884	29
<b>769</b>	<b>Bestelako sarrera finantzarioak</b> <b><i>Otros ingresos financieros</i></b>	<b>64.403</b>	<b>18.519</b>	<b>45.884</b>	<b>28</b>
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>	-----	153	(153)	***
7691	Errentamendu finantzarioen interesak <i>Intereses de arrendamientos financieros</i>	64.403	18.366	46.037	29
<b>XVI.</b>	<b>EKITALDIKO GALERA</b> <b><i>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</i></b>	<b>535.925</b>	<b>104.469</b>	<b>431.456</b>	<b>(19)</b>
	<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA</b> <b><i>TOTAL INGRESOS</i></b>	<b>715.610</b>	<b>161.737</b>	<b>553.873</b>	<b>23</b>





**Mallabiako Industrialdea, S.A.**





## Mallabiako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2012	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2012
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>143.021</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.902.937</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	13.891	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>2.902.937</b>
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	13.891	I. Kapitala <i>Capital</i>	3.305.500
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	2.300	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	3.305.500
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	2.300	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	317.338
VI. Zerga geroratuak <i>Activos por impuesto diferido</i>	126.830	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	20.872
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>10.347.852</b>	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	296.466
II. Izakinak <i>Existencias</i>	7.358.325	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(655.039)
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	140.754	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(655.039)
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	7.217.537	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(64.862)
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	34	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7.410.185</b>
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.920.443	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	60.185
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	2.823.513	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	60.185
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	2.115	III. Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	7.350.000
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	506	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>177.751</b>
5. Zerga korrontearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	74.080	IV. Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	122.627
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	20.229	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	55.124
4. Deribatutak <i>Derivados</i>	----	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	1.839
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	69.084	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	3.935
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	69.084	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	6.997
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	1.174
		6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	41.179
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>10.490.873</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>10.490.873</b>

Mallabiako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2012
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		<b>5.886</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		5.886
<b>7. Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		<b>(10.752)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(8.214)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(2.538)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		<b>(31.896)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(31.896)
<b>9. Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		<b>(547)</b>
<b>15. Bestelako emaitzak</b> <b>Otros resultados</b>		<b>532</b>
<b>A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>		<b>(36.777)</b>
<b>17. Diru-sarrera finantzarioak</b> <b>Ingresos financieros</b>		<b>27.583</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		27.583
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		27.583
<b>18. Gastu finantzarioak</b> <b>Gastos financieros</b>		<b>(55.668)</b>
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(55.667)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(1)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)</b>		<b>(28.085)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(64.862)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)</b>		<b>(64.862)</b>

Mallabiako Industrialdea, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2012
<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>	(64.862)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	28.632
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	547
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(27.583)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	55.668
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	29.964
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	68.615
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(38.651)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(48.314)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(55.668)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	27.583
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(20.229)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(54.580)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(2.300)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(2.300)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(2.300)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFECTIBO 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>	(11.023)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(11.023)
3. Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(11.023)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	(11.023)
<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>	(67.903)

Mallabiako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES	-----	2.300	(2.300)	***
5.	BESTELAKO AKTIBO FINANTZARIOAK OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-----	2.300	(2.300)	***
260	Epe luzerako eratutako fidantzak Fianzas constituidas a largo plazo	-----	2.300	(2.300)	***
III.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN ORDAINKETAK (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	220.200	11.023	209.177	5
3.	TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	220.200	11.023	209.177	5
513	Loturadun alderdiekiko epe laburreko bestelako zorrak Otras deudas a corto plazo con partes vinculadas	220.200	11.023	209.177	5
5133	Epe laburreko bestelako zorrak, taldeko enpresak Otras deudas a corto plazo con empresas del grupo	220.200	11.023	209.177	5
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		220.200	13.323	206.877	6

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	132.203	(54.580)	186.783	(41)
III.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN JAULKIPENeko KOBRANTZAK COBROS POR EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	25.696	-----	25.696	0
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	25.696	-----	25.696	0
180	Epe luzerako hartutako fidantzak Fianzas recibidas a largo plazo	25.696	-----	25.696	0
V.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	62.301	67.903	(5.602)	(109)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		220.200	13.323	206.877	6

Mallabiako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I	PRODUKTU BUKATUEN ETA FABRIKAZIO-BIDEKO PRODUKTUEN IZAKINEN ALDAKUNTZA VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	1.505.477	----	1.505.477	0
III.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	44.149	10.752	33.397	24
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	32.856	8.214	24.642	25
640	Soldatak Sueldos y salarios	32.856	8.214	24.642	25
6404	Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo	32.856	8.214	24.642	25
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES	11.293	2.538	8.755	22
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa	10.800	2.538	8.262	24
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida	493	----	493	0
IV.	USTIAPENENKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	120.768	31.896	88.872	26
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	109.983	31.896	78.087	29
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones	16.720	3.805	12.915	22
6211	Eraikuntzen errentamenduak Arrendamientos de construcciones	14.500	3.554	10.946	25
6214	Makineria, tresneria, instalazio teknikoak eta bestelako instalazioen errentamenduak Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones	1.080	----	1.080	0
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak Arrendamientos de otro inmovilizado material	1.140	251	889	22
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación	14.000	6.232	7.768	44
6221	Eraikuntzak Construcciones	14.000	6.232	7.768	45
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes	57.203	16.842	40.361	29
624	Garraioak Transportes	600	----	600	0
625	Aseguru-primak Primas de seguros	7.500	101	7.399	1
626	Banku-zerbitzuak eta antzekoak Servicios bancarios y similares	250	68	182	27
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas	2.000	753	1.247	37
6270	Publizitatea eta propaganda Publicidad y propaganda	2.000	753	1.247	38
628	Hornigaiak Suministros	2.250	805	1.445	35
6280	Energia elektrikoa Energía eléctrica	2.250	805	1.445	36
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios	9.460	3.290	6.170	34
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia	1.000	529	471	53
6291	Bulegoko materiala Material de oficina	600	615	(15)	103
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras	3.760	1.472	2.288	39

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>	1.500	----	1.500	0
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>	2.600	674	1.926	26
2.	TRIBUTUAK <i>TRIBUTOS</i>	10.785	----	10.785	0
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>	10.785	----	10.785	0
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA <i>AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</i>	2.050	547	1.503	27
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado material</i>	2.050	547	1.503	27
X.	GASTU FINANTZARIOAK <i>GASTOS FINANCIEROS</i>	253.710	55.668	198.042	22
1.	TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO EPE LABURREKO ZORRENAK <i>POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</i>	253.710	55.667	198.043	22
662	Zorren interesak <i>Intereses de deudas</i>	253.710	55.667	198.043	21
6620	Zorren interesak, taldeko enpresak <i>Intereses de deudas, empresas del grupo</i>	253.710	55.667	198.043	22
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK <i>POR DEUDAS CON TERCEROS</i>	----	1	(1)	***
669	Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>	----	1	(1)	***
GASTUAK GUZTIRA <i>TOTAL GASTOS</i>		1.926.154	98.863	1.827.291	5

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA <i>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</i>	1.680.664	----	1.680.664	0
1.	SALMENTAK <i>VENTAS</i>	1.680.664	----	1.680.664	0
701	Produktu bukatuen salmentak <i>Ventas de productos terminados</i>	1.680.664	----	1.680.664	0
7011	Produktu bukatuen salmentak beste batzuei <i>Ventas de productos terminados a otros</i>	1.680.664	----	1.680.664	0
1	Goitondo pabiloiak. <i>Pabellones Goitondo.</i>	1.680.664	----	1.680.664	0
V.	USTIAPENENKO BESTELAKO SARRERAK <i>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</i>	10.500	5.886	4.614	56
1.	SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK <i>INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>	10.500	5.886	4.614	56
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>	10.500	5.886	4.614	56
IX.	BESTELAKO EMAITZA POSITIBOAK <i>OTROS RESULTADOS POSITIVOS</i>	----	532	(532)	***
X.	SARRERA FINANTZARIOAK <i>INGRESOS FINANCIEROS</i>	183.880	27.583	156.297	15
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>	183.880	27.583	156.297	15
769	Bestelako sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>	183.880	27.583	156.297	15
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>	800	151	649	19
7691	Errentamendu finantzarioen interesak <i>Intereses de arrendamientos financieros</i>	183.080	27.432	155.648	15
XVI.	EKITALDIKO GALERA <i>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</i>	51.110	64.862	(13.752)	(127)



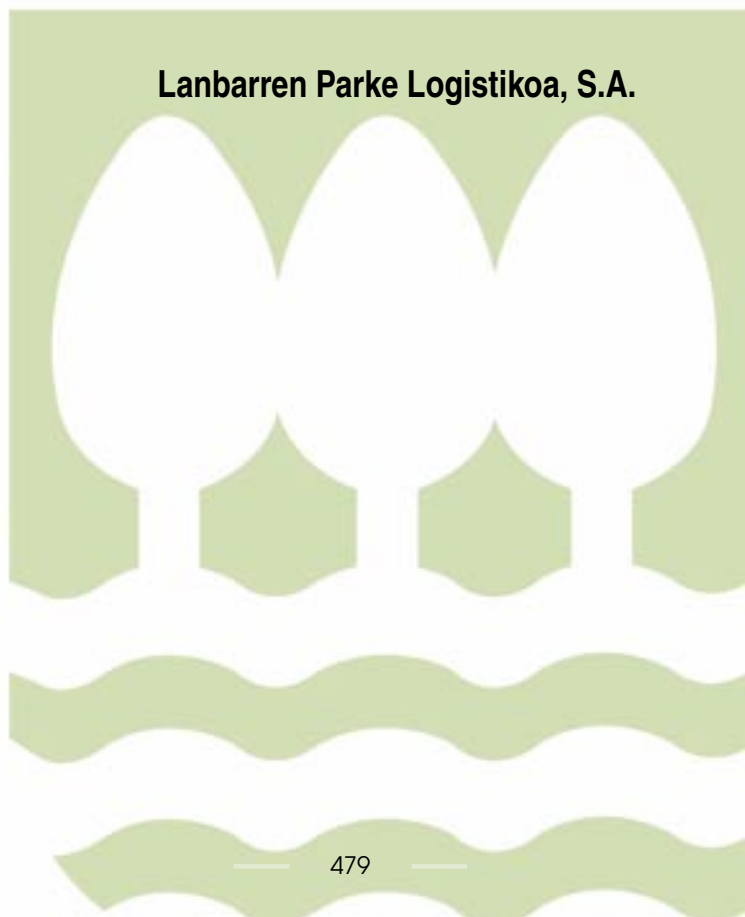
Euro / Euros

<b>SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.926.154</b>	<b>98.863</b>	<b>1.827.291</b>	<b>5</b>





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



2012

1. hiruhilabetea

1 trimestre

**Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorraren Ejekuzioa**

Ejecución de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi

## Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2012	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2012
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	----	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	3.524.838
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	3.828.091	A-1) Fondo propioak Fondos propios	3.524.838
II. Izakinak Existencias	1.226.599	I. Kapitala Capital	2.944.900
4. Produktu bukatuak Productos terminados	1.226.599	1. Kapital eskrituratu Capital escriturado	2.944.900
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	6.636	III. Erreserbak Reservas	302.666
3. Hainbat zordun Deudores varios	2.939	1. Lege- eta estatutu-erreserbak Legal y estatutarias	75.977
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzekoak Otros créditos con las Administraciones Públicas	3.697	2. Bestelako erreserbak Otras reservas	226.689
IV. Taldeko enpresetako eta elkartuetako epe laburreko inbertsio Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo	2.530.000	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak Resultados de ejercicios anteriores	290.010
2. Enpresekiko hartzekoak Créditos a empresas	2.530.000	1. Gaineratitokia Remanente	388.639
4. Deribatuzak Derivados	----	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	(98.629)
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak Inversiones financieras a corto plazo	959	VII. Ekitaldiko emaitza Resultado del ejercicio	(12.738)
2. Enpresekiko hartzekoak Créditos a empresas	959	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	63.897	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	303.253
1. Diruzaintza Tesorería	63.897	II. Epe laburreko hornidurak Provisiones a corto plazo	65.275
		V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	142.243
		3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios	14.626
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	1.287
		5. Zerga korrontearen pasiboak Pasivos por impuesto corriente	121.140
		6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	5.190
		VI. Epe laburreko periodifikatzeak Periodificaciones a corto plazo	95.735
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>3.828.091</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>3.828.091</b>

## Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2012
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>7. Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		<b>(12.154)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(9.010)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(3.144)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		<b>(7.609)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(7.609)
<b>15. Bestelako emaitzak</b> <b>Otros resultados</b>		<b>(15)</b>
<b>A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>		<b>(19.778)</b>
<b>17. Diru-sarrera finantzarioak</b> <b>Ingresos financieros</b>		<b>7.040</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		7.040
b1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak <i>De empresas del grupo y asociadas</i>		6.081
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		959
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)</b>		<b>7.040</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(12.738)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)</b>		<b>(12.738)</b>

Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2012
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(12.738)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(7.040)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(7.040)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	620.376
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	935.783
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	481
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(315.888)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	7.802
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	9.782
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(1.980)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	608.400
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(730.000)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(730.000)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(730.000)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO 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>	(121.600)

## Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES	-----	730.000	(730.000)	***
4. TALDEKO ENPRESAK ETA ELKARTUAK EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	730.000	(730.000)	***
532 Loturadun alderdiekiko epe laburreko hartzeak Créditos a corto plazo a partes vinculadas	-----	730.000	(730.000)	***
5323 Taldeko enpresekiko epe laburreko hartzeak Créditos a corto plazo a empresas del grupo	-----	730.000	(730.000)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	1.222.312	-----	1.343.912	(10)
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	1.222.312	730.000	492.312	60

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.222.312	608.400	613.912	50
V. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	121.600	-----	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION	1.222.312	730.000	492.312	60



Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I	PRODUKTU BUKATUEN ETA FABRIKAZIO-BIDEKO PRODUKTUEN IZAKINEN ALDAKUNTZA VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	1.225.978	----	1.225.978	0
III.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	48.484	12.154	36.330	25
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	36.038	9.010	27.028	25
640	Soldatak Sueldos y salarios	36.038	9.010	27.028	25
6404	Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo	36.038	9.010	27.028	25
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES	12.446	3.144	9.302	25
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa	11.233	2.808	8.425	25
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida	541	----	541	0
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	672	336	336	50
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	672	336	336	50
IV.	USTIAPENEN BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	54.537	7.609	46.928	14
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	46.168	7.609	38.559	16
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación	1.723	2.938	(1.215)	170
6229	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	1.723	2.938	(1.215)	171
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes	25.610	1.601	24.009	6
1	Irungo Industrialdea, S.A.k eskainitako gerentzia zerbitzuen fakturazioa. Facturación de Irungo Industrialdea, S.A. por los servicios de gerencia.	10.485	----	10.485	0
2	Oarsoaldeko Industrialdea, S.A.k eskainitako gerentzia zerbitzuen fakturazioa. Facturación de Oarsoaldeko Industrialdea, S.A. por los servicios de gerencia.	10.485	----	10.485	0
3	Beste zerbitzuak. Otros servicios.	4.640	1.601	3.039	35
625	Aseguru-primak Primas de seguros	----	481	(481)	***
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas	1.189	----	1.189	0
6271	Harreman publikoak Relaciones públicas	1.189	----	1.189	0
628	Hornigaiak Suministros	455	240	215	52
6280	Energia elektrikoa Energía eléctrica	455	240	215	53
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios	17.191	2.349	14.842	13
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia	3.512	183	3.329	5
6291	Bulegoko materiala Material de oficina	450	111	339	25
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras	900	376	524	42
6293	Bestelako komunikazioak Otras comunicaciones	438	----	438	0

Euro / Euros

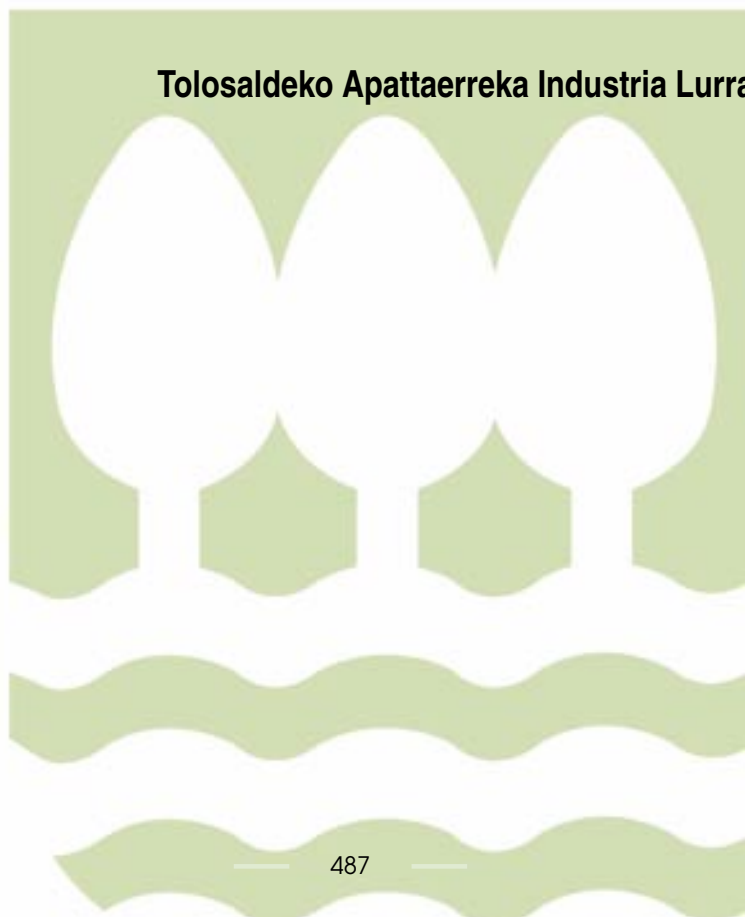
GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>	11.891	1.679	10.212	14
2.	TRIBUTUAK <i>TRIBUTOS</i>	8.369	-----	8.369	0
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>	8.369	-----	8.369	0
IX.	BESTELAKO EMAITZA NEGATIBOAK <i>OTROS RESULTADOS NEGATIVOS</i>	-----	15	(15)	***
XIV.	MOZKINEN GAINEKO ZERGAK <i>IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</i>	149.869	-----	149.869	0
XV.	EKITALDIKO MOZKINA <i>BENEFICIO DEL EJERCICIO</i>	385.377	-----	398.115	(3)
GASTUAK GUZTIRA <i>TOTAL GASTOS</i>		1.864.245	19.778	1.844.467	1

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA <i>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</i>	1.726.500	-----	1.726.500	0
1.	SALMENTAK <i>VENTAS</i>	1.726.500	-----	1.726.500	0
701	Produktu bukatuen salmentak <i>Ventas de productos terminados</i>	1.726.500	-----	1.726.500	0
7011	Produktu bukatuen salmentak beste batzuei <i>Ventas de productos terminados a otros</i>	1.726.500	-----	1.726.500	0
1	Lanbarren poligonoko partzelaren salmenta. <i>Venta de parcela del polígono Lanbarren.</i>	1.726.500	-----	1.726.500	0
V.	USTIAPENENKO BESTELAKO SARRERAK <i>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</i>	95.686	-----	95.686	0
2.	EKITALDIKO EMAITZAN SARTUTAÑO USTIAPENENKO DIRU-LAGUNTZAK <i>SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO</i>	95.686	-----	95.686	0
740	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>	95.686	-----	95.686	0
7401	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>	95.686	-----	95.686	0
X.	SARRERA FINANTZARIOAK <i>INGRESOS FINANCIEROS</i>	42.059	7.040	35.019	17
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>	42.059	7.040	35.019	17
762	Hartzekoen sarrerak <i>Ingresos de créditos</i>	-----	6.081	(6.081)	***
7624	Epe laburreko hartzekoen sarrerak, taldeko enpresak <i>Ingresos de créditos a corto plazo, empresas del grupo</i>	-----	6.081	(6.081)	***
769	Bestelako sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>	42.059	959	41.100	2
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>	42.059	959	41.100	2
XVI.	EKITALDIKO GALERA <i>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</i>	-----	12.738	-----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA <i>TOTAL INGRESOS</i>		1.864.245	19.778	1.844.467	1



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





## Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2012	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2012
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>507.928</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>11.958.700</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	349.697	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>11.958.700</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	228.377	I. Kapitala <i>Capital</i>	11.492.593
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	121.320	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	11.492.593
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	96.196	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.160.808
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	14.275	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	165.406
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	81.921	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	995.402
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	6.634	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(679.561)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	481	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(679.561)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	6.153	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(15.140)
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	55.401	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>139.538</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>11.973.895</b>	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	64.800
II. Izakinak <i>Existencias</i>	5.648.941	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	64.800
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	1.194.517	IV. Zerga geroratuak pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	74.738
3. Fabrikazio-bideko produktuak <i>Productos en curso</i>	2.049.269	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>383.585</b>
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	2.405.155	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	383.585
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	3.066.506	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	313.268
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	2.715.464	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	13.334
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	349	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	2.977
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	350.693	6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	54.006
IV. Taldeko enpresetako eta elkartuetako epe laburreko inbertsio <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	3.154.450		
2. Enpresekiko hartzekoak <i>Créditos a empresas</i>	3.154.450		
4. Deribatutak <i>Derivados</i>	----		
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	103.998		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	103.998		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>12.481.823</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>12.481.823</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		31/03/2012
<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>		17.570
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		17.570
2. <b>Produktu bukatuen eta fabrikazio-bideko produktuen izakinen aldakuntza</b> <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		200.868
4. <b>Hornikuntzak</b> <i>Aprovisionamientos</i>		(198.778)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(198.778)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <i>Otros ingresos de explotación</i>		11.193
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		11.193
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <i>Gastos de personal</i>		(26.779)
a) Soldadak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(20.839)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(5.940)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <i>Otros gastos de explotación</i>		(28.705)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(23.419)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(5.286)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <i>Amortización del inmovilizado</i>		(10.694)
<b>A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>		(35.325)
17. <b>Diru-sarrera finantzarioak</b> <i>Ingresos financieros</i>		20.359
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		20.359
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		20.359
18. <b>Gastu finantzarioak</b> <i>Gastos financieros</i>		(174)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(174)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)</b>		20.185
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		(15.140)
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)</b>		(15.140)

Tolosaldeko Apattaerrea Industria Lurra, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2012
<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>	(15.140)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(9.491)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	10.694
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(20.359)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	174
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	121.028
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(270.846)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	233.471
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	158.403
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(7.523)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(174)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	20.359
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(27.708)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	88.874
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(81.017)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(75.000)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(6.017)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	6.122
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	6.122
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(74.895)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO 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>	(3.372)
b) lizulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(3.372)

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>31/03/2012</b>
5.	Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(3.372)
12.	<b>Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	<b>(3.372)</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>	10.607



Tolosaldeko Apattaerreak Industria Lurra, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES</b>	----	81.017	(81.017)	***
4. TALDEKO ENPRESAK ETA ELKARTUAK EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	75.000	(75.000)	***
532 Loturadun alderdiekiko epe laburreko hartzeak Créditos a corto plazo a partes vinculadas	----	75.000	(75.000)	***
5323 Taldeko enpresekiko epe laburreko hartzeak Créditos a corto plazo a empresas del grupo	----	75.000	(75.000)	***
5. BESTELAKO AKTIBO FINANTZARIOAK OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	----	6.017	(6.017)	***
265 Epe luzerako eratutako gordailuak Depósitos constituidos a largo plazo	----	6.017	(6.017)	***
<b>III. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN ORDAINKETAK (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	----	3.372	(3.372)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	3.372	(3.372)	***
560 Epe laburrerako hartutako fidantzak Fianzas recibidas a corto plazo	----	3.372	(3.372)	***
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	----	10.607	(10.607)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	----	94.996	(94.996)	***

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	(294.222)	88.874	(383.096)	(30)
<b>III. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN JAULKIPENEKO KOBRANTZAK COBROS POR EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	8.102	----	8.102	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	8.102	----	8.102	0
180 Epe luzerako hartutako fidantzak Fianzas recibidas a largo plazo	----	(3.372)	3.372	***
560 Epe laburrerako hartutako fidantzak Fianzas recibidas a corto plazo	8.102	3.372	4.730	42
<b>IV. DESINBERTSIOEN KOBRANTZAK COBROS POR DESINVERSIONES</b>	286.120	6.122	279.998	2
4. TALDEKO ENPRESAK ETA ELKARTUAK EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	286.120	----	286.120	0
532 Loturadun alderdiekiko epe laburreko hartzeak Créditos a corto plazo a partes vinculadas	286.120	----	286.120	0
5323 Taldeko enpresekiko epe laburreko hartzeak Créditos a corto plazo a empresas del grupo	286.120	----	286.120	0
5. BESTELAKO AKTIBO FINANTZARIOAK OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	----	6.122	(6.122)	***
260 Epe luzerako eratutako fidantzak Fianzas constituidas a largo plazo	----	6.017	(6.017)	***
566 Epe laburrerako eratutako gordailuak Depósitos constituidos a corto plazo	----	105	(105)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	----	94.996	(94.996)	***

## Tolosaldeko Apattarreka Industria Lurra, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOAK REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II.</b>	<b>HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>797.906</b>	<b>198.778</b>	<b>599.128</b>	<b>25</b>
1.	SALGAIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS	18.735	----	18.735	0
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías	442.339	67.888	374.451	15
6001	Eraikinak Edificios	442.339	67.888	374.451	15
1	Pabiloi eta bulegoen berreskurapena. Recuperación de pabellones y oficinas.	442.339	67.888	374.451	15
610	Salgai-izakinen aldakuntza Variación de existencias de mercaderías	(423.604)	(67.888)	(355.716)	16
2.	LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	779.171	198.778	580.393	26
605	Obra-ziurtagiriak eta egite-bideko promozioen gastuak Certificaciones de Obra y gastos de promociones en curso	779.171	200.868	578.303	26
1	Apattaren 2. fasea. Segunda fase Apatta.	779.171	200.868	578.303	26
612	Bestelako hornikuntza-izakinen aldakuntza Variación de existencias de otros aprovisionamientos	----	(2.090)	2.090	***
<b>III.</b>	<b>PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>106.858</b>	<b>26.779</b>	<b>80.079</b>	<b>25</b>
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	81.630	20.839	60.791	26
640	Soldatak Sueldos y salarios	81.630	20.839	60.791	25
6404	Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo	81.630	20.839	60.791	26
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES	25.228	5.940	19.288	24
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzak Seguridad Social a cargo de la empresa	23.840	5.642	18.198	24
643	Ekarpen definituko sistemetak epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida	1.225	298	927	24
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	163	----	163	0
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	163	----	163	0
<b>IV.</b>	<b>USTIAPENEN BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>224.584</b>	<b>28.705</b>	<b>195.879</b>	<b>13</b>
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	156.118	23.419	132.699	15
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación	37.684	839	36.845	2
6229	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	37.684	839	36.845	2
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes	46.626	10.857	35.769	23
1	Zerga eta lan-zerbitzuak. Servicios fiscales y laborales.	500	----	500	0
2	Profesional independenteen zerbitzuak. Servicios de profesionales independientes.	46.126	10.857	35.269	24
625	Aseguru-primak Primas de seguros	6.066	2.291	3.775	38
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas	20.300	1.034	19.266	5

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
6270	Publizitatea eta propaganda <i>Publicidad y propaganda</i>	20.300	1.034	19.266	5
<b>628</b>	<b>Hornigaiak Suministros</b>	<b>10.654</b>	<b>349</b>	<b>10.305</b>	<b>3</b>
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>	10.654	349	10.305	3
<b>629</b>	<b>Bestelako zerbitzuak Otros servicios</b>	<b>34.788</b>	<b>8.049</b>	<b>26.739</b>	<b>23</b>
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	3.000	281	2.719	9
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>	1.315	314	1.001	24
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>	3.794	583	3.211	15
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>	818	----	818	0
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>	25.861	6.871	18.990	27
0	Beste batzuk <i>Otros</i>	25.861	503	25.358	2
1	GASTOS COMUNIDADES GASTOS COMUNIDADES	----	6.368	(6.368)	***
2.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	68.466	5.286	63.180	8
<b>631</b>	<b>Bestelako tributuak Otros tributos</b>	<b>68.466</b>	<b>5.286</b>	<b>63.180</b>	<b>8</b>
<b>V.</b>	<b>IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>56.319</b>	<b>10.694</b>	<b>45.625</b>	<b>19</b>
<b>681</b>	<b>Ibilgetu materialaren amortizazioa Amortización del inmovilizado material</b>	<b>56.319</b>	<b>10.694</b>	<b>45.625</b>	<b>19</b>
<b>X.</b>	<b>GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>496</b>	<b>174</b>	<b>322</b>	<b>35</b>
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK <i>POR DEUDAS CON TERCEROS</i>	496	174	322	35
<b>669</b>	<b>Bestelako gastu finantzarioak Otros gastos financieros</b>	<b>496</b>	<b>174</b>	<b>322</b>	<b>35</b>
<b>XIV.</b>	<b>MOZKINEN GAINEN ZERGA IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>111.227</b>	<b>----</b>	<b>111.227</b>	<b>0</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>		<b>1.297.390</b>	<b>265.130</b>	<b>1.032.260</b>	<b>20</b>

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I.</b>	<b>NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>502.453</b>	<b>17.570</b>	<b>484.883</b>	<b>3</b>
1.	SALMENTAK VENTAS	502.453	----	502.453	0
<b>701</b>	<b>Produktu bukatuen salmentak Ventas de productos terminados</b>	<b>502.453</b>	<b>----</b>	<b>502.453</b>	<b>0</b>
7011	Produktu bukatuen salmentak beste batzuei <i>Ventas de productos terminados a otros</i>	502.453	----	502.453	0
1	Pabiloiaren, bulegoen eta lursailen salmentak. <i>Venta de pabellón, oficinas y parcela.</i>	502.453	----	502.453	0
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	----	17.570	(17.570)	***
<b>705</b>	<b>Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos</b>	<b>----</b>	<b>17.570</b>	<b>(17.570)</b>	<b>***</b>
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>	----	17.570	(17.570)	***

SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II.	PRODUKTU BUKATUEN ETA FABRIKAZIO-BIDEKO PRODUKTUEN IZAKINEN ALDAKUNTZA VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN	440.858	200.868	239.990	(46)
V.	USTIAPENEO BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	61.248	11.193	50.055	18
1.	SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	61.248	11.193	50.055	18
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak Ingresos por servicios diversos	61.248	11.193	50.055	18
1	Diru-sarrerak hainbat zerbitzuengatik. Ingresos por servicios diversos.	60.748	11.193	49.555	18
2	Kalitatearen kudeaketa zerbitzuak. Servicios de Gestión de Calidad.	500	----	500	0
X.	SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	81.184	20.359	60.825	25
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	81.184	20.359	60.825	25
762	Hartzekoen sarrerak Ingresos de créditos	24.667	----	24.667	0
7624	Epe laburreko hartzekoen sarrerak, taldeko enpresak Ingresos de créditos a corto plazo, empresas del grupo	24.667	----	24.667	0
769	Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros	56.517	20.359	36.158	36
7690	Interes finantzarioak Intereses financieros	1.045	1.373	(328)	131
7691	Errentamendu finantzarioen interesak Intereses de arrendamientos financieros	55.472	18.986	36.486	34
XVI.	EKITALDIKO GALERA PÉRDIDA DEL EJERCICIO	211.647	15.140	196.507	(7)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS		1.297.390	265.130	1.032.260	20



**VII. OSASUNA ETA KONSUMOA**  
**SANIDAD Y CONSUMO**







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

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

# 2012

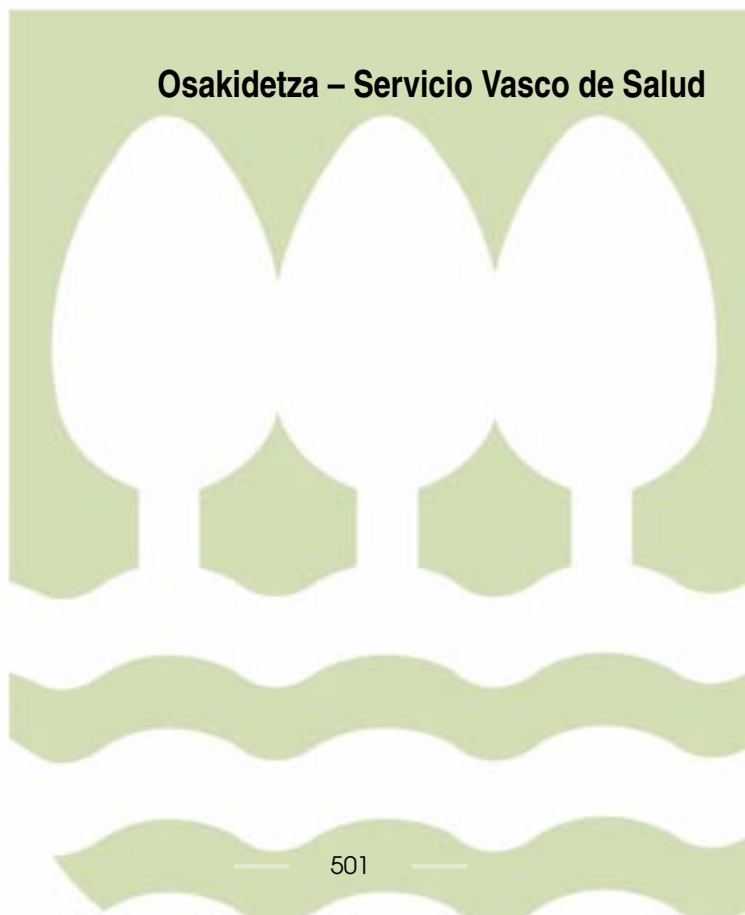
1. hiruhilabetea

1 trimestre

**Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorraren Ejekuzioa**

Ejecución de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi







## Osakidetzeta - Servicio Vasco de Salud

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2012	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2012
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>927.058.636</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>892.479.179</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	18.997.082	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>(13.665.227)</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	18.997.082	I. Kapitala <i>Capital</i>	419.845
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	902.088.836	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	419.845
1. Lurak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	592.729.282	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	16.805.450
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	196.533.636	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(57.372.874)
3. Egite-bideko ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	112.825.918	1. Gaineratitza <i>Remanente</i>	28.948.191
IV. Taldeko enpresetako eta elkartuetako epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	4.352.495	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(86.321.065)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	4.352.495	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	26.482.352
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	1.620.223	<b>A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>906.144.406</b>
2. Hirugarrenetik hartzeak <i>Créditos a terceros</i>	1.559.330	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>19.535.691</b>
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	60.893	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	7.990.870
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>340.984.532</b>	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	7.990.870
II. Izakinak <i>Existencias</i>	37.251.433	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	11.544.821
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	14.086.615	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	11.544.821
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	22.730.025	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>356.028.298</b>
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	434.793	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	74.482.598
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	199.977.216	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	74.482.598
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	26.212.882	IV. Taldeko enpresetik eta elkartuekiko epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	46.005.980
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Ciudades, empresas del grupo y asociadas</i>	167.555.990	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	235.354.028
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	2.767.173	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	89.462.590
4. Pertsonala <i>Personal</i>	1.446.037	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	10.969.383
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	1.995.134	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	2.372.913
IV. Taldeko enpresetako eta elkartuetako epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	901.988	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	28.177.436
4. Deribatutak <i>Derivados</i>	----	5. Zerga korrontearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	4.705
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	901.988	6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	104.367.001
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	23.837.879	VI. Epe laburreko periodifikatzeak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	185.692
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	23.837.879		
VI. Epe laburreko periodifikatzeak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	14.245		
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	79.001.771		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	79.001.771		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>1.268.043.168</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>1.268.043.168</b>

## Osakidetza - Servicio Vasco de Salud

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2012
<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>		620.741.345
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		620.741.345
4. <b>Hornikuntzak</b> <b>Aprovisionamientos</b>		(144.883.531)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(51.333.588)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(62.977.268)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(30.626.806)
d) Salgaien, lehengaien eta bestelako hornikuntzen narriadura <i>Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos</i>		54.131
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		6.405.972
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		6.163.594
b) Ekitaldiko emaitzan sartutako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		242.378
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		(417.514.835)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(335.983.553)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(81.531.282)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		(37.175.229)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(35.902.020)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(94.126)
c) Eragiketa komertzialetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldakuntzak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		(978.242)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak <i>Otros gastos de gestión corriente</i>		(200.841)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		(15.330.448)
10. <b>Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena</b> <b>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		15.214.042
11. <b>Hornidura-soberakinak</b> <b>Excesos de provisiones</b>		73.116
13. <b>Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak</b> <b>Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>		(1.359.614)
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>		26.170.818
17. <b>Diru-sarrera finantzarioak</b> <b>Ingresos financieros</b>		341.537
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		341.537
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		341.537
18. <b>Gastu finantzarioak</b> <b>Gastos financieros</b>		(29.830)

Euro / Euros

<b>GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>31/03/2012</b>
b) Hirugarrenetikozorrenak <i>Por deudas con terceros</i>	(29.830)
<b>20. Kanbio-diferentziak</b> <i>Diferencias de cambio</i>	<b>(173)</b>
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22)</b> <i>RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)</i>	<b>311.534</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <i>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</i>	<b>26.482.352</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23)</b> <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)</i>	<b>26.482.352</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	31/03/2012
<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>26.482.352</b>
2. <b>Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado</b>	<b>2.168.854</b>
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	15.330.448
b) Narriaduragatik egindako balio zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	628.864
c) Hornidura-aldaketak (+/-) Variación de provisiones (+/-)	1.951.496
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(15.430.420)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(341.537)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	29.830
i) Kanbio-diferentziak (+/-) Diferencias de cambio (+/-)	173
3. <b>Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente</b>	<b>(62.582.812)</b>
a) Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	(4.864.070)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	(61.270.621)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	1.097.348
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	2.524.166
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) Otros pasivos corrientes (+/-)	(69.635)
4. <b>Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</b>	<b>(1.059.465)</b>
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(29.830)
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	341.537
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	(106)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(1.371.066)
5. <b>Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>(34.991.071)</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>(102.257.074)</b>
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(2.840.795)

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>31/03/2012</b>
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(87.264.466)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(12.151.813)
<b>7. Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)</b>	<b>1.765.437</b>
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	988.743
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	776.694
<b>8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>	<b>(100.491.637)</b>
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO 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>86.196.329</b>
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	1.078.624
e) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	85.117.705
<b>10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</b>	<b>31.033.695</b>
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	45.092.421
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	45.092.421
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(14.058.726)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(14.058.726)
<b>12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</b>	<b>117.230.024</b>
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>(173)</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>(18.252.857)</b>

## Osakidetza - Servicio Vasco de Salud

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I.</b>	<b>INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>74.658.064</b>	<b>102.257.074</b>	<b>(27.599.010)</b>	<b>137</b>
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	4.273.312	912.188	3.361.124	21
206	Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	3.631.170	912.188	2.718.982	25
208	Bestelako ibilgetu ukiezinak Otras inmovilizaciones intangibles	642.142	----	642.142	0
2085	Egite-bideko ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible en curso	642.142	----	642.142	0
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	68.575.852	89.193.073	(20.617.221)	130
210	Lurrak eta ondasun naturalak Terrenos y bienes naturales	----	40.583	(40.583)	***
2100	Inbertsioak lurretan eta ondasun naturaletan Inversiones en terrenos y bienes naturales	----	40.583	(40.583)	***
211	Eraikuntzak Construcciones	15.932.836	43.380.113	(27.447.277)	272
2110	Eraikuntzetako inbertsioak Inversiones en construcciones	14.426.132	----	14.426.132	0
2111	Azpiegiturak Infraestructuras	1.506.704	43.380.113	(41.873.409)	***
212	Instalazio teknikoak Instalaciones técnicas	----	388.902	(388.902)	***
213	Makineria Maquinaria	12.066.623	22.187.806	(10.121.183)	184
214	Tresneria Utillaje	----	1.841.437	(1.841.437)	***
215	Bestelako instalazioak Otras instalaciones	2.669.027	18.941.101	(16.272.074)	710
216	Altzariak Mobiliario	----	5.496.396	(5.496.396)	***
217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak Equipos para procesos de información	1.522.488	5.131.830	(3.609.342)	337
218	Garraio-elementuak Elementos de transporte	----	56.936	(56.936)	***
219	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	----	269.964	(269.964)	***
231	Egite-bideko eraikuntzak Construcciones en curso	34.949.922	(8.793.158)	43.743.080	(25)
232	Muntatze-bideko instalazio teknikoak Instalaciones técnicas en montaje	717.478	(2.053.603)	2.771.081	(286)
233	Muntatze-bideko makineria Maquinaria en montaje	717.478	1.405.173	(687.695)	196
523	Epe laburreko ibilgetu-hornitzaileak Proveedores de inmovilizado a corto plazo	----	899.593	(899.593)	***
5231	Epe laburreko ibilgetu materiala-hornitzaileak Proveedores de inmovilizado material a corto plazo	----	899.593	(899.593)	***
5.	BESTELAKO AKTIBO FINANTZARIOAK OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1.808.900	12.151.813	(10.342.913)	672
254	Pertsonalari emandako epe luzeko kredituak Créditos a largo plazo al personal	----	263.444	(263.444)	***
544	Pertsonalari emandako epe laburreko kredituak Créditos a corto plazo al personal	1.808.900	127.250	1.681.650	7
548	Epe laburreko ezarpenak Imposiciones a corto plazo	----	79.791	(79.791)	***



Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
551	Bazkide eta administratzaileekiko kontu korrontea <i>Cuenta corriente con socios y administradores</i>	----	11.681.328	(11.681.328)	***
5510	Bazkide eta administratzaileekiko kontu korronte zorduna <i>Cuenta corriente con socios y administradores. Cuenta deudora</i>	----	11.681.328	(11.681.328)	***
III.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN ORDAINKETAK (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) <i>PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</i>	----	14.058.726	(14.058.726)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK <i>OTRAS DEUDAS</i>	----	14.058.726	(14.058.726)	***
555	Oraindik aplikatu gabeko partidak <i>Partidas pendientes de aplicación</i>	----	13.588.564	(13.588.564)	***
560	Epe laburrerako hartutako fidantzak <i>Fianzas recibidas a corto plazo</i>	----	470.162	(470.162)	***
V.	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	----	173	(173)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA <i>TOTAL INVERSIONES</i>		74.658.064	116.315.973	(41.657.909)	156

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK <i>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</i>	----	(34.991.071)	34.991.071	***
II.	ONDARE-TRESNEN KOBRANTZAK <i>COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</i>	72.849.164	86.196.329	(13.347.165)	118
1.	ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA <i>EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</i>	----	1.078.624	(1.078.624)	***
101	Fondo soziala <i>Fondo social</i>	----	1.078.624	(1.078.624)	***
1010	Fondo soziala. EAEko sektore publikoa <i>Fondo Social. Sector Público de la CAE</i>	----	1.078.624	(1.078.624)	***
2.	HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK <i>SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</i>	72.849.164	176.530.419	(103.681.255)	242
130	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak <i>Subvenciones oficiales de capital</i>	72.849.164	138.201.305	(65.352.141)	189
1300	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa <i>Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE</i>	72.849.164	138.201.305	(65.352.141)	190
131	Kapital-dohaintzak eta -legatuak <i>Donaciones y legados de capital</i>	----	30.128.784	(30.128.784)	***
132	Bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados</i>	----	8.200.330	(8.200.330)	***
1320	Bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. Sozietate, fundazio eta partzuergoak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados de capital. Sociedades, Fundaciones y Consorcios</i>	----	577.030	(577.030)	***
1321	Bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. Gainerakoak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados de capital. Resto</i>	----	7.623.300	(7.623.300)	***
5.	DIRU-LAGUNTZEN EGOZPENEKO DOIKUNTZAK <i>AJUSTES POR IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES</i>	----	(91.412.714)	91.412.714	***
III.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN JAULKIPENEKO KOBRANTZAK <i>COBROS POR EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</i>	----	45.092.421	(45.092.421)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK <i>OTRAS DEUDAS</i>	----	45.092.421	(45.092.421)	***
163	Loturadun alderdiekiko epe luzeko bestelako zorrak <i>Otras deudas a largo plazo con partes vinculadas</i>	----	2.500.000	(2.500.000)	***
1635	Epe luzeko bestelako zorrak, bestelako loturadun alderdiak <i>Otras deudas a largo plazo, con otras partes vinculadas</i>	----	2.500.000	(2.500.000)	***
171	Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	----	29.757	(29.757)	***
551	Bazkide eta administratzaileekiko kontu korrontea <i>Cuenta corriente con socios y administradores</i>	----	19.030.155	(19.030.155)	***

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOIA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
5511	Bazkide eta administratzaileekiko kontu korrante hartzekoduna <i>Cuenta corriente con socios y administradores. Cuenta acreedora</i>	----	19.030.155	(19.030.155)	***
555	Oraindik aplikatu gabeko partidak <i>Partidas pendientes de aplicación</i>	----	23.062.347	(23.062.347)	***
560	Epe laburrerako hartutako fidantzak <i>Fianzas recibidas a corto plazo</i>	----	470.162	(470.162)	***
<b>IV.</b>	<b>DESINBERTSIOEN KOBRANTZAK COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>1.808.900</b>	<b>1.765.437</b>	<b>43.463</b>	<b>98</b>
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	----	988.743	(988.743)	***
213	Makineria <i>Maquinaria</i>	----	234.479	(234.479)	***
214	Tresneria <i>Utillaje</i>	----	22.995	(22.995)	***
215	Bestelako instalazioak <i>Otras instalaciones</i>	----	230.419	(230.419)	***
216	Altzariak <i>Mobiliario</i>	----	36.779	(36.779)	***
217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduk <i>Equipos para procesos de información</i>	----	891.078	(891.078)	***
219	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	----	5.438	(5.438)	***
281	Ibilgetu materialaren amortizazio metatua <i>Amortización acumulada del inmovilizado material</i>	----	(432.445)	432.445	***
2813	Makineriaren amortizazio metatua <i>Amortización acumulada de maquinaria</i>	----	(214.263)	214.263	***
2814	Tresneriaren amortizazio metatua <i>Amortización acumulada de utillaje</i>	----	(21.088)	21.088	***
2815	Bestelako instalazioen amortizazio metatua <i>Amortización acumulada de otras instalaciones</i>	----	(1.920)	1.920	***
2816	Altzarien amortizazio metatua <i>Amortización acumulada de mobiliario</i>	----	(34.721)	34.721	***
2817	Informazioa prozesatzeko ekipamenduen amortizazio metatua <i>Amortización acumulada de equipos para procesos de información</i>	----	(155.015)	155.015	***
2819	Bestelako ibilgetu materialaren amortizazio metatua <i>Amortización acumulada de otro inmovilizado material</i>	----	(5.438)	5.438	***
5.	BESTELAKO AKTIBO FINANTZARIOAK OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1.808.900	776.694	1.032.206	43
544	Pertsonalari emandako epe laburreko kredituak <i>Créditos a corto plazo al personal</i>	1.808.900	569.384	1.239.516	31
548	Epe laburreko ezarpenak <i>Imposiciones a corto plazo</i>	----	172.706	(172.706)	***
551	Bazkide eta administratzaileekiko kontu korrantea <i>Cuenta corriente con socios y administradores</i>	----	34.604	(34.604)	***
5510	Bazkide eta administratzaileekiko kontu korrante zorduna <i>Cuenta corriente con socios y administradores. Cuenta deudora</i>	----	34.604	(34.604)	***
<b>V.</b>	<b>ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	----	<b>18.252.857</b>	<b>(18.252.857)</b>	<b>***</b>
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>		<b>74.658.064</b>	<b>116.315.973</b>	<b>(41.657.909)</b>	<b>156</b>

## Osakidetzeta - Servicio Vasco de Salud

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS</b>		<b>553.931.898</b>	<b>144.883.531</b>	<b>409.048.367</b>	<b>26</b>
1.	SALGAIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS	196.156.208	51.333.588	144.822.620	26
600	<b>Salgai-erosketak Compras de mercaderías</b>	<b>196.156.208</b>	<b>51.333.588</b>	<b>144.822.620</b>	<b>26</b>
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos	196.156.208	51.333.588	144.822.620	26
2.	LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	237.956.211	62.977.268	174.978.943	26
601	<b>Lehengai-erosketak Compras de materias primas</b>	<b>238.052.790</b>	<b>63.057.078</b>	<b>174.995.712</b>	<b>26</b>
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo	207.762.454	54.601.622	153.160.832	26
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje	9.288.249	2.632.672	6.655.577	28
6014	Elikagaiak Productos alimenticios	3.398.457	874.587	2.523.870	26
6015	Jantziak, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado	1.580.078	357.893	1.222.185	23
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas	16.023.552	4.590.304	11.433.248	29
609	<b>Erosketen gaineko rappelak Rappels por compras</b>	<b>(96.579)</b>	<b>(152.143)</b>	<b>55.564</b>	<b>157</b>
6091	Lehengai-erosketen gaineko rappelak Rappels por compras de materias primas	----	(143.608)	143.608	***
6092	Bestelako hornikuntzen erosketen gaineko rappelak Rappels por compras de otros aprovisionamientos	(96.579)	(8.535)	(88.044)	9
611	<b>Lehengai-izakinen aldakuntza Variación de existencias de materias primas</b>	<b>----</b>	<b>72.333</b>	<b>(72.333)</b>	<b>***</b>
3.	BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	119.819.479	30.626.806	89.192.673	26
607	<b>Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales</b>	<b>119.819.479</b>	<b>30.626.806</b>	<b>89.192.673</b>	<b>25</b>
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	96.589.726	24.763.131	71.826.595	26
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas	18.328.045	4.977.738	13.350.307	27
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios	4.901.708	885.937	4.015.771	18
4.	SALGAIEN, LEHENGAIEN ETA BESTELAKO HORNIKUNTZEN NARRIADURA DETERIORO DE MERCADERÍAS, MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS	----	(54.131)	54.131	***
693	<b>Izakinen narriaduratik sortutako galerak Pérdidas por deterioro de existencias</b>	<b>----</b>	<b>53.181</b>	<b>(53.181)</b>	<b>***</b>
6931	Salgaien narriaduratik sortutako galerak Pérdidas por deterioro de mercaderías	----	53.181	(53.181)	***
793	<b>Izakinen balio-narriaduraren itzultzea Reversión del deterioro de existencias</b>	<b>----</b>	<b>(107.312)</b>	<b>107.312</b>	<b>***</b>
7931	Salgaien balio-narriaduraren itzultzea Reversión del deterioro de mercaderías	----	(107.312)	107.312	***
<b>III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>1.732.890.744</b>	<b>417.514.835</b>	<b>1.315.375.909</b>	<b>24</b>
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.379.392.543	335.983.553	1.043.408.990	24
640	<b>Soldatak Sueldos y salarios</b>	<b>1.377.040.800</b>	<b>335.643.023</b>	<b>1.041.397.777</b>	<b>24</b>

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOIA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios y personal estatutario</i>	1.377.040.800	335.643.023	1.041.397.777	24
<b>641</b>	<b>Kalte-ordainak</b> <i>Indemnizaciones</i>	<b>927.724</b>	<b>116.904</b>	<b>810.820</b>	<b>13</b>
<b>646</b>	<b>Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik</b> <i>Compensación de asistencia a tribunales</i>	<b>1.424.019</b>	<b>223.626</b>	<b>1.200.393</b>	<b>16</b>
2.	KARGA SOZIALAK <i>CARGAS SOCIALES</i>	353.498.201	81.531.282	271.966.919	23
<b>642</b>	<b>Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza</b> <i>Seguridad Social a cargo de la empresa</i>	<b>320.469.930</b>	<b>78.268.510</b>	<b>242.201.420</b>	<b>24</b>
<b>643</b>	<b>Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak</b> <i>Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida</i>	<b>27.801.259</b>	<b>2.107.642</b>	<b>25.693.617</b>	<b>8</b>
<b>649</b>	<b>Bestelako gastu sozialak</b> <i>Otros gastos sociales</i>	<b>5.227.012</b>	<b>1.155.130</b>	<b>4.071.882</b>	<b>22</b>
6499	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>	5.227.012	1.155.130	4.071.882	22
<b>IV.</b>	<b>USTIAPENENKO BESTELAKO GASTUAK</b> <i>OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</i>	<b>148.907.581</b>	<b>37.175.229</b>	<b>111.732.352</b>	<b>25</b>
1.	KANPOKO ZERBITZUAK <i>SERVICIOS EXTERIORES</i>	148.501.436	35.902.020	112.599.416	24
<b>620</b>	<b>Ekitaldiko ikerketa- eta garapen-gastuak</b> <i>Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio</i>	<b>1.471.724</b>	<b>11.817</b>	<b>1.459.907</b>	<b>1</b>
<b>621</b>	<b>Errentamenduak eta kanonak</b> <i>Arrendamientos y cánones</i>	<b>9.715.225</b>	<b>2.092.094</b>	<b>7.623.131</b>	<b>21</b>
6211	Eraikuntzen errentamenduak <i>Arrendamientos de construcciones</i>	2.375.148	300.402	2.074.746	13
6214	Makineria, tresneria, instalazio teknikoa eta bestelako instalazioen errentamenduak <i>Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	794.041	187.797	606.244	24
6215	Altzarien errentamenduak <i>Arrendamientos mobiliario</i>	164.762	44.803	119.959	27
6216	Informazio prozesuetako ekipoen errentamenduak <i>Arrendamientos de equipos para procesos de información</i>	4.970.742	1.267.503	3.703.239	25
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak <i>Arrendamientos de otro inmovilizado material</i>	800.779	214.872	585.907	27
6219	Kanonak <i>Cánones</i>	609.753	76.717	533.036	13
<b>622</b>	<b>Konponketak eta kontserbazioa</b> <i>Reparaciones y conservación</i>	<b>66.425.625</b>	<b>14.875.261</b>	<b>51.550.364</b>	<b>22</b>
6220	Lurrak eta ondasun naturalak <i>Terrenos y bienes naturales</i>	145.823	40.628	105.195	28
6221	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	13.315.927	2.513.657	10.802.270	19
6224	Makineria eta tresneria <i>Maquinaria y utillaje</i>	18.479.746	4.828.918	13.650.828	26
6225	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	11.687.660	2.091.270	9.596.390	18
6226	Altzariak <i>Mobiliario</i>	1.645.301	405.715	1.239.586	25
6227	Informazio prozesuetako ekipokak <i>Equipos para procesos de información</i>	19.969.333	4.753.952	15.215.381	24
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	1.181.835	241.121	940.714	20
<b>623</b>	<b>Profesional independenteen zerbitzuak</b> <i>Servicios de profesionales independientes</i>	<b>2.012.188</b>	<b>407.864</b>	<b>1.604.324</b>	<b>20</b>
<b>624</b>	<b>Garraioak</b> <i>Transportes</i>	<b>1.707.344</b>	<b>374.648</b>	<b>1.332.696</b>	<b>22</b>
<b>625</b>	<b>Aseguru-primak</b> <i>Primas de seguros</i>	<b>4.694.386</b>	<b>1.109.370</b>	<b>3.585.016</b>	<b>24</b>
<b>626</b>	<b>Banku-zerbitzuak eta antzekoak</b> <i>Servicios bancarios y similares</i>	<b>170</b>	<b>171</b>	<b>(1)</b>	<b>101</b>

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>627</b>	<b>Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak</b> <i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</i>	<b>610.744</b>	<b>33.401</b>	<b>577.343</b>	<b>5</b>
6270	Publizitatea eta propaganda <i>Publicidad y propaganda</i>	505.511	24.049	481.462	5
6271	Harreman publikoak <i>Relaciones públicas</i>	105.233	9.352	95.881	9
<b>628</b>	<b>Hornigaiak</b> <i>Suministros</i>	<b>30.533.539</b>	<b>9.256.050</b>	<b>21.277.489</b>	<b>30</b>
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>	25.736.709	8.086.186	17.650.523	31
6281	Ura <i>Agua</i>	2.026.531	457.316	1.569.215	23
6282	Gasa <i>Gas</i>	2.231.368	610.600	1.620.768	27
6283	Erregaiak <i>Combustibles</i>	154.246	33.098	121.148	21
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>	384.685	68.850	315.835	18
<b>629</b>	<b>Bestelako zerbitzuak</b> <i>Otros servicios</i>	<b>31.330.491</b>	<b>7.741.344</b>	<b>23.589.147</b>	<b>24</b>
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	2.014.115	416.839	1.597.276	21
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>	154.340	25.321	129.019	16
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>	18.921.126	4.268.719	14.652.407	23
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>	2.316.867	400.317	1.916.550	17
6294	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>	210.556	7.479	203.077	4
6295	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiapena <i>Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas</i>	365.112	29.172	335.940	8
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>	7.348.375	2.593.497	4.754.878	35
2.	TRIBUTUAK <i>TRIBUTOS</i>	406.145	94.126	312.019	23
<b>631</b>	<b>Bestelako tributuak</b> <i>Otros tributos</i>	<b>406.145</b>	<b>94.126</b>	<b>312.019</b>	<b>23</b>
3.	ERAGIKETA KOMERTZIALETAKO GALERAK, NARRIADURA ETA HORNIDURA-ALDAKUNTZAK <i>PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES</i>	----	978.242	(978.242)	***
650	Hartzeko komertzial kobrazinen galerak <i>Pérdidas de créditos comerciales incobrables</i>	----	295.247	(295.247)	***
694	Eragiketa komertzialetako hartzekoen narriaduratik sortutako galerak <i>Pérdidas por deterioro de créditos por operaciones comerciales</i>	----	721.369	(721.369)	***
794	Eragiketa komertzialetako hartzekoen balio-narriaduraren itzultzea <i>Reversión del deterioro de créditos por operaciones comerciales</i>	----	(38.374)	38.374	***
4.	KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK <i>OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>	----	200.841	(200.841)	***
659	Kudeaketa arrunteko bestelako galerak <i>Otras pérdidas en gestión corriente</i>	----	200.841	(200.841)	***
<b>V.</b>	<b>IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA</b> <i>AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</i>	<b>65.055.294</b>	<b>15.330.448</b>	<b>49.724.846</b>	<b>24</b>
680	Ibilgetu ukiezinaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>	14.432.612	3.898.756	10.533.856	27
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado material</i>	50.622.682	11.431.692	39.190.990	23
<b>VII.</b>	<b>ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK</b> <i>SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</i>	<b>4.816.964</b>	<b>1.359.614</b>	<b>3.457.350</b>	<b>28</b>
652	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>	4.098.335	1.274.764	2.823.571	31

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
6521	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>	4.098.335	1.274.764	2.823.571	31
<b>653</b>	<b>Kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak</b> <b><i>Subvenciones, donaciones y legados de capital</i></b>	<b>718.629</b>	<b>84.850</b>	<b>633.779</b>	<b>11</b>
6531	Kapitaleko bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados de capital</i>	718.629	84.850	633.779	12
<b>X.</b>	<b>GASTU FINANTZARIOAK</b> <b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>62.587</b>	<b>29.830</b>	<b>32.757</b>	<b>48</b>
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK <i>POR DEUDAS CON TERCEROS</i>	62.587	29.830	32.757	48
<b>662</b>	<b>Zorren interesak</b> <b><i>Intereses de deudas</i></b>	<b>62.587</b>	<b>29.757</b>	<b>32.830</b>	<b>47</b>
6623	Kreditu-erakundeekiko zorren interesak <i>Intereses de deudas con entidades de crédito</i>	62.587	29.757	32.830	48
<b>669</b>	<b>Bestelako gastu finantzarioak</b> <b><i>Otros gastos financieros</i></b>	<b>----</b>	<b>73</b>	<b>(73)</b>	<b>***</b>
<b>XII.</b>	<b>KANBIO-DIFERENTZIA NEGATIBOAK</b> <b><i>DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</i></b>	<b>----</b>	<b>173</b>	<b>(173)</b>	<b>***</b>
<b>XV.</b>	<b>EKITALDIKO MOZKINA</b> <b><i>BENEFICIO DEL EJERCICIO</i></b>	<b>----</b>	<b>26.482.352</b>	<b>(26.482.352)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA</b> <b>TOTAL GASTOS</b>		<b>2.505.665.068</b>	<b>642.776.012</b>	<b>1.862.889.056</b>	<b>26</b>

Euro / Euros

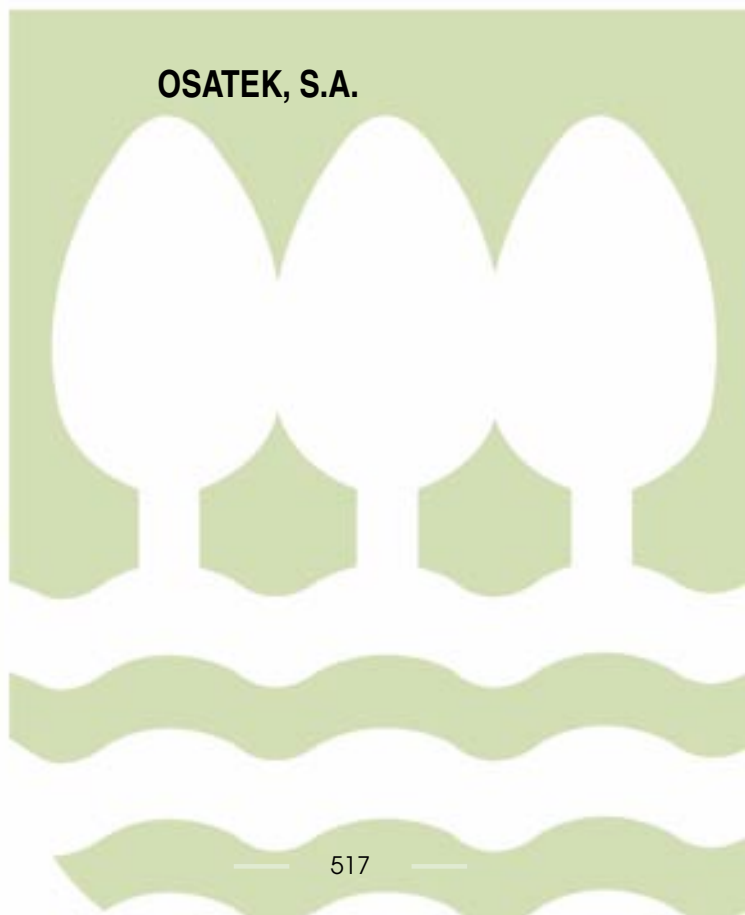
SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I.</b>	<b>NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA</b> <b><i>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</i></b>	<b>2.406.958.173</b>	<b>620.741.345</b>	<b>1.786.216.828</b>	<b>26</b>
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>	2.406.958.173	620.741.345	1.786.216.828	26
<b>705</b>	<b>Zerbitzu-emateak eta errentamenduak</b> <b><i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i></b>	<b>2.406.958.173</b>	<b>620.741.345</b>	<b>1.786.216.828</b>	<b>25</b>
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>	2.388.633.407	615.432.355	1.773.201.052	26
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>	18.324.766	5.308.990	13.015.776	29
<b>V.</b>	<b>USTIAPENENKO BESTELAKO SARRERAK</b> <b><i>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</i></b>	<b>32.739.014</b>	<b>6.405.972</b>	<b>26.333.042</b>	<b>20</b>
1.	SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK <i>INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>	30.560.292	6.163.594	24.396.698	20
<b>752</b>	<b>Errentamenduen sarrerak</b> <b><i>Ingresos por arrendamientos</i></b>	<b>851.134</b>	<b>197.145</b>	<b>653.989</b>	<b>23</b>
<b>759</b>	<b>Hainbat zerbitzuren sarrerak</b> <b><i>Ingresos por servicios diversos</i></b>	<b>29.709.158</b>	<b>5.966.449</b>	<b>23.742.709</b>	<b>20</b>
2.	EKITALDIKO EMAITZAN SARTUTAKO USTIAPENENKO DIRU-LAGUNTZAK <i>SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO</i>	2.178.722	242.378	1.936.344	11
<b>740</b>	<b>Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak</b> <b><i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i></b>	<b>2.178.722</b>	<b>26.000</b>	<b>2.152.722</b>	<b>1</b>
7400	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE</i>	2.158.233	26.000	2.132.233	1
7401	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>	20.489	----	20.489	0
<b>747</b>	<b>Ekitaldiko emaitzara transferitutako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak</b> <b><i>Otras subvenciones, donaciones y legados transferidos al resultado del ejercicio</i></b>	<b>----</b>	<b>216.378</b>	<b>(216.378)</b>	<b>***</b>
<b>VI.</b>	<b>IBILGETU EZ FINANTZARIOKO DIRU-LAGUNTZEN ETA BESTELAKOEN EGOZPENA</b> <b><i>IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</i></b>	<b>65.055.294</b>	<b>15.214.042</b>	<b>49.841.252</b>	<b>23</b>
<b>746</b>	<b>Ekitaldiko emaitzara transferitutako kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak</b> <b><i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i></b>	<b>58.178.500</b>	<b>13.174.952</b>	<b>45.003.548</b>	<b>22</b>
7460	Ibilgetu ez finantzarioa eta bestelako diru-laguntzen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>	58.178.500	13.174.952	45.003.548	23

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
748	Ekitaldiko emaitzara transferitutako ibilgetuaren gaineko erabilera-eskubideak <i>Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado del ejercicio</i>	6.876.794	2.039.090	4.837.704	30
VII.	HORNIDURA-SOBERAKINAK <i>EXCESOS DE PROVISIONES</i>	----	73.116	(73.116)	***
795	Hornidura-soberakinak <i>Exceso de provisiones</i>	----	73.116	(73.116)	***
7952	Bestelako erantzukizunetarako hornidura-soberakina <i>Exceso de provisión para otras responsabilidades</i>	----	73.116	(73.116)	***
X.	SARRERA FINANTZARIOAK <i>INGRESOS FINANCIEROS</i>	912.587	341.537	571.050	37
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>	912.587	341.537	571.050	37
769	Bestelako sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>	912.587	341.537	571.050	37
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>	912.587	341.537	571.050	37
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>		<b>2.505.665.068</b>	<b>642.776.012</b>	<b>1.862.889.056</b>	<b>26</b>









OSATEK, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2012	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2012
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>16.521.559</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>15.923.200</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	479.092	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>12.309.051</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	14.942	I. Kapitala <i>Capital</i>	3.123.000
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	464.150	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	3.123.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	16.032.467	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	8.787.553
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	16.032.467	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	672.200
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	10.000	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	8.115.353
2. Hirugarrenetik hartzeak <i>Créditos a terceros</i>	10.000	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	515.361
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>7.536.553</b>	1. Gaineratitokoa <i>Remanente</i>	515.361
II. Izakinak <i>Existencias</i>	150.000	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(116.863)
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	150.000	<b>A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>3.614.149</b>
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	3.441.055	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.959.005</b>
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.507.645	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.959.005
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	1.893.410	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>6.175.907</b>
4. Pertsonala <i>Personal</i>	40.000	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	6.175.907
4. Deribatutak <i>Derivados</i>	----	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	805.415
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	3.945.498	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	760.000
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	3.945.498	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	3.496.492
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	500.000
		6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	614.000
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>24.058.112</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>24.058.112</b>

OSATEK, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2012
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>5.326.838</b>
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		5.326.838
4. <b>Hornikuntzak Aprovisionamientos</b>		<b>(1.017.842)</b>
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(107.007)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(910.835)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>5.707</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		5.707
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(2.683.542)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(2.269.279)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(414.263)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(1.251.979)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(1.250.436)
b) Tributuak Tributos		(1.364)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak Otros gastos de gestión corriente		(179)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(894.834)</b>
10. <b>Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		<b>398.789</b>
<b>A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>		<b>(116.863)</b>
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)</b>		<b>----</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(116.863)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)</b>		<b>(116.863)</b>

OSATEK, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2012
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(116.863)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	496.045
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	894.834
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(398.789)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(2.874.148)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	803.449
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(3.677.597)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(2.494.966)
<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-JARDUEREN EFEKTIBO 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>	(2.494.966)

OSATEK, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>6.347.000</b>	<b>-----</b>	<b>6.347.000</b>	<b>0</b>
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.222.000	-----	2.222.000	0
<b>206 Aplikazio informatikoak     Aplicaciones informáticas</b>	<b>2.222.000</b>	<b>-----</b>	<b>2.222.000</b>	<b>0</b>
1 Aplikazioak. Aplicaciones.	2.222.000	-----	2.222.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	4.125.000	-----	4.125.000	0
<b>212 Instalazio teknikoak     Instalaciones técnicas</b>	<b>3.903.000</b>	<b>-----</b>	<b>3.903.000</b>	<b>0</b>
1 Erradiodiagnostikoko ekipoa eta/edo irudiak tratatzeko eta biltegitatzeko ekipoa. Equipos de radiodiagnóstico y/o tratamiento y almacenamiento de imágenes.	3.903.000	-----	3.903.000	0
<b>217 Informazioa prozesatzeko ekipamenduak     Equipos para procesos de información</b>	<b>222.000</b>	<b>-----</b>	<b>222.000</b>	<b>0</b>
1 Zerbitzariak eta mikroinformatikako ekipoa. Servidores y equipos microinformática.	222.000	-----	222.000	0
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>6.347.000</b>	<b>-----</b>	<b>6.347.000</b>	<b>0</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>(2.494.966)</b>	<b>2.494.966</b>	<b>***</b>
<b>II. ONDARE-TRESNEN KOBRANTZAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>2.436.759</b>	<b>-----</b>	<b>2.436.759</b>	<b>0</b>
2. HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	2.436.759	-----	2.436.759	0
<b>130 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak     Subvenciones oficiales de capital</b>	<b>2.436.759</b>	<b>-----</b>	<b>2.436.759</b>	<b>0</b>
1300 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE	2.436.759	-----	2.436.759	0
1 Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun eta Kontsumo Saitetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Sanidad y Consumo, para financiar inversiones.	2.436.759	-----	2.436.759	0
<b>V. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>3.910.241</b>	<b>2.494.966</b>	<b>1.415.275</b>	<b>(64)</b>
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>6.347.000</b>	<b>-----</b>	<b>6.347.000</b>	<b>0</b>

## OSATEK, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS</b>		<b>5.443.220</b>	<b>1.017.842</b>	<b>4.425.378</b>	<b>19</b>
2.	LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	865.594	107.007	758.587	12
601	<b>Lehengai-erosketak Compras de materias primas</b>	<b>865.594</b>	<b>107.007</b>	<b>758.587</b>	<b>12</b>
6010	Lehengaiak Materias primas	865.594	107.007	758.587	12
1	Kontsumorako osasun materiala. Material sanitario de consumo.	865.594	107.007	758.587	12
3.	BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	4.577.626	910.835	3.666.791	20
607	<b>Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales</b>	<b>4.577.626</b>	<b>910.835</b>	<b>3.666.791</b>	<b>19</b>
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios	4.577.626	910.835	3.666.791	20
1	Beste batzuk. Otros.	4.577.626	910.835	3.666.791	20
<b>III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>10.340.770</b>	<b>2.683.542</b>	<b>7.657.228</b>	<b>26</b>
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	8.676.386	2.269.279	6.407.107	26
640	<b>Soldatak Sueldos y salarios</b>	<b>8.676.386</b>	<b>2.269.279</b>	<b>6.407.107</b>	<b>26</b>
6401	Zuzendaritza-taldekideen ordainsariak (130/99 Dekretua) Retribuciones de cargos directivos (Decreto 130/99)	72.093	----	72.093	0
6404	Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo	8.083.710	2.269.279	5.814.431	28
6406	Bestelako langileriaren ordainsariak Retribuciones de otro personal	520.583	----	520.583	0
1	Behin-behineko kontratazioak: 10. Contrataciones temporales: 10.	520.583	----	520.583	0
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES	1.664.384	414.263	1.250.121	25
642	<b>Enpresaren kargurako Gizarte Segurantza Seguridad Social a cargo de la empresa</b>	<b>1.489.243</b>	<b>406.223</b>	<b>1.083.020</b>	<b>27</b>
643	<b>Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida</b>	<b>130.141</b>	<b>----</b>	<b>130.141</b>	<b>0</b>
649	<b>Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales</b>	<b>45.000</b>	<b>8.040</b>	<b>36.960</b>	<b>17</b>
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	45.000	8.040	36.960	18
<b>IV. USTIAPENEN BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>3.969.956</b>	<b>1.251.979</b>	<b>2.717.977</b>	<b>32</b>
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	3.963.211	1.250.436	2.712.775	32
621	<b>Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones</b>	<b>----</b>	<b>5.606</b>	<b>(5.606)</b>	<b>***</b>
6214	Makineria, tresneria, instalazio tekniko eta bestelako instalazioen errentamenduak Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones	----	5.606	(5.606)	***
622	<b>Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación</b>	<b>709.251</b>	<b>134.436</b>	<b>574.815</b>	<b>18</b>
6229	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	709.251	134.436	574.815	19
1	Erresonantzia Magnetiko makinaren mantenimendu kontratuak. Contratos de mantenimiento de las máquinas de Resonancia Magnética.	709.251	134.436	574.815	19

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
623	<b>Profesional independenteen zerbitzuak</b> <i>Servicios de profesionales independientes</i>	137.676	9.323	128.353	7
1	Erradiologo autonomoak. <i>Radiólogos por cuenta propia.</i>	137.676	9.323	128.353	7
624	<b>Garraioak</b> <i>Transportes</i>	13.333	----	13.333	0
625	<b>Aseguru-primak</b> <i>Primas de seguros</i>	83.852	111.317	(27.465)	133
627	<b>Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak</b> <i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</i>	----	1.062	(1.062)	***
6270	Publizitatea eta propaganda <i>Publicidad y propaganda</i>	----	1.062	(1.062)	***
628	<b>Hornigaiak</b> <i>Suministros</i>	910.818	435	910.383	0
6281	Ura <i>Agua</i>	----	435	(435)	***
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>	910.818	----	910.818	0
1	Hornidurak. <i>Suministros.</i>	556.828	----	556.828	0
2	Lokalen erabilera. <i>Uso de locales.</i>	353.990	----	353.990	0
629	<b>Bestelako zerbitzuak</b> <i>Otros servicios</i>	2.108.281	988.257	1.120.024	46
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	50.305	8.343	41.962	17
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>	85.014	----	85.014	0
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>	166.141	88.659	77.482	53
1	Komunikazioak. <i>Comunicaciones.</i>	166.141	88.659	77.482	53
6294	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>	15.238	----	15.238	0
6295	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiapena <i>Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas</i>	149.869	1.711	148.158	1
1	Aplikazio informatiko korporatiboen mantenimendua. <i>Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas corporativas.</i>	149.869	1.711	148.158	1
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>	1.641.714	889.544	752.170	54
1	Prestakuntza. <i>Formación.</i>	279.430	49.876	229.554	18
2	Ikuztegia. <i>Lavandería.</i>	15.699	----	15.699	0
3	Garbiketa. <i>Limpieza.</i>	135.580	----	135.580	0
4	Beste batzuk. <i>Otros.</i>	1.211.005	839.668	371.337	69
2.	TRIBUTUAK <i>TRIBUTOS</i>	6.745	1.364	5.381	20
631	<b>Bestelako tributua</b> <i>Otros tributos</i>	6.745	1.364	5.381	20
4.	KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK <i>OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>	----	179	(179)	***
659	<b>Kudeaketa arrunteko bestelako galerak</b> <i>Otras pérdidas en gestión corriente</i>	----	179	(179)	***
V.	<b>IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA</b> <i>AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</i>	5.478.615	894.834	4.583.781	16
680	<b>Ibilgetu ukiezinaren amortizazioa</b> <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>	1.850.979	413.992	1.436.987	22



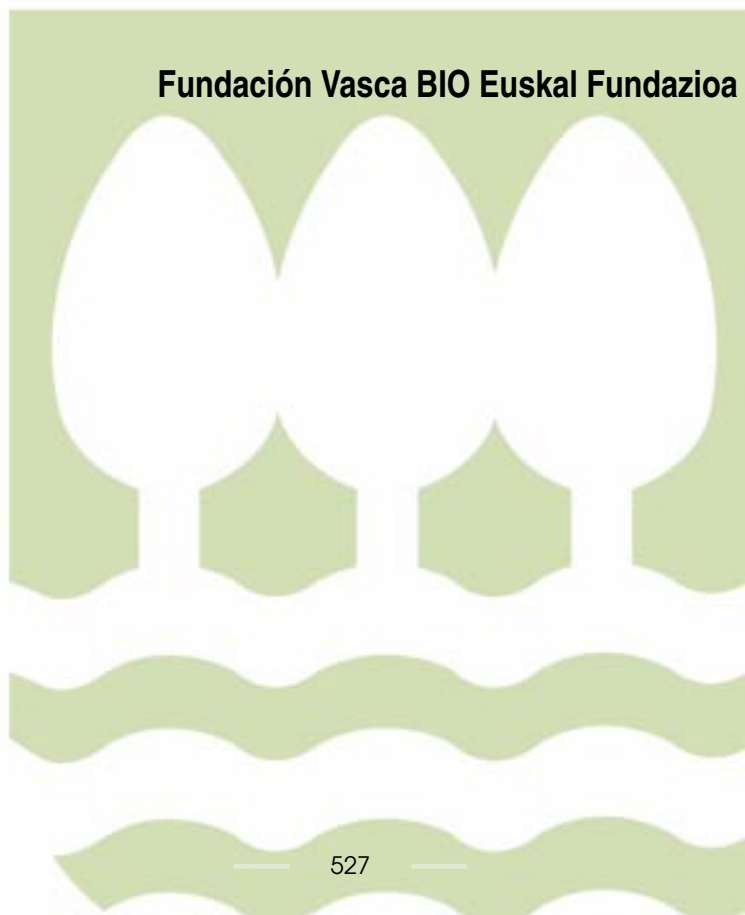
Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado material</i>	3.627.636	480.842	3.146.794	13
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS		25.232.561	5.848.197	19.384.364	23

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA <i>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</i>	19.709.730	5.326.838	14.382.892	27
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>	19.709.730	5.326.838	14.382.892	27
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>	19.709.730	5.326.838	14.382.892	27
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAeko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>	19.682.089	5.323.027	14.359.062	27
1	EM zerbitzuak Osakidetza. <i>Servicios RM Osakidetza.</i>	14.511.265	3.781.716	10.729.549	26
2	EM eta Osarean zerbitzuak Osasun Saila. <i>Servicios Departamento Sanidad. RM y Osarean.</i>	2.670.824	9.885	2.660.939	0
3	Enplegu eta Gizarte Zerbitzuko Sailaren zerbitzuak. <i>Servicios Departamento Empleo y Servicios Sociales. Teleasistencia.</i>	2.500.000	1.531.426	968.574	61
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>	27.641	3.811	23.830	14
1	EM zerbitzuak Pribatuak, Aseguruak eta Mutualitateak. <i>Servicios RM Particulares, Seguros y Mutuas.</i>	27.641	3.811	23.830	14
V.	USTIAPENENKO BESTELAKO SARRERAK <i>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</i>	30.000	5.707	24.293	19
1.	SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK <i>INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>	----	5.707	(5.707)	***
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>	----	5.707	(5.707)	***
2.	EKITALDIKO EMAITZAN SARTUTAKO USTIAPENENKO DIRU-LAGUNTZAK <i>SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO</i>	30.000	----	30.000	0
740	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>	30.000	----	30.000	0
7401	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>	30.000	----	30.000	0
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOKO DIRU-LAGUNTZEN ETA BESTELAKOEN EGOZPENA <i>IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</i>	1.747.618	398.789	1.348.829	23
746	Ekitaldiko emaitzara transferitutako kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i>	1.728.389	393.992	1.334.397	22
7460	Ibilgetu ez finantzarioa eta bestelako diru-laguntzen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>	1.728.389	393.992	1.334.397	23
748	Ekitaldiko emaitzara transferitutako ibilgetuaren gaineko erabilera-eskubideak <i>Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado del ejercicio</i>	19.229	4.797	14.432	25
X.	SARRERA FINANTZARIOAK <i>INGRESOS FINANCIEROS</i>	14.216	----	14.216	0
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>	14.216	----	14.216	0
769	Bestelako sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>	14.216	----	14.216	0
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>	14.216	----	14.216	0
XVI.	EKITALDIKO GALERA <i>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</i>	3.730.997	116.863	3.614.134	(3)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS		25.232.561	5.848.197	19.384.364	23







Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2012	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2012
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>8.866.209</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>9.030.320</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	93.712	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>170.952</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	93.712	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	60.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	8.388.180	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	124.729
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	6.037.508	1. Gaineratikoak <i>Remanente</i>	124.729
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	2.350.672	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(13.777)
IV. Taldeko enpresetako eta elkartuetako epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	378.682	<b>A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>8.859.368</b>
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	378.682	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>11.837</b>
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	5.635	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	10.837
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	10	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	10.837
2. Hirugarrenetik hartzeak <i>Créditos a terceros</i>	5.625	VI. Ezaugarri bereziko epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo con características especiales</i>	1.000
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>14.884.083</b>	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>14.708.135</b>
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.446.148	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	28.527
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	316.651	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	28.527
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	1.054.839	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	14.679.608
4. Pertsonala <i>Personal</i>	74.658	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	775.093
4. Deribatutak <i>Derivados</i>	----	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	131.752
VI. Epe laburreko periodifikatzeak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	99.742	6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	656.924
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	13.338.193	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	13.115.839
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	13.338.193		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>23.750.292</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>23.750.292</b>

## Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2012
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>4. Hornikuntzak Aprovisionamientos</b>		<b>(145.307)</b>
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(145.307)
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>2.477.790</b>
b) Ekitaldiko emaitzan sartutako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		2.477.790
<b>7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(1.602.794)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(1.238.994)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(363.800)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(783.820)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(782.302)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak <i>Otros gastos de gestión corriente</i>		(1.518)
<b>9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(412.535)</b>
<b>10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>		<b>412.535</b>
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>		<b>(54.131)</b>
<b>17. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		<b>133.067</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		41.146
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		41.146
c) Izaera finantzarioaren diru-laguntza, dohaintza eta legatuen egozpena <i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero</i>		91.921
<b>18. Gastu finantzarioak Gastos financieros</b>		<b>(792)</b>
b) Hirugarreneneko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(792)
<b>21. Finantza-tresnen narriadura eta besterentzearen emaitzak Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>		<b>(91.921)</b>
a) Narriadurak eta galerak <i>Deterioros y pérdidas</i>		(91.921)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)</b>		<b>40.354</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(13.777)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)</b>		<b>(13.777)</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	31/03/2012
<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>	(13.777)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(40.354)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	412.535
b) Narriaduragatik egindako balio zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	91.921
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(504.456)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(41.146)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	792
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	40.354
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(792)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	41.146
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(13.777)
<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-JARDUEREN EFEKTIBO 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>	(13.777)

## Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES	383.525	----	383.525	0
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	383.525	----	383.525	0
213	Makineria Maquinaria	383.525	----	383.525	0
1	Ekipamendu zientifikoa I+Grako. Equipamiento científico para I+D.	351.525	----	351.525	0
2	Egoitzan inbertsioak. Inversiones en la sede.	32.000	----	32.000	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		383.525	----	383.525	0

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	(13.777)	13.777	***
II.	ONDARE-TRESNEN KOBRANTZAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	383.525	----	383.525	0
2.	HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	383.525	----	383.525	0
130	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital	383.525	----	383.525	0
1300	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE	32.000	----	32.000	0
1	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun eta Kontsumo Saileretik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Sanidad y Consumo, para financiar inversiones.	32.000	----	32.000	0
1301	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. Bestelako administrazio publikoak Subvenciones oficiales de capital. Otras Administraciones Públicas	351.525	----	351.525	0
1	Beste administrazio publikoetatik jasoko direnak. A recibir de otras administraciones públicas.	351.525	----	351.525	0
V.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	13.777	(13.777)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		383.525	----	383.525	0



## Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II.</b>	<b>HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>2.462.107</b>	<b>145.307</b>	<b>2.316.800</b>	<b>6</b>
2.	LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	2.462.107	145.307	2.316.800	6
602	Bestelako hornikuntzen erosketak Compras de otros aprovisionamientos	2.462.107	145.307	2.316.800	6
1	Laborategiko material suntsigarria eta beste batzuk I+G proiektuetarako. Material fungible de laboratorio y otros proyectos I+D.	2.462.107	145.307	2.316.800	6
<b>III.</b>	<b>PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>9.749.591</b>	<b>1.602.794</b>	<b>8.146.797</b>	<b>16</b>
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	7.410.157	1.238.994	6.171.163	17
640	Soldatak Sueldos y salarios	7.410.157	1.238.994	6.171.163	16
6406	Bestelako langileriaren ordainsariak Retribuciones de otro personal	7.410.157	1.238.994	6.171.163	17
1	Bestelako langileriaren ordainsariak. Retribuciones de otro personal.	7.410.157	1.238.994	6.171.163	17
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES	2.339.434	363.800	1.975.634	16
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa	2.283.429	356.318	1.927.111	16
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	56.005	7.482	48.523	13
6490	Langileriaren prestakuntza eta hobekuntza Formación y perfeccionamiento del personal	56.005	7.482	48.523	13
<b>IV.</b>	<b>USTIAPENEO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>6.746.021</b>	<b>783.820</b>	<b>5.962.201</b>	<b>12</b>
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	5.702.709	782.302	4.920.407	14
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones	30.669	327.539	(296.870)	***
6212	Azpiegituren errentamenduak Arrendamientos de infraestructuras	----	325.000	(325.000)	***
1	Osakidetzako instalazioen dohain erabilera Ocupación gratuita de instalaciones de Osakidetza para los proyectos de I+D realizados por la Fundación	----	325.000	(325.000)	***
6216	Informazio prozesuetako ekipoen errentamenduak Arrendamientos de equipos para procesos de información	21.669	----	21.669	0
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak Arrendamientos de otro inmovilizado material	9.000	2.539	6.461	28
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación	10.094	2.704	7.390	26
6225	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones	10.094	2.704	7.390	27
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes	4.183.220	338.061	3.845.159	8
1	I+G+b proiektuak. Proyectos I+D+i.	3.820.034	269.030	3.551.004	7
2	Aholkularitzak, abokatuak eta beste batzuk. Consultorías, abogados y otros.	363.186	69.031	294.155	19
624	Garraioak Transportes	2.900	911	1.989	31
625	Aseguru-primak Primas de seguros	16.661	9.141	7.520	55
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas	1.500	----	1.500	0

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
6270	Publizitatea eta propaganda <i>Publicidad y propaganda</i>	1.500	----	1.500	0
<b>628</b>	<b>Hornigaiak Suministros</b>	<b>13.600</b>	<b>5.524</b>	<b>8.076</b>	<b>40</b>
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>	7.200	3.695	3.505	51
6283	Erregaiak <i>Combustibles</i>	6.400	1.829	4.571	29
<b>629</b>	<b>Bestelako zerbitzuak Otros servicios</b>	<b>1.444.065</b>	<b>98.422</b>	<b>1.345.643</b>	<b>6</b>
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	1.277.288	51.399	1.225.889	4
1	Biltzarrak. <i>Congresos.</i>	1.164.839	39.972	1.124.867	3
2	Beste gastu batzuk. <i>Otros gastos.</i>	112.449	11.427	101.022	10
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>	47.634	4.979	42.655	10
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>	23.200	6.497	16.703	28
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>	6.602	221	6.381	3
6295	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiapena <i>Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas</i>	39.581	30.183	9.398	76
6296	Garbiketa eta higieena <i>Limpieza y aseo</i>	17.510	2.983	14.527	17
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>	32.250	2.160	30.090	7
4.	KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK <i>OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>	1.043.312	1.518	1.041.794	0
<b>651</b>	<b>Baterako eragiketen emaitzak Resultados de operaciones en común</b>	<b>1.043.312</b>	<b>1.518</b>	<b>1.041.794</b>	<b>0</b>
6510	Mozkin transferitua (kudeatzailea) <i>Beneficio transferido (gestor)</i>	1.043.312	1.518	1.041.794	0
<b>V.</b>	<b>IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>900.000</b>	<b>412.535</b>	<b>487.465</b>	<b>46</b>
680	Ibilgetu ukiezinaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>	40.000	10.920	29.080	27
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado material</i>	860.000	401.615	458.385	47
<b>X.</b>	<b>GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>2.938</b>	<b>792</b>	<b>2.146</b>	<b>27</b>
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK <i>POR DEUDAS CON TERCEROS</i>	2.938	792	2.146	27
669	Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>	2.938	792	2.146	27
<b>XIII.</b>	<b>FINANTZA-TRESNEN NARRIADURA ETA BESTERENTZEAREN EMAITZAK DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	<b>----</b>	<b>91.921</b>	<b>(91.921)</b>	<b>***</b>
1.	NARRIADURAK ETA GALERAK <i>DETERIOROS Y PÉRDIDAS</i>	----	91.921	(91.921)	***
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>		<b>19.860.657</b>	<b>3.037.169</b>	<b>16.823.488</b>	<b>15</b>

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>V.</b>	<b>USTIAPENEN BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>18.762.412</b>	<b>2.477.790</b>	<b>16.284.622</b>	<b>13</b>
1.	SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK <i>INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>	4.546.500	----	4.546.500	0

SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
753	Ustiatzeko lagatako jabetza industrialaren sarrerak <i>Ingresos de propiedad industrial cedida en explotación</i>	94.000	----	94.000	0
758	Babesleen eta lankidetzen sarrerak <i>Ingresos de patrocinadores y colaboraciones</i>	80.000	----	80.000	0
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>	4.372.500	----	4.372.500	0
1	Zerbitzuen fakturazioa. <i>Facturación de servicios.</i>	4.372.500	----	4.372.500	0
2.	EKITALDIKO EMAITZAN SARTUTAKO USTIAPENENKO DIRU-LAGUNTZAK <i>SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO</i>	14.215.912	2.477.790	11.738.122	17
740	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>	14.215.912	2.477.790	11.738.122	17
7400	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE</i>	1.711.080	491.620	1.219.460	29
1	Ustiapen gastuak finantzatzeko EAEtik, Osasun eta Kontsumo Sailetik, jasoko direnak. <i>A recibir de la CAE, Departamento de Sanidad y Consumo, para financiar gastos de explotación.</i>	1.711.080	491.620	1.219.460	29
7401	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>	12.504.832	1.986.170	10.518.662	16
1	EB eta beste batzuetatik jasoko direnak. <i>A recibir de la UE y otros.</i>	12.504.832	1.986.170	10.518.662	16
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOKO DIRU-LAGUNTZEN ETA BESTELAKOEN EGOZPENA <i>IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</i>	900.000	412.535	487.465	46
746	Ekitaldiko emaitzara transferitutako kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i>	900.000	412.535	487.465	45
7460	Ibilgetu ez finantzarioa eta bestelako diru-laguntzen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>	900.000	412.535	487.465	46
X.	SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	198.245	133.067	65.178	67
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>	198.245	41.146	157.099	21
769	Bestelako sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>	198.245	41.146	157.099	20
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>	198.245	41.146	157.099	21
3.	IZAERA FINANTZARIOAREN DIRU-LAGUNTZA, DOHAINTZA ETA LEGATUEN EGOZPENAK <i>DE IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO</i>	----	91.921	(91.921)	***
746	Ekitaldiko emaitzara transferitutako kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i>	----	91.921	(91.921)	***
7461	Izaera finantzarioaren diru-laguntza, dohaintza eta legatuen egozpena <i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero</i>	----	91.921	(91.921)	***
XVI.	EKITALDIKO GALERA PÉRDIDA DEL EJERCICIO	----	13.777	(13.777)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS		19.860.657	3.037.169	16.823.488	15



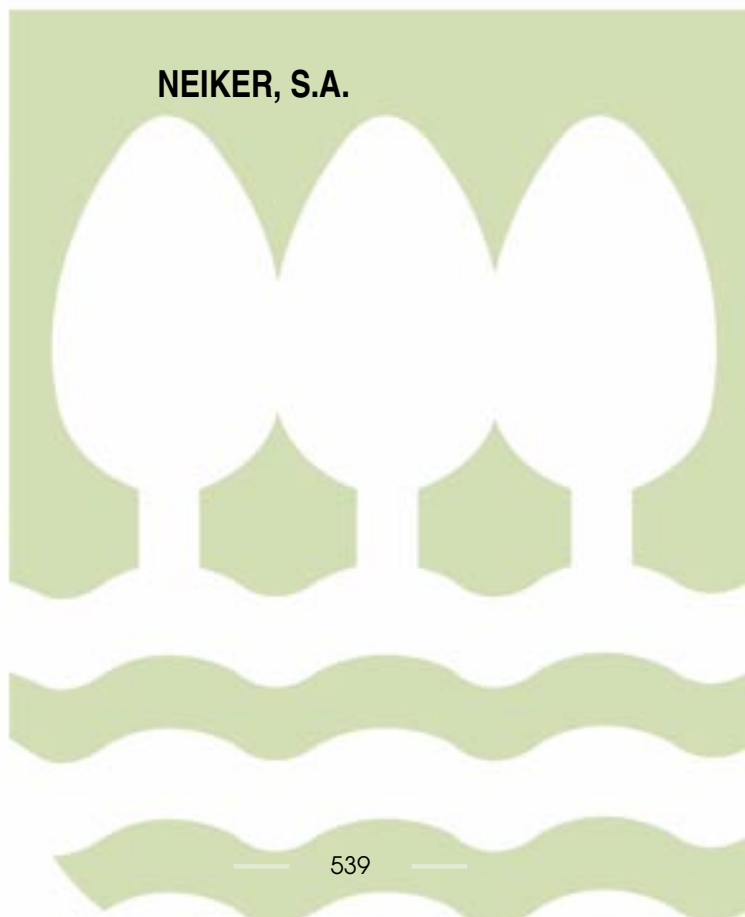


**VIII. INGURUMENA, LURRALDE PLANGINTZA,  
NEKAZARITZA ETA ARRANTZA**

***MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN  
TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA***











Neiker, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2012	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2012
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>12.997.087</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>6.872.571</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	96.111	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>(262.478)</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	96.111	I. Kapitala <i>Capital</i>	4.157.056
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	12.766.923	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	4.157.056
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	1.866.498	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	16
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	10.900.425	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	16
IV. Taldeko enpresetako eta elkartuetako epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	133.680	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(3.819.195)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	54.759	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(3.819.195)
2. Enpresekiko hartzeak <i>Créditos a empresas</i>	78.921	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(600.355)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	373	<b>A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>7.135.049</b>
2. Hirugarrenekiko hartzeak <i>Créditos a terceros</i>	373	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5.750.741</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.918.798</b>	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	2.976.000
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.197.452	3. Finantza-errentamenduengatik hartzekodunak <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	46.448
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	582.553	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	2.929.552
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cilentes, empresas del grupo y asociadas</i>	177.550	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	2.774.741
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	1.598	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.292.573</b>
4. Pertsonala <i>Personal</i>	17.621	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	487.588
5. Zerga korrontearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	4.254	3. Finantza-errentamenduengatik hartzekodunak <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	16.793
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	1.413.876	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	470.795
IV. Taldeko enpresetako eta elkartuetako epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	1.418	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.804.985
2. Enpresekiko hartzeak <i>Créditos a empresas</i>	1.418	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	278.768
4. Deribatuak <i>Derivados</i>	----	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	500.650
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	14.551	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	246.047
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	14.551	6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	408.832
VI. Epe laburreko periodifikatzeak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	51.313	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	1.370.688
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido balioideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	654.064		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	654.064		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>15.915.885</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>15.915.885</b>

Neiker, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2012
<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>		361.614
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		361.614
4. <b>Hornikuntzak</b> <b>Aprovisionamientos</b>		(287.243)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(217.624)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(69.619)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		2.010.085
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		1.935
b) Ekitaldiko emaitzan sartutako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		2.008.150
7. <b>Personal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		(1.993.227)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(1.527.112)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(466.115)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		(657.264)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(657.264)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		(31)
13. <b>Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak</b> <b>Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>		(33.341)
<b>A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>		(599.407)
18. <b>Gastu finantzarioak</b> <b>Gastos financieros</b>		(948)
b) Hirugarreneneko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(948)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)</b>		(948)
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		(600.355)
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)</b>		(600.355)

Neiker, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2012
<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>	(600.355)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	979
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	31
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	948
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	888.887
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	1.117.645
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	(187)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(228.571)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(948)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(948)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	288.563
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(442.411)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(442.411)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	66.127
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	60.000
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	100
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	6.027
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(376.284)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO 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>	(87.721)

Neiker, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	<b>INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES</b>	608.751	442.411	166.340	73
2.	<b>IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL</b>	608.751	442.411	166.340	73
174	<b>Finantza-errentamenduengatiko epe luzeko hartzekodunak Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo</b>	-----	4.289	(4.289)	***
1741	Ibilgetu materialaren finantza-errentamenduengatiko epe luzeko hartzekodunak Acreedores por arrendamiento financiero de inmovilizado material a largo plazo	-----	4.289	(4.289)	***
213	<b>Makineria Maquinaria</b>	200.000	338	199.662	0
1	Makineria eta ekipoa. Maquinaria y equipos.	200.000	338	199.662	0
215	<b>Bestelako instalazioak Otras instalaciones</b>	308.751	-----	308.751	0
1	Laborategi eta egoitza berrientzako beste instalazioak. Otras instalaciones para los nuevos laboratorios y dependencias.	308.751	-----	308.751	0
216	<b>Altzariak Mobiliario</b>	50.000	-----	50.000	0
217	<b>Informazioa prozesatzeko ekipamenduak Equipos para procesos de información</b>	50.000	-----	50.000	0
523	<b>Epe laburreko ibilgetu-hornitzaileak Proveedores de inmovilizado a corto plazo</b>	-----	438.023	(438.023)	***
5231	Epe laburreko ibilgetu materiala-hornitzaileak Proveedores de inmovilizado material a corto plazo	-----	438.023	(438.023)	***
524	<b>Finantza-errentamenduengatiko epe laburreko hartzekodunak Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo</b>	-----	(239)	239	***
5241	Ibilgetu materialaren finantza-errentamenduengatiko epe laburreko hartzekodunak Acreedores por arrendamiento financiero de inmovilizado material a corto plazo	-----	(239)	239	***
5.	<b>BESTELAKO AKTIBO FINANTZARIOAK OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>	-----	-----	-----	***
254	<b>Pertsonalari emandako epe luzeko kredituak Créditos a largo plazo al personal</b>	-----	(1.998)	1.998	***
544	<b>Pertsonalari emandako epe laburreko kredituak Créditos a corto plazo al personal</b>	-----	1.998	(1.998)	***
III.	<b>PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN ORDAINKETAK (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	391.249	-----	391.249	0
4.	<b>BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS</b>	391.249	-----	391.249	0
521	<b>Epe laburreko zorrak Deudas a corto plazo</b>	391.249	-----	391.249	0
	<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	1.000.000	442.411	557.589	44

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	<b>USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	-----	288.563	(288.563)	***
II.	<b>ONDARE-TRESNEN KOBRANTZAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	1.000.000	-----	1.000.000	0
2.	<b>HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</b>	1.000.000	-----	1.000.000	0
130	<b>Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital</b>	1.000.000	-----	1.000.000	0
1300	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE	1.000.000	-----	1.000.000	0

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
1	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailetik, jasoko direnak. <i>A recibir de la CAE, Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, para financiar inversiones.</i>	608.751	----	608.751	0
2	Maileguen amortizazioetarako, EAetik, Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailetik, jasoko direnak. <i>A recibir de la CAE, Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, para amortización de préstamos.</i>	391.249	----	391.249	0
<b>IV. DESINBERTSIOEN KOBRANTZAK COBROS POR DESINVERSIONES</b>		----	<b>66.127</b>	<b>(66.127)</b>	<b>***</b>
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	----	100	(100)	***
217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak <i>Equipos para procesos de información</i>	----	3.359	(3.359)	***
281	Ibilgetu materialaren amortizazio metatua <i>Amortización acumulada del inmovilizado material</i>	----	(3.259)	3.259	***
2817	Informazioa prozesatzeko ekipamenduen amortizazio metatua <i>Amortización acumulada de equipos para procesos de información</i>	----	(3.259)	3.259	***
4.	TALDEKO ENPRESAK ETA ELKARTUAK EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	69.000	(69.000)	***
530	Loturadun alderdietako epe laburreko partaidetzak <i>Participaciones a corto plazo en partes vinculadas</i>	----	69.000	(69.000)	***
5304	Enpresa elkartuetako epe laburreko partaidetzak <i>Participaciones a corto plazo, en empresas asociadas</i>	----	69.000	(69.000)	***
5.	BESTELAKO AKTIBO FINANTZARIOAK OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	----	6.027	(6.027)	***
544	Pertsonalari emandako epe laburreko kredituak <i>Créditos a corto plazo al personal</i>	----	3.943	(3.943)	***
565	Epe laburrerako eratutako fidantzak <i>Fianzas constituidas a corto plazo</i>	----	2.084	(2.084)	***
8.	IBILGETUAREN BAJA ETA BESTERENTZEEN EMAITZENGATIKO DOIKUNTZAK <i>AJUSTES POR RESULTADOS DE BAJAS Y ENAJENACIONES</i>	----	(9.000)	9.000	***
<b>V. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>		----	<b>87.721</b>	<b>(87.721)</b>	<b>***</b>
<b>FINANTZAKETA GUZTIARA TOTAL FINANCIACIÓN</b>		<b>1.000.000</b>	<b>442.411</b>	<b>557.589</b>	<b>44</b>

Neiker, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II.</b>	<b>HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>1.826.682</b>	<b>287.243</b>	<b>1.539.439</b>	<b>16</b>
2.	LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	1.133.176	217.624	915.552	19
602	Bestelako hornikuntzen erosketak Compras de otros aprovisionamientos	1.133.176	217.624	915.552	19
1	Laborategizko materiala eta beste batzuk. Compras de material fungible de laboratorio y otros.	1.133.176	217.624	915.552	19
3.	BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	693.506	69.619	623.887	10
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales	693.506	69.619	623.887	10
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	693.506	69.619	623.887	10
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	693.506	69.619	623.887	10
<b>III.</b>	<b>PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>7.820.885</b>	<b>1.993.227</b>	<b>5.827.658</b>	<b>25</b>
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	5.885.430	1.527.112	4.358.318	26
640	Soldatak Sueldos y salarios	5.885.430	1.527.112	4.358.318	25
6401	Zuzendaritza-taldekideen ordainsariak (130/99 Dekretua) Retribuciones de cargos directivos (Decreto 130/99)	78.674	20.414	58.260	26
6404	Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo	3.374.308	875.543	2.498.765	26
6407	Aldi baterako lan-legepeko langileen ordainsariak Retribuciones de personal laboral temporal	2.432.448	631.155	1.801.293	26
1	Behin-behineko kontratazioak: 106. Contrataciones temporales: 106.	2.432.448	631.155	1.801.293	26
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES	1.935.455	466.115	1.469.340	24
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzak Seguridad Social a cargo de la empresa	1.768.422	438.626	1.329.796	25
643	Ekarpen definituko sistemetak epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida	88.278	----	88.278	0
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	78.755	27.489	51.266	34
6490	Langileriaren prestakuntza eta hobekuntza Formación y perfeccionamiento del personal	78.755	6.652	72.103	8
6492	Aseguruak Seguros	----	15.425	(15.425)	***
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	----	5.412	(5.412)	***
<b>IV.</b>	<b>USTIAPENENKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>3.099.957</b>	<b>657.264</b>	<b>2.442.693</b>	<b>21</b>
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	3.027.888	657.264	2.370.624	22
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones	117.285	33.878	83.407	28
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak Arrendamientos de otro inmovilizado material	117.285	33.878	83.407	29
1	Laborategizko ekipoa, ordenagailuak, automobilak, etab.-eko errentamenduak (renting). Arrendamiento de equipos de laboratorio, ordenadores, automóviles, etc. (renting).	117.285	33.878	83.407	29

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>622</b>	<b>Konponketak eta kontserbazioa</b> <b>Reparaciones y conservación</b>	<b>568.021</b>	<b>63.280</b>	<b>504.741</b>	<b>11</b>
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	568.021	63.280	504.741	11
1	Zentron zaintze eta mantenimendu gastuak. <i>Gastos de conservación y mantenimiento centros.</i>	568.021	63.280	504.741	11
<b>623</b>	<b>Profesional independenteen zerbitzuak</b> <b>Servicios de profesionales independientes</b>	<b>247.981</b>	<b>93.206</b>	<b>154.775</b>	<b>38</b>
1	Aholkularitzak, abokatuak, notarioak, e.a. <i>Consultorías, abogados, notarios, etc.</i>	247.981	93.206	154.775	38
<b>624</b>	<b>Garraioak</b> <b>Transportes</b>	<b>133.545</b>	<b>23.977</b>	<b>109.568</b>	<b>18</b>
1	Material arriskutsu garraioak eta beste batzuk. <i>Transportes de material peligroso y otros.</i>	133.545	23.977	109.568	18
<b>625</b>	<b>Aseguru-primak</b> <b>Primas de seguros</b>	<b>27.306</b>	<b>5.560</b>	<b>21.746</b>	<b>20</b>
<b>626</b>	<b>Banku-zerbitzuak eta antzekoak</b> <b>Servicios bancarios y similares</b>	<b>3.436</b>	<b>521</b>	<b>2.915</b>	<b>15</b>
<b>627</b>	<b>Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak</b> <b>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</b>	<b>45.507</b>	<b>3.167</b>	<b>42.340</b>	<b>6</b>
6270	Publizitatea eta propaganda <i>Publicidad y propaganda</i>	45.507	1.289	44.218	3
6271	Harreman publikoak <i>Relaciones públicas</i>	----	1.878	(1.878)	***
<b>628</b>	<b>Hornigaiak</b> <b>Suministros</b>	<b>644.406</b>	<b>151.132</b>	<b>493.274</b>	<b>23</b>
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>	298.718	50.903	247.815	17
1	Argindarraren hornidura. <i>Suministro energía eléctrica.</i>	298.718	50.903	247.815	17
6281	Ura <i>Agua</i>	17.862	1.705	16.157	10
6282	Gasa <i>Gas</i>	63.079	14.843	48.236	24
6283	Erregaiak <i>Combustibles</i>	104.823	52.737	52.086	50
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>	159.924	30.944	128.980	19
1	Elektrizitate, gas natural, berogailuentzako eta ibilgailuentzako gasolio eta beste batzuen hornidura. <i>Suministro eléctrico, gas natural, gasoil para calefacción y vehículos y otros.</i>	159.924	30.944	128.980	19
<b>629</b>	<b>Bestelako zerbitzuak</b> <b>Otros servicios</b>	<b>1.240.401</b>	<b>282.543</b>	<b>957.858</b>	<b>22</b>
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	175.932	37.539	138.393	21
1	Nazioarteko kongresuetan parte hartzeko bidaia gastuak eta bestelakoak. <i>Gastos de viaje para asistencia a congresos internacionales, etc.</i>	175.932	37.539	138.393	21
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>	11.864	14.848	(2.984)	125
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>	115.010	32.894	82.116	29
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>	34.715	6.601	28.114	19
1	Kongresu, Konferentzi e.a.eko izen emateak. <i>Inscripciones congresos, conferencias, etc.</i>	34.715	6.601	28.114	19
6294	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>	47.518	39.775	7.743	84
6295	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiapena <i>Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas</i>	109.811	9.826	99.985	9



Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
6296	Garbiketa eta higiena <i>Limpieza y aseo</i>	326.719	79.243	247.476	24
1	Garbiketa eta txukuntasuna. <i>Limpieza y aseo.</i>	326.719	79.243	247.476	24
6297	Segurtasuna <i>Seguridad</i>	24.353	7.425	16.928	30
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>	394.479	54.392	340.087	14
1	Bestelako hainbat zerbitzu. <i>Otros servicios diversos.</i>	394.479	54.392	340.087	14
2.	TRIBUTUAK <i>TRIBUTOS</i>	12.991	----	12.991	0
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>	12.991	----	12.991	0
3.	ERAGIKETA KOMERTZIALETAKO GALERAK, NARRIADURA ETA HORNIDURA-ALDAKUNTZAK <i>PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES</i>	59.078	----	59.078	0
650	Hartzeko komertzial kobraezinen galerak <i>Pérdidas de créditos comerciales incobrables</i>	59.078	----	59.078	0
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA <i>AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</i>	2.057.572	31	2.057.541	0
680	Ibilgetu ukiezinen amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>	35.000	----	35.000	0
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado material</i>	2.022.572	31	2.022.541	0
VII.	ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK <i>SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</i>	123.921	33.341	90.580	27
652	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>	123.921	33.341	90.580	26
6521	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>	123.921	33.341	90.580	27
X.	GASTU FINANTZARIOAK <i>GASTOS FINANCIEROS</i>	149.501	948	148.553	1
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK <i>POR DEUDAS CON TERCEROS</i>	149.501	948	148.553	1
662	Zorren interesak <i>Intereses de deudas</i>	149.501	948	148.553	0
6624	Zorren interesak, bestelako enpresak <i>Intereses de deudas, otras empresas</i>	149.501	948	148.553	1
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>		<b>15.078.518</b>	<b>2.972.054</b>	<b>12.106.464</b>	<b>20</b>

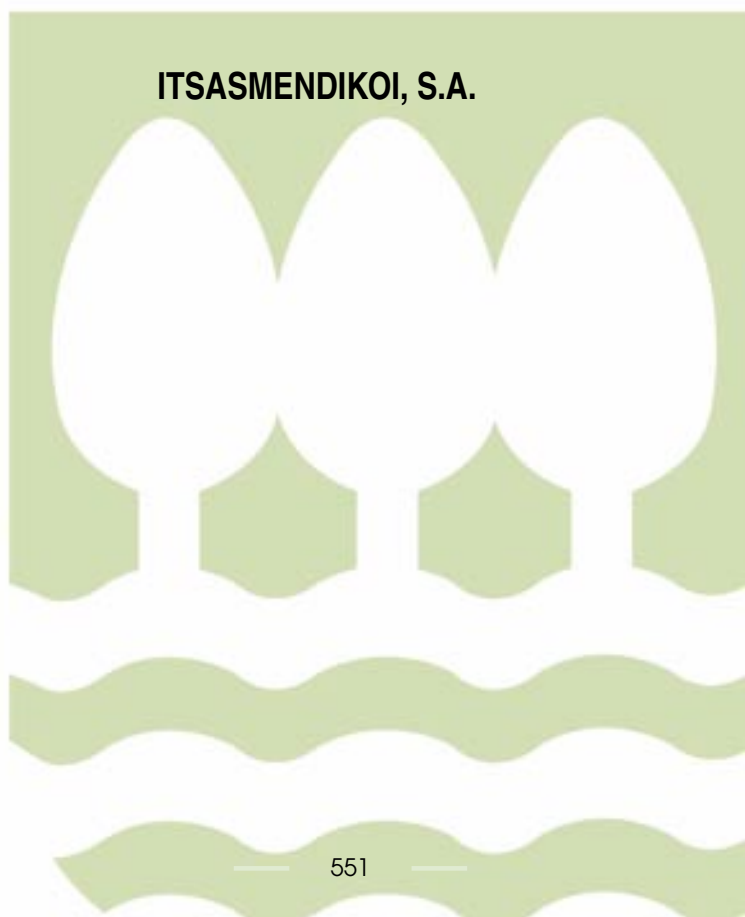
Euro / Euros

SARREKAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA <i>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</i>	1.801.798	361.614	1.440.184	20
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>	1.801.798	361.614	1.440.184	20
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>	1.801.798	361.614	1.440.184	20
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>	16.949	----	16.949	0
1	Programa-kontratua Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza sailarekin. <i>Contrato Programa Departamento Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca.</i>	16.949	----	16.949	0
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>	1.784.849	361.614	1.423.235	20
1	Laborategizko azterketak eta azterlan teknikoak. <i>Análisis laboratoriales y estudios técnicos.</i>	1.784.849	361.614	1.423.235	20



SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>V.</b>	<b>USTIAPENEO BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>11.202.727</b>	<b>2.010.085</b>	<b>9.192.642</b>	<b>18</b>
1.	SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	465.445	1.935	463.510	0
753	Ustiatzeko lagatako jabetza industrialaren sarrerak Ingresos de propiedad industrial cedida en explotación	179.225	----	179.225	0
1	Diru-sarrerak ustiapenean lagatako jabetza industrialagatik. Ingresos por propiedad industrial cedida.	179.225	----	179.225	0
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak Ingresos por servicios diversos	286.220	1.935	284.285	1
1	Beste diru-sarrera batzuk. Otros ingresos varios.	286.220	1.935	284.285	1
2.	EKITALDIKO EMAITZAN SARTUTAKO USTIAPENEO DIRU-LAGUNTZAK SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	10.737.282	2.008.150	8.729.132	19
740	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados a la explotación	10.737.282	2.008.150	8.729.132	18
7400	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE	7.889.147	1.990.374	5.898.773	25
1	Ustiapen defizita finantzatzeko EAEtik, Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Dpto. de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, para cubrir el déficit de explotación.	7.889.147	1.990.374	5.898.773	25
7401	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación	2.848.135	17.776	2.830.359	1
1	Ikerketa proiektuak finantzatzeko Europar Batasunetik, Estatutik eta bestetatik jasoko direnak. A recibir de la U.E., del Estado y de otros para financiación de proyectos de investigación.	2.828.135	17.776	2.810.359	1
2	Ikerketa proiektuak finantzatzeko EAEtik, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailetik jasoko direnak. A recibir de CAE, Departamento de Educación, Universidades e Investigación, para financiar proyectos de investigación.	20.000	----	20.000	0
<b>VI.</b>	<b>IBILGETU EZ FINANTZARIOKO DIRU-LAGUNTZEN ETA BESTELAKOEN EGOZPENA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>1.756.868</b>	<b>----</b>	<b>1.756.868</b>	<b>0</b>
746	Ekitaldiko emaitzara transferitutako kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio	1.756.868	----	1.756.868	0
7460	Ibilgetu ez finantzarioa eta bestelako diru-laguntzen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	1.756.868	----	1.756.868	0
<b>X.</b>	<b>SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>16.421</b>	<b>----</b>	<b>16.421</b>	<b>0</b>
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	16.421	----	16.421	0
762	Hartzekoen sarrerak Ingresos de créditos	16.421	----	16.421	0
7627	Epe laburreko hartzekoen sarrerak, bestelako enpresak Ingresos de créditos a corto plazo, otras empresas	16.421	----	16.421	0
<b>XVI.</b>	<b>EKITALDIKO GALERA PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>300.704</b>	<b>600.355</b>	<b>(299.651)</b>	<b>(200)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>		<b>15.078.518</b>	<b>2.972.054</b>	<b>12.106.464</b>	<b>20</b>







## Itsasmendikoi, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2012	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2012
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>12.828.632</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>13.700.232</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	8.930.111	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>1.706.750</b>
2. Kontzesioak <i>Concesiones</i>	8.889.479	I. Kapitala <i>Capital</i>	3.369.723
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	40.632	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	3.369.723
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	3.839.728	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.493.283)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	2.549.782	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.493.283)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	1.289.946	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(169.690)
IV. Taldeko enpresetako eta elkartuetako epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	12.500	<b>A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>11.993.482</b>
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	12.500	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>----</b>
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	46.293	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.943.295</b>
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	300	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	538.743
2. Hirugarrenetik hartzeak <i>Créditos a terceros</i>	45.993	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	538.743
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.814.895</b>	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.665.166
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.631.889	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	957.465
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	465.876	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	58.024
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	451.519	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	26.178
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	494.257	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	138.046
4. Pertsonala <i>Personal</i>	17.968	6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	485.453
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	1.202.269	VI. Epe laburreko periodifikatzeak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	739.386
4. Deribatutak <i>Derivados</i>	----		
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	2.990		
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	2.990		
VI. Epe laburreko periodifikatzeak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	34.632		
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.145.384		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.145.384		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>16.643.527</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>16.643.527</b>

Itsasmendikoi, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2012
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>57.923</b>
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		57.923
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>3.268.079</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		66.512
b) Ekitaldiko emaitzan sartutako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		3.201.567
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(2.448.252)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(2.032.209)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(416.043)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(1.047.523)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(1.037.269)
b) Tributuak Tributos		(10.254)
<b>A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>		<b>(169.773)</b>
17. <b>Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		<b>83</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		83
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		83
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)</b>		<b>83</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(169.690)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)</b>		<b>(169.690)</b>

Itsasmendikoi, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2012
<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>	(169.690)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(83)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(83)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	404.344
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	439.774
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(245.366)
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	209.936
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	66
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	83
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(17)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	234.637
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(175.203)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(141.050)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(28.153)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(6.000)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	12.718
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	12.718
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(162.485)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO 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>	240.000
e) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	240.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	3.242
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	3.242

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>31/03/2012</b>
5	Bestelako zorrak (+) Otras deudas (+)	3.242
12.	<b>Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</b>	<b>243.242</b>
D)	<b>KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <b>EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	-----
E)	<b>ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b> <b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>315.394</b>



Itsasmendikoi, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES</b>		<b>1.090.587</b>	<b>175.203</b>	<b>915.384</b>	<b>16</b>
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	20.000	----	20.000	0
206	<b>Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas</b>	<b>20.000</b>	----	<b>20.000</b>	<b>0</b>
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	1.025.587	169.203	856.384	16
211	<b>Eraikuntzak Construcciones</b>	<b>883.587</b>	<b>21.758</b>	<b>861.829</b>	<b>2</b>
2110	Eraikuntzetako inbertsioak Inversiones en construcciones	883.587	21.758	861.829	2
1	Eraberritzeak Bermeoko Eskolan. Reformas Escuela Bermeo.	200.000	----	200.000	0
2	Eraberritzeak Eskola eraikinetan. Reforma Edificios Escuelas.	683.587	21.758	661.829	3
212	<b>Instalazio teknikoak Instalaciones técnicas</b>	<b>50.000</b>	----	<b>50.000</b>	<b>0</b>
213	<b>Makineria Maquinaria</b>	<b>62.000</b>	----	<b>62.000</b>	<b>0</b>
217	<b>Informazioa prozesatzeko ekipamenduak Equipos para procesos de información</b>	<b>30.000</b>	<b>7.951</b>	<b>22.049</b>	<b>27</b>
523	<b>Epe laburreko ibilgetu-hornitzaileak Proveedores de inmovilizado a corto plazo</b>	----	<b>141.050</b>	<b>(141.050)</b>	<b>***</b>
5230	Epe laburreko ibilgetu ukiezina-hornitzaileak Proveedores de inmovilizado intangible a corto plazo	----	141.050	(141.050)	***
525	<b>Epe laburrera ordaintzeko efektuak Efectos a pagar a corto plazo</b>	----	<b>(1.556)</b>	<b>1.556</b>	<b>***</b>
4.	TALDEKO ENPRESAK ETA ELKARTUAK EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	25.000	----	25.000	0
240	<b>Loturadun alderdietako epe luzeko partaidetzak Participaciones a largo plazo en partes vinculadas</b>	<b>25.000</b>	----	<b>25.000</b>	<b>0</b>
2404	Enpresa elkartuetako epe luzeko partaidetzak Participaciones a largo plazo en empresas asociadas	25.000	----	25.000	0
1	Gomiztegi Elkartea. Gomiztegi Elkartea.	25.000	----	25.000	0
5.	BESTELAKO AKTIBO FINANTZARIOAK OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	20.000	6.000	14.000	30
254	<b>Pertsonalari emandako epe luzeko kredituak Créditos a largo plazo al personal</b>	<b>20.000</b>	<b>6.000</b>	<b>14.000</b>	<b>30</b>
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>		----	<b>315.394</b>	----	<b>0</b>
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>		<b>1.090.587</b>	<b>490.597</b>	<b>599.990</b>	<b>45</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>		----	<b>234.637</b>	<b>(234.637)</b>	<b>***</b>
<b>II. ONDARE-TRESNEN KOBRANTZAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>		<b>1.070.587</b>	<b>240.000</b>	<b>830.587</b>	<b>22</b>
2.	HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	1.070.587	240.000	830.587	22
130	<b>Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital</b>	<b>1.070.587</b>	<b>240.000</b>	<b>830.587</b>	<b>22</b>

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
1300	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa <i>Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE</i>	1.070.587	240.000	830.587	22
1	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailetik, jasoko direnak. <i>A recibir de la CAE, Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, para financiar inversiones.</i>	512.000	240.000	272.000	47
2	Pasaiaiko eskolaren eraizpena <i>Derribo parcial Escuela de Pasaia</i>	558.587	----	558.587	0
<b>III. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN JAULKIPENEN KOBRAINTZAK COBROS POR EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>		----	<b>3.242</b>	<b>(3.242)</b>	<b>***</b>
4.	BESTELAKO ZORRAK <i>OTRAS DEUDAS</i>	----	3.242	(3.242)	***
561	Epe laburrerako hartutako gordailuak <i>Depósitos recibidos a corto plazo</i>	----	3.242	(3.242)	***
<b>IV. DESINBERTSIOEN KOBRAINTZAK COBROS POR DESINVERSIONES</b>		----	<b>12.718</b>	<b>(12.718)</b>	<b>***</b>
5.	BESTELAKO AKTIBO FINANTZARIOAK <i>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</i>	----	12.718	(12.718)	***
544	Pertsonalari emandako epe laburreko kredituak <i>Créditos a corto plazo al personal</i>	----	9.149	(9.149)	***
548	Epe laburreko ezarpenak <i>Imposiciones a corto plazo</i>	----	2.769	(2.769)	***
565	Epe laburrerako eratutako fidantzak <i>Fianzas constituidas a corto plazo</i>	----	800	(800)	***
<b>V. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>		<b>20.000</b>	----	<b>335.394</b>	<b>***</b>
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>		<b>1.090.587</b>	<b>490.597</b>	<b>599.990</b>	<b>45</b>

## Itsasmendikoi, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>III.</b>	<b>PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>7.999.647</b>	<b>2.448.252</b>	<b>5.551.395</b>	<b>31</b>
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	6.158.415	2.032.209	4.126.206	33
640	<b>Soldatak Sueldos y salarios</b>	<b>6.155.760</b>	<b>2.031.334</b>	<b>4.124.426</b>	<b>32</b>
6401	Zuzendaritza-taldekideen ordainsariak (130/99 Dekretua) Retribuciones de cargos directivos (Decreto 130/99)	78.674	12.632	66.042	16
6404	Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo	5.785.905	1.290.748	4.495.157	22
6406	Bestelako langileriaren ordainsariak Retribuciones de otro personal	291.181	727.954	(436.773)	250
1	Behin-behineko kontratazioak: 8. Contrataciones temporales: 8.	291.181	727.954	(436.773)	250
641	<b>Kalte-ordainak Indemnizaciones</b>	<b>2.655</b>	<b>875</b>	<b>1.780</b>	<b>33</b>
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES	1.841.232	416.043	1.425.189	23
642	<b>Enpresaren kargurako Gizarte Segurantza Seguridad Social a cargo de la empresa</b>	<b>1.756.039</b>	<b>415.331</b>	<b>1.340.708</b>	<b>24</b>
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida	81.547	----	81.547	0
649	<b>Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales</b>	<b>3.646</b>	<b>712</b>	<b>2.934</b>	<b>19</b>
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	3.646	712	2.934	20
<b>IV.</b>	<b>USTIAPENEO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>5.242.789</b>	<b>1.047.523</b>	<b>4.195.266</b>	<b>20</b>
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	5.194.414	1.037.269	4.157.145	20
621	<b>Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones</b>	<b>14.346</b>	<b>1.018</b>	<b>13.328</b>	<b>7</b>
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak Arrendamientos de otro inmovilizado material	14.346	1.018	13.328	7
622	<b>Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación</b>	<b>370.080</b>	<b>94.719</b>	<b>275.361</b>	<b>25</b>
6229	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	370.080	94.719	275.361	26
1	Konponketak eta kontserbazioa. Reparaciones y conservación.	370.080	94.719	275.361	26
623	<b>Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes</b>	<b>876.685</b>	<b>136.917</b>	<b>739.768</b>	<b>16</b>
1	Garbiketa. Limpieza.	144.810	26.963	117.847	19
2	Seguratasuna. Seguridad.	3.789	4.008	(219)	106
3	Aholkularitza. Asesoría.	13.500	8.521	4.979	63
4	Auditoria. Auditoría.	13.500	4.562	8.938	34
5	Informatika. Informática.	94.545	14.596	79.949	15
6	Itzulpenak. Traducciones.	9.000	7.896	1.104	88
7	Kalitatea. Calidad.	27.000	4.589	22.411	17

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
8	Teknologi berriak. Nuevas tecnologías.	10.890	13.304	(2.414)	122
9	Sasoiko lankideak. Temporeros.	178.200	-----	178.200	0
10	Beste profesional batzuk. Otros profesionales independientes.	381.451	52.478	328.973	14
<b>624</b>	<b>Garraioak</b> <b>Transportes</b>	<b>8.095</b>	<b>7.598</b>	<b>497</b>	<b>94</b>
<b>625</b>	<b>Aseguru-primak</b> <b>Primas de seguros</b>	<b>67.500</b>	<b>23.964</b>	<b>43.536</b>	<b>36</b>
<b>626</b>	<b>Banku-zerbitzuak eta antzekoak</b> <b>Servicios bancarios y similares</b>	<b>225</b>	<b>152</b>	<b>73</b>	<b>68</b>
<b>627</b>	<b>Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak</b> <b>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</b>	<b>135.000</b>	<b>25.897</b>	<b>109.103</b>	<b>19</b>
6270	Publizitatea eta propaganda Publicidad y propaganda	135.000	25.897	109.103	19
<b>628</b>	<b>Hornigaiak</b> <b>Suministros</b>	<b>180.855</b>	<b>69.994</b>	<b>110.861</b>	<b>38</b>
6289	Bestelako hornidurak Otros suministros	180.855	69.994	110.861	39
1	Hornidurak. Suministros.	180.855	69.994	110.861	39
<b>629</b>	<b>Bestelako zerbitzuak</b> <b>Otros servicios</b>	<b>3.541.628</b>	<b>677.010</b>	<b>2.864.618</b>	<b>19</b>
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia	8.867	11.258	(2.391)	127
6291	Bulegoko materiala Material de oficina	105.210	23.968	81.242	23
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras	99.000	40.516	58.484	41
6293	Bestelako komunikazioak Otras comunicaciones	9.000	7.462	1.538	83
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos	3.319.551	593.806	2.725.745	18
1	GEROA programa. Programa GEROA.	35.100	9.658	25.442	28
2	Etengabeko prestakuntza. Formación continua.	794.700	152.369	642.331	19
3	Elikagaiak. Productos alimenticios.	189.540	89.963	99.577	47
4	Nekazaritza eta abeltzaintzako produktuak. Productos agrícolas y ganaderos.	88.200	21.571	66.629	24
5	Beste berezitateko materialak. Otros materiales especiales.	87.894	39.669	48.225	45
6	Berpiztu programa. Programa Berpiztu.	92.135	12.225	79.910	13
7	Gazte-plana. Plan joven.	202.500	7.775	194.725	4
8	Nazioarteko lankidetzak. Cooperación internacional.	285.748	12.584	273.164	4
9	Euskalduntzea. Euskaldunización.	18.900	6.963	11.937	37
10	Promozioa. Promoción.	11.250	2.950	8.300	26
11	Arrantza ekintzak. Actividades pesqueras.	504.000	2.587	501.413	1
12	Europe Direct. Europe Direct.	9.000	15.054	(6.054)	167
13	Emakumeen programa. Programa mujeres.	9.000	-----	9.000	0

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
14	Udako ikastaroak. <i>Cursos de verano.</i>	27.000	1.344	25.656	5
15	Laguntzak bideratzeko zerbitzuak. <i>Servicio de gestión de ayudas.</i>	11.700	6.996	4.704	60
16	Azterlanak. <i>Estudios.</i>	48.384	4.275	44.109	9
17	Ondarroa. <i>Ondarroa.</i>	513.000	145.874	367.126	28
18	Prestakuntza enpresetan. <i>Formación en empresas.</i>	22.500	11.949	10.551	53
19	Nekazaritzako elikagaien industriak. <i>Empresas agroalimentarias.</i>	72.000	----	72.000	0
20	HAZI korporazioa. <i>Corporación HAZI.</i>	270.000	50.000	220.000	19
21	Barne prestakuntza. <i>Formación interna.</i>	27.000	----	27.000	0
2.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	48.375	10.254	38.121	21
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>	48.375	10.254	38.121	21
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	948.559	----	948.559	0
680	Ibilgetu ukiezinaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>	405.773	----	405.773	0
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado material</i>	542.786	----	542.786	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS		14.190.995	3.495.775	10.695.220	25

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.315.550	57.923	1.257.627	4
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.315.550	57.923	1.257.627	4
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>	1.315.550	57.923	1.257.627	4
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>	1.315.550	57.923	1.257.627	4
1	Ikastaroak. <i>Impartición cursos.</i>	284.300	53.698	230.602	19
2	Azterlanak. <i>Estudios.</i>	20.000	1.200	18.800	6
3	MENDINETeko idazkaritza. <i>Secretaría MENDINET.</i>	30.000	----	30.000	0
4	Enpresetan prestakuntza. <i>Formación en empresas.</i>	15.000	3.025	11.975	20
5	Nazioarteko kooperazioa. <i>Cooperación internacional.</i>	216.250	----	216.250	0
6	Arrantza ekintzak. <i>Actividades pesqueras.</i>	500.000	----	500.000	0
7	HAZI korporazioa. <i>Corporación HAZI.</i>	250.000	----	250.000	0
V.	USTIAPENEN BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	11.899.286	3.268.079	8.631.207	27
1.	SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	238.500	66.512	171.988	28
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>	238.500	66.512	171.988	28

SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
1	Diru-sarrerak jantoki eta egoitzarengatik. <i>Ingresos por residencia y comedor.</i>	144.500	33.254	111.246	23
2	Produktuen salmenta. <i>Venta de productos.</i>	94.000	33.258	60.742	35
2.	EKITALDIKO EMAITZAN SARTUTAKO USTIAPENENKO DIRU-LAGUNTZAK <i>SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO</i>	11.660.786	3.201.567	8.459.219	27
<b>740</b>	<b>Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak</b> <b><i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i></b>	<b>11.660.786</b>	<b>3.201.567</b>	<b>8.459.219</b>	<b>27</b>
7400	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE</i>	11.264.000	3.200.000	8.064.000	28
1	Ustiapen gastuak finantzatzeko EAEtik, Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailetik, jasoko direnak. <i>A recibir de la CAE, Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, para financiar explotación.</i>	11.264.000	3.200.000	8.064.000	28
7401	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>	396.786	1.567	395.219	0
1	Europe Direct. <i>Europe Direct.</i>	25.000	----	25.000	0
2	Europako diru-laguntzak. <i>Subvenciones europeas.</i>	360.893	----	360.893	0
3	Beste diru-laguntzak. <i>Otras subvenciones.</i>	10.893	1.567	9.326	14
<b>VI.</b>	<b>IBILGETU EZ FINANTZARIOKO DIRU-LAGUNTZEN ETA BESTELAKOEN EGOZPENA</b> <b><i>IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</i></b>	<b>800.000</b>	<b>----</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>
<b>746</b>	<b>Ekitaldiko emaitzara transferitutako kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak</b> <b><i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i></b>	<b>800.000</b>	<b>----</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>
7460	Ibilgetu ez finantzarioa eta bestelako diru-laguntzen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>	800.000	----	800.000	0
<b>IX.</b>	<b>BESTELAKO EMAITZA POSITIBOAK</b> <b><i>OTROS RESULTADOS POSITIVOS</i></b>	<b>6.500</b>	<b>----</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>
<b>X.</b>	<b>SARRERA FINANTZARIOAK</b> <b><i>INGRESOS FINANCIEROS</i></b>	<b>21.100</b>	<b>83</b>	<b>21.017</b>	<b>0</b>
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>	21.100	83	21.017	0
<b>769</b>	<b>Bestelako sarrera finantzarioak</b> <b><i>Otros ingresos financieros</i></b>	<b>21.100</b>	<b>83</b>	<b>21.017</b>	<b>0</b>
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>	21.100	83	21.017	0
<b>XVI.</b>	<b>EKITALDIKO GALERA</b> <b><i>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</i></b>	<b>148.559</b>	<b>169.690</b>	<b>(21.131)</b>	<b>(114)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA</b> <b><i>TOTAL INGRESOS</i></b>		<b>14.190.995</b>	<b>3.495.775</b>	<b>10.695.220</b>	<b>25</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	31/03/2012	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2012
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>15.891.504</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>16.880.418</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	12.855.018	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>2.045.632</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	19.865	I. Kapitala <i>Capital</i>	2.843.626
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	12.835.153	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	2.843.626
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	2.715.133	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	315
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	1.971.591	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	315
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	656.381	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.128.905)
3. Egite-bideko ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	87.161	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.128.905)
IV. Taldeko enpresetako eta elkartuetako epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	320.000	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	330.596
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	320.000	<b>A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>14.834.786</b>
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	1.353	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>14.093</b>
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.353	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	14.093
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5.816.838</b>	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	14.093
II. Izakinak <i>Existencias</i>	861	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4.813.831</b>
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	861	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	195.956
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	4.406.861	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	195.956
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	489.201	IV. Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	5.394
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	3.366.115	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	4.612.481
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	551.545	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	4.384.068
4. Deribatutak <i>Derivados</i>	----	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	41.424
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	32.711	6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	186.508
2. Enpresekiko hartzekoak <i>Créditos a empresas</i>	30.178	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	481
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	2.533		
VI. Epe laburreko periodifikatzeak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	19.267		
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.357.138		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.357.138		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>21.708.342</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>21.708.342</b>

IHOBE, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2012
<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>		11.633
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		11.633
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		2.114.650
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		164.650
b) Ekitaldiko emaitzan sartutako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		1.950.000
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		(683.901)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(507.139)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(176.762)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		(1.126.281)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.126.238)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(43)
15. <b>Bestelako emaitzak</b> <b>Otros resultados</b>		12.140
<b>A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>		328.241
17. <b>Diru-sarrera finantzarioak</b> <b>Ingresos financieros</b>		2.355
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		2.355
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		2.355
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)</b>		2.355
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		330.596
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)</b>		330.596

IHOBE, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		31/03/2012
<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>	330.596
2.	Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(2.355)
g)	Sarrera finantzaríoak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(2.355)
3.	Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(1.311.346)
d)	Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(1.311.346)
4.	Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	2.355
c)	Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	2.355
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(980.750)
<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-JARDUEREN EFECTIBO 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>	(980.750)

IHOBE, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES</b>	125.000	-----	125.000	0
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	10.000	-----	10.000	0
206 Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	10.000	-----	10.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	115.000	-----	115.000	0
211 Eraikuntzak Construcciones	25.000	-----	25.000	0
2110 Eraikuntzetako inbertsioak Inversiones en construcciones	25.000	-----	25.000	0
1 Madariaga Dorretxea. Torre Madariaga.	25.000	-----	25.000	0
216 Altzariak Mobiliario	45.000	-----	45.000	0
217 Informazioa prozesatzeko ekipamenduak Equipos para procesos de información	25.000	-----	25.000	0
219 Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	20.000	-----	20.000	0
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	125.000	-----	125.000	0

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	-----	(980.750)	980.750	***
<b>II. ONDARE-TRESNEN KOBRANTZAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	125.000	-----	125.000	0
2. HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	125.000	-----	125.000	0
130 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital	125.000	-----	125.000	0
1300 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE	125.000	-----	125.000	0
1 Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Medio Ambiente Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, para financiar inversiones.	125.000	-----	125.000	0
<b>V. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	-----	980.750	(980.750)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	125.000	-----	125.000	0

IHOBE, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>III.</b>	<b>PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.048.442</b>	<b>683.901</b>	<b>2.364.541</b>	<b>22</b>
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	2.288.297	507.139	1.781.158	22
640	<b>Soldatak Sueldos y salarios</b>	<b>2.288.297</b>	<b>507.139</b>	<b>1.781.158</b>	<b>22</b>
6401	Zuzendaritza-taldekideen ordainsariak (130/99 Dekretua) Retribuciones de cargos directivos (Decreto 130/99)	74.405	----	74.405	0
6404	Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo	1.964.723	507.139	1.457.584	26
6405	Lan-legepeko langileak ordezkatzen dituztenen ordainsariak Retribuciones de personal que sustituye a personal laboral	134.555	----	134.555	0
6406	Bestelako langileriaren ordainsariak Retribuciones de otro personal	114.614	----	114.614	0
1	Behin-behineko kontratazioak. Contrataciones temporales.	114.614	----	114.614	0
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES	760.145	176.762	583.383	23
642	<b>Enpresaren kargurako Gizarte Segurantza Seguridad Social a cargo de la empresa</b>	<b>625.820</b>	<b>147.141</b>	<b>478.679</b>	<b>24</b>
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida	34.325	----	34.325	0
649	<b>Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales</b>	<b>100.000</b>	<b>29.621</b>	<b>70.379</b>	<b>29</b>
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	100.000	29.621	70.379	30
<b>IV.</b>	<b>USTIAPENENKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>9.643.444</b>	<b>1.126.281</b>	<b>8.517.163</b>	<b>12</b>
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	9.639.444	1.126.238	8.513.206	12
621	<b>Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones</b>	<b>13.500</b>	<b>2.156</b>	<b>11.344</b>	<b>15</b>
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak Arrendamientos de otro inmovilizado material	13.500	2.156	11.344	16
622	<b>Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación</b>	<b>8.000</b>	<b>1.100</b>	<b>6.900</b>	<b>13</b>
6229	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	8.000	1.100	6.900	14
623	<b>Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes</b>	<b>1.000</b>	<b>----</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
625	<b>Aseguru-primak Primas de seguros</b>	<b>46.000</b>	<b>18.004</b>	<b>27.996</b>	<b>39</b>
626	<b>Banku-zerbitzuak eta antzekoak Servicios bancarios y similares</b>	<b>500</b>	<b>56</b>	<b>444</b>	<b>11</b>
627	<b>Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas</b>	<b>15.000</b>	<b>4.680</b>	<b>10.320</b>	<b>31</b>
6270	Publizitatea eta propaganda Publicidad y propaganda	15.000	4.680	10.320	31
628	<b>Hornigaiak Suministros</b>	<b>60.000</b>	<b>16.501</b>	<b>43.499</b>	<b>27</b>
6280	Energia elektrikoa Energía eléctrica	60.000	16.501	43.499	28
629	<b>Bestelako zerbitzuak Otros servicios</b>	<b>9.495.444</b>	<b>1.083.741</b>	<b>8.411.703</b>	<b>11</b>
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia	10.000	----	10.000	0

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOIA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>	27.000	2.395	24.605	9
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>	110.000	19.175	90.825	17
6296	Garbiketa eta higieena <i>Limpieza y aseo</i>	70.000	12.357	57.643	18
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>	9.278.444	1.049.814	8.228.630	11
1	Garbiketa eta lorezaintza. <i>Limpieza y jardinería.</i>	20.000	----	20.000	0
2	Bekadunak. <i>Becarios/as.</i>	40.000	23.198	16.802	58
3	Beste gastu batzuk. <i>Otros gastos.</i>	300.000	----	300.000	0
4	Zainketa. <i>Vigilancia.</i>	20.000	231	19.769	1
5	Madariaga Dorretxea. <i>Torre Madariaga.</i>	700.000	98.618	601.382	14
6	Estrategia eta Komunikazioa. <i>Estrategia y Comunicación.</i>	913.444	36.205	877.239	4
7	Idazkaritza Teknikoak. <i>Secretarías Técnicas.</i>	1.600.000	304.176	1.295.824	19
8	Ingurumen Kudeaketa Administrazioa. <i>Gestión Administrativa Ambiental.</i>	1.050.000	132.744	917.256	13
9	Natura Baliabideak. <i>Medios Naturales.</i>	1.000.000	95.687	904.313	10
10	Klima Aldaketa eta Biodibertsitatea. <i>Cambio Climático y Biodiversidad.</i>	1.100.000	155.529	944.471	14
11	ekoizpen eta Kontsumo Iraunkorrak. <i>Producción y Consumo Sostenible.</i>	1.500.000	64.351	1.435.649	4
12	Sistemak eta Hobekuntza. <i>Sistemas y Mejora.</i>	850.000	129.895	720.105	15
13	Administrazioa eta Arlo Juridikoa. <i>Administración y jurídico.</i>	115.000	9.180	105.820	8
14	Pertsonak. <i>Personas.</i>	70.000	----	70.000	0
2.	TRIBUTUAK <i>TRIBUTOS</i>	4.000	43	3.957	1
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>	4.000	43	3.957	1
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA <i>AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</i>	525.000	----	525.000	0
680	Ibilgetu ukiezinaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>	275.000	----	275.000	0
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado material</i>	250.000	----	250.000	0
X.	GASTU FINANTZARIOAK <i>GASTOS FINANCIEROS</i>	1.000	----	1.000	0
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK <i>POR DEUDAS CON TERCEROS</i>	1.000	----	1.000	0
669	Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>	1.000	----	1.000	0
XV.	EKITALDIKO MOZKINA <i>BENEFICIO DEL EJERCICIO</i>	----	330.596	----	0
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>		<b>13.217.886</b>	<b>2.140.778</b>	<b>11.077.108</b>	<b>16</b>

SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I.</b>	<b>NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>7.497.886</b>	<b>11.633</b>	<b>7.486.253</b>	<b>0</b>
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	7.497.886	11.633	7.486.253	0
<b>705</b>	<b>Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos</b>	<b>7.497.886</b>	<b>11.633</b>	<b>7.486.253</b>	<b>0</b>
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE	7.217.804	----	7.217.804	0
1	Kudeaketa-gomendioa. Encomienda.	7.217.804	----	7.217.804	0
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros	280.082	11.633	268.449	4
1	Madariaga Dorretxea. Torre Madariaga.	125.000	----	125.000	0
2	Oleaz. Oleaz.	72.608	11.633	60.975	16
3	Zerbitzu-prestazioak beste batzuei. Prestaciones de servicios a otros.	82.474	----	82.474	0
<b>V.</b>	<b>USTIAPENEO BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>5.195.000</b>	<b>2.114.650</b>	<b>3.080.350</b>	<b>41</b>
1.	SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	180.000	164.650	15.350	91
<b>759</b>	<b>Hainbat zerbitzuren sarrerak Ingresos por servicios diversos</b>	<b>180.000</b>	<b>164.650</b>	<b>15.350</b>	<b>91</b>
1	Sogecar. Sogecar.	180.000	45.650	134.350	25
2	Besteak Otros	----	119.000	(119.000)	***
2.	EKITALDIKO EMAITZAN SARTUTAKO USTIAPENEO DIRU-LAGUNTZAK SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	5.015.000	1.950.000	3.065.000	39
<b>740</b>	<b>Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</b>	<b>5.015.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>3.065.000</b>	<b>38</b>
7400	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE	4.550.000	1.950.000	2.600.000	43
1	Ustiapen gastuak finantzatzeko EAEtik, Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Dpto. de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, para financiar gastos de explotación.	4.550.000	1.950.000	2.600.000	43
7401	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación	465.000	----	465.000	0
1	Life Urdaibai proiekturako, EAEtik, Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza sailetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, para el proyecto Life Urdaibai.	465.000	----	465.000	0
<b>VI.</b>	<b>IBILGETU EZ FINANTZARIOKO DIRU-LAGUNTZEN ETA BESTELAKOEN EGOZPENA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>100.000</b>	<b>----</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
<b>748</b>	<b>Ekitaldiko emaitzara transferitutako ibilgetuaren gaineko erabilera-eskubideak Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado del ejercicio</b>	<b>100.000</b>	<b>----</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
<b>IX.</b>	<b>BESTELAKO EMAITZA POSITIBOAK OTROS RESULTADOS POSITIVOS</b>	<b>----</b>	<b>12.140</b>	<b>(12.140)</b>	<b>***</b>
<b>X.</b>	<b>SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>----</b>	<b>2.355</b>	<b>(2.355)</b>	<b>***</b>
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	2.355	(2.355)	***
<b>769</b>	<b>Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros</b>	<b>----</b>	<b>2.355</b>	<b>(2.355)</b>	<b>***</b>
7690	Interes finantzarioak Intereses financieros	----	2.355	(2.355)	***
<b>XVI.</b>	<b>EKITALDIKO GALERA PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>425.000</b>	<b>----</b>	<b>755.596</b>	<b>78</b>

Euro / Euros

<b>SARRERAK INGRESOS</b>	<b>AURREKONTUA PRESUPUESTO</b>	<b>EGINDAKOA REALIZADO</b>	<b>ALDEA DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	13.217.886	2.140.778	11.077.108	16





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





## Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2012	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2012
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>78.647.181</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>88.844.871</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	136.880	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>12.570.088</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	136.880	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	11.965.738
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	78.510.301	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(312.080)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	51.915.379	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>	2.326.765	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	916.430
3. Egite-bideko ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	24.268.157	<b>A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>76.274.783</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>32.202.653</b>	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.308.051</b>
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	22.543.054	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	2.308.051
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.190.103	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	2.308.051
4. Pertsonala <i>Personal</i>	12.761	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>19.696.912</b>
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	21.340.190	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	19.696.912
4. Deribatuak <i>Derivados</i>	----	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	1.307.426
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	30.221	6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	18.389.486
2. Enpresekiko hartzeoak <i>Créditos a empresas</i>	30.221		
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	9.629.378		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	9.629.378		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>110.849.834</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>110.849.834</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		31/03/2012
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
5. Zerga-sarrerak <i>Ingresos tributarios</i>		91.765
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		3.180.486
b) Ekitaldiko emaitzan sartutako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		3.180.486
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(1.825.263)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(1.431.660)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(393.603)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(562.902)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(562.755)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(147)
<b>A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>		<b>884.086</b>
17. Diru-sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		32.344
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		32.344
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		32.344
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)</b>		<b>32.344</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>916.430</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)</b>		<b>916.430</b>

Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2012
<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>	916.430
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(32.344)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(32.344)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	5.865.584
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	10.552.134
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(4.686.550)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	32.344
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	32.344
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	6.782.014
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(14.878.728)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(14.878.728)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	1.725
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.725
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(14.877.003)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO 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>	13.064.359
e) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	13.064.359
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	13.064.359
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	----
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	4.969.370

## Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I.</b>	<b>INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>21.332.558</b>	<b>14.878.728</b>	<b>6.453.830</b>	<b>70</b>
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	21.332.558	14.878.728	6.453.830	70
211	<b>Eraikuntzak Construcciones</b>	<b>21.332.558</b>	<b>1.317.878</b>	<b>20.014.680</b>	<b>6</b>
2111	Azpiegiturak Infraestructuras	21.332.558	1.317.878	20.014.680	6
1	Antolamendu, bideratze eta uholdeetatik babesteko lanak, Araban. <i>Obras de ordenación, encauzamiento y defensa contra inundaciones de Alava.</i>	701.142	----	701.142	0
2	Antolamendu, bideratze eta uholdeetatik babesteko lanak, Bizkaian. <i>Obras de ordenación, encauzamiento y defensa contra inundaciones de Bizkaia.</i>	2.767.553	----	2.767.553	0
3	Antolamendu, bideratze eta uholdeetatik babesteko lanak, Gipuzkoan. <i>Obras de ordenación, encauzamiento y defensa contra inundaciones en Gipuzkoa.</i>	686.530	401.070	285.460	58
4	Arabako ibaiertzak berreskuratzeko lanak, <i>Obras de recuperación de márgenes de Alava.</i>	637.848	92.530	545.318	15
5	Bizkaiko erreka ertzak berreskuratzeko lanak. <i>Obras de recuperación de márgenes en Bizkaia.</i>	1.578.271	195.697	1.382.574	12
6	Gipuzkoako erreka ertzak berreskuratzeko lanak. <i>Obras de recuperación de márgenes en Gipuzkoa.</i>	1.626.818	175.247	1.451.571	11
7	Obra eta proiektuetan segurtasun eta osasun arloan koordinatzea. <i>Coordinación en materia de seguridad y salud de las obras y proyectos.</i>	94.580	5.816	88.764	6
8	Informazio Hidrologikoari buruzko sistema automatikoa (Saih) ezartzeko proiektuak egitea eta gauzatzea. <i>Elaboración y ejecución de proyectos de implantación del sistema automático de información hidrológica (Saih).</i>	2.375.456	110.379	2.265.077	5
9	Nerbioi Ibaizabal ibaiaren bideratzea: 1. Fase Basauri-Galdakao; 2. Fase Bolueta-Urbi. <i>Encauzamiento Río Nervión Ibaizabal, Fase1 Basauri-Galdakao, Fase 2 Bolueta Urbi.</i>	7.503.274	337.139	7.166.135	4
10	Arratia ibaia bideratzea Areatzan. <i>Encauzamiento Río Arratia en Areatza.</i>	1.600.000	----	1.600.000	0
11	Donostian Añorga erreka Errekalde eta Errotaburu artean uholdeetatik babesteko eta saneatzeko proiektua. <i>Proyecto de defensa contra inundaciones y saneamiento de la regata Añorga entre Rekalde Errotaburu en Donostia.</i>	746.839	----	746.839	0
12	San Isidro zubia Arrasaten. <i>Puente San Isidro en Arrasate.</i>	1.014.247	----	1.014.247	0
236	<b>Beste erakunde publikoentzat kudeatutako inbertsioak Inversiones gestionadas para otros entes públicos</b>	----	<b>118.098</b>	<b>(118.098)</b>	<b>***</b>
523	<b>Epe laburreko ibilgetu-hornitzaileak Proveedores de inmovilizado a corto plazo</b>	----	<b>13.442.752</b>	<b>(13.442.752)</b>	<b>***</b>
5231	Epe laburreko ibilgetu materiala-hornitzaileak <i>Proveedores de inmovilizado material a corto plazo</i>	----	13.442.752	(13.442.752)	***
<b>VI.</b>	<b>ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	----	<b>4.969.370</b>	<b>(4.969.370)</b>	<b>***</b>
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>		<b>21.332.558</b>	<b>19.848.098</b>	<b>1.484.460</b>	<b>93</b>

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	6.782.014	(6.782.014)	***
II.	ONDARE-TRESNEN KOBRANTZAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	21.332.558	13.064.359	8.268.199	61
2.	HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	21.332.558	13.064.359	8.268.199	61
130	<b>Kapitaleko diru-laguntza ofizialak</b> <b>Subvenciones oficiales de capital</b>	21.332.558	13.064.359	8.268.199	61
1300	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE	21.332.558	13.064.359	8.268.199	61
1	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailak, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Medio Ambiente, Planif. Territorial, Agricultura y Pesca, para financiar inversiones.	21.332.558	13.064.359	8.268.199	61
IV.	DESINBERTSIOEN KOBRANTZAK COBROS POR DESINVERSIONES	----	1.725	(1.725)	***
5.	BESTELAKO AKTIBO FINANTZARIOAK OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	----	1.725	(1.725)	***
544	Pertsonalari emandako epe laburreko kredituak Créditos a corto plazo al personal	----	1.725	(1.725)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>		<b>21.332.558</b>	<b>19.848.098</b>	<b>1.484.460</b>	<b>93</b>

## Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOAK REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II.</b>	<b>HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>12.134.198</b>	<b>-----</b>	<b>12.134.198</b>	<b>0</b>
2.	LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	12.134.198	-----	12.134.198	0
605	<b>Obra-ziurtagiriak eta egite-bideko promozioen gastuak Certificaciones de Obra y gastos de promociones en curso</b>	<b>12.134.198</b>	<b>-----</b>	<b>12.134.198</b>	<b>0</b>
1	Hornidura eta saneamendu lanak, Gipuzkoan. Obras de abastecimiento y saneamiento, Gipuzkoa.	600.000	-----	600.000	0
2	Hornidura eta saneamendu lanak, Araban. Obras de Abastecimiento y Saneamiento, Álava.	2.328.966	-----	2.328.966	0
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.				
3	Zuia kolektoreak. Zuia colectores.	1.725.033	-----	1.725.033	0
4	Oion kolektoreak. Oion colectores.	1.040.000	-----	1.040.000	0
5	Mallabia-Ermua kolektoreak. Colectores Mallabia-Ermua.	1.000.000	-----	1.000.000	0
6	Santa Catalina kolektorea. Añarbe. Añarbe. Colector Santa Catalina.	3.440.199	-----	3.440.199	0
7	Urdaibai saneamendua. Saneamiento Urdaibai.	2.000.000	-----	2.000.000	0
<b>III.</b>	<b>PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>8.118.110</b>	<b>1.825.263</b>	<b>6.292.847</b>	<b>22</b>
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	6.187.385	1.431.660	4.755.725	23
640	<b>Soldatak Sueldos y salarios</b>	<b>6.187.385</b>	<b>1.431.660</b>	<b>4.755.725</b>	<b>23</b>
6401	Zuzendaritza-taldekideen ordainsariak (130/99 Dekretua) Retribuciones de cargos directivos (Decreto 130/99)	76.908	-----	76.908	0
6402	Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariak Retribuciones de funcionarios y personal estatutario	1.454.035	-----	1.454.035	0
6404	Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo	4.656.442	1.431.660	3.224.782	31
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES	1.930.725	393.603	1.537.122	20
642	<b>Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa</b>	<b>1.837.918</b>	<b>391.798</b>	<b>1.446.120</b>	<b>21</b>
643	<b>Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida</b>	<b>92.807</b>	<b>1.805</b>	<b>91.002</b>	<b>2</b>
<b>IV.</b>	<b>USTIAPENEN BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>8.889.837</b>	<b>562.902</b>	<b>8.326.935</b>	<b>6</b>
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	8.889.837	562.755	8.327.082	6
621	<b>Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones</b>	<b>692.626</b>	<b>86.497</b>	<b>606.129</b>	<b>12</b>
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak Arrendamientos de otro inmovilizado material	692.626	86.497	606.129	12
1	Errentamendua, Zerbitzu Zentralak. Arrendamiento Servicios centrales.	283.626	18.550	265.076	7
2	Errentamendua Gipuzkoako L.B. Arrendamiento O. T. Gipuzkoa.	119.000	18.114	100.886	15
3	Errentamendua Bizkaiko L.B. Arrendamiento O. T. Bizkaia.	290.000	49.833	240.167	17
622	<b>Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación</b>	<b>93.850</b>	<b>25.239</b>	<b>68.611</b>	<b>26</b>



GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	93.850	25.239	68.611	27
1	Arabako Eraikinak. <i>Edificios Álava.</i>	2.000	3.958	(1.958)	198
2	Gipuzkoako eraikinak. <i>Edificios Gipuzkoa.</i>	3.000	2.075	925	69
3	Bizkaiko Eraikinak. <i>Edificios Bizkaia.</i>	2.000	202	1.798	10
4	Zerbitzu Zentraletako Eraikinak. <i>Edificios Servicios Centrales.</i>	4.850	2.832	2.018	58
5	Altzariak, Zerbitzu Zentralak. <i>Mobiliario Servicios centrales.</i>	5.000	48	4.952	1
6	Altzariak Araba. <i>Mobiliario Álava.</i>	1.000	----	1.000	0
7	Altzariak Gipuzkoa. <i>Mobiliario Gipuzkoa.</i>	1.500	----	1.500	0
8	Altzariak Bizkaia. <i>Mobiliario Bizkaia.</i>	5.000	35	4.965	1
9	Informazio-prozesuetarako ekipoa, Zerbitzu Zentralak. <i>Equipos para procesos de información, Servicios centrales.</i>	7.000	----	7.000	0
10	Informazio-prozesuetarako ekipoa, Araba. <i>Equipos para procesos de información, Álava.</i>	1.000	448	552	45
11	Informazio-prozesuetarako ekipoa, Gipuzkoa. <i>Equipos para procesos de información, Gipuzkoa.</i>	3.000	1.241	1.759	41
12	Informazio-prozesuetarako ekipoa, Bizkaia. <i>Equipos para procesos de información, Bizkaia.</i>	1.000	947	53	95
13	Garraio-elementuak, Zerbitzu Zentralak. <i>Elementos de transporte Servicios centrales.</i>	2.500	451	2.049	18
14	Garraio-elementuak, Araban. <i>Elementos de transporte, Araba.</i>	15.000	4.060	10.940	27
15	Garraio-elementuak, Gipuzkoan. <i>Elementos de transporte, Gipuzkoa.</i>	20.000	6.875	13.125	34
16	Garraio-elementuak, Bizkaian. <i>Elementos de transporte, Bizkaia.</i>	20.000	2.067	17.933	10
<b>623</b>	<b>Profesional independenteen zerbitzuak</b> <b><i>Servicios de profesionales independientes</i></b>	<b>1.316.880</b>	<b>9.305</b>	<b>1.307.575</b>	<b>1</b>
1	Beste batzuk. <i>Otros.</i>	1.316.880	9.305	1.307.575	1
<b>625</b>	<b>Aseguru-primak</b> <b><i>Primas de seguros</i></b>	<b>90.000</b>	<b>21.529</b>	<b>68.471</b>	<b>24</b>
<b>626</b>	<b>Banku-zerbitzuak eta antzekoak</b> <b><i>Servicios bancarios y similares</i></b>	<b>----</b>	<b>660</b>	<b>(660)</b>	<b>***</b>
<b>627</b>	<b>Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak</b> <b><i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</i></b>	<b>210.000</b>	<b>----</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>
6270	Publizitatea eta propaganda <i>Publicidad y propaganda</i>	210.000	----	210.000	0
1	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak. <i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas.</i>	210.000	----	210.000	0
<b>628</b>	<b>Hornigaiak</b> <b><i>Suministros</i></b>	<b>65.000</b>	<b>14.709</b>	<b>50.291</b>	<b>22</b>
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>	65.000	14.709	50.291	23
1	Energia Elektrikoa, Zerbitzu zentralak. <i>Energía eléctrica, Servicios centrales.</i>	20.000	1.659	18.341	8
2	Energia Elektrikoa Araba. <i>Energía eléctrica Álava.</i>	2.000	1.155	845	58
3	Energia elektrikoa Gipuzkoa. <i>Energía eléctrica Gipuzkoa.</i>	17.000	4.080	12.920	24
4	Energia elektrikoa, Bizkaia. <i>Energía eléctrica, Bizkaia.</i>	1.000	2.638	(1.638)	264

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOIA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
5	Bestelako hornidurak, Zerbitzu Zentralak. <i>Otros suministros, Servicios centrales.</i>	10.000	1.300	8.700	13
6	Bestelako hornidurak Araba. <i>Otros suministros Álava.</i>	6.000	63	5.937	1
7	Bestelako hornidurak, Gipuzkoa. <i>Otros suministros Gipuzkoa.</i>	8.000	3.795	4.205	47
8	Bestelako hornidurak, Bizkaia. <i>Otros suministros Bizkaia.</i>	1.000	19	981	2
<b>629</b>	<b>Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i></b>	<b>6.421.481</b>	<b>404.816</b>	<b>6.016.665</b>	<b>6</b>
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	243.000	73.212	169.788	30
1	Zerbitzu Zentralak. <i>Servicios centrales.</i>	190.000	55.657	134.343	29
2	Araba. <i>Álava.</i>	8.000	2.409	5.591	30
3	Gipuzkoa. <i>Gipuzkoa.</i>	26.000	7.915	18.085	30
4	Bizkaia. <i>Bizkaia.</i>	19.000	7.231	11.769	38
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>	94.000	15.559	78.441	17
1	Zerbitzu Zentralak. <i>Servicios centrales.</i>	50.000	3.136	46.864	6
2	Araba. <i>Álava.</i>	13.000	2.023	10.977	16
3	Gipuzkoa. <i>Gipuzkoa.</i>	15.000	2.843	12.157	19
4	Bizkaia. <i>Bizkaia.</i>	10.000	7.349	2.651	73
5	Uraren Kanona. <i>Canon del agua.</i>	6.000	208	5.792	3
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>	28.000	2.653	25.347	9
1	Zerbitzu zentralak. <i>Servicios centrales.</i>	25.000	2.549	22.451	10
2	Araba. <i>Álava.</i>	1.000	----	1.000	0
3	Gipuzkoa. <i>Gipuzkoa.</i>	1.000	104	896	10
4	Bizkaia. <i>Bizkaia.</i>	1.000	----	1.000	0
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>	50.000	6.705	43.295	13
6294	Prensa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>	32.000	886	31.114	3
1	Prensa, aldizkaria, liburuak eta argitalpenak, Zerbitzu zentralak. <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones, Servicios centrales.</i>	21.000	886	20.114	4
2	Prensa, aldizkaria, liburuak eta argitalpenak, Araba. <i>Prensa, revistas, libros y publicaciones, Álava.</i>	1.000	----	1.000	0
3	Prensa, aldizkaria, liburuak eta argitalpenak, Gipuzkoa. <i>Prensa, revistas, libros y publicaciones, Gipuzkoa.</i>	6.000	----	6.000	0
4	Prensa, aldizkaria, liburuak eta argitalpenak, Bizkaia. <i>Prensa, revistas, libros y publicaciones, Bizkaia.</i>	4.000	----	4.000	0
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>	5.974.481	305.801	5.668.680	5
1	Gipuzkoako Lurralde Bulegoaren Segurtasuna. <i>Seguridad Gipuzkoa.</i>	6.000	3.460	2.540	58
2	Jantziak eta uniformeak Araba. <i>Vestidos y uniformes Álava.</i>	4.000	260	3.740	7

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
3	Jantziak eta uniformeak Gipuzkoa. <i>Vestuarios y uniformes Gipuzkoa.</i>	4.000	67	3.933	2
4	Jantziak eta uniformeak Bizkaia. <i>Vestuario y uniformes Bizkaia.</i>	2.000	1.111	889	56
5	Garbiketa Zerbitzu Zentralak. <i>Limpieza Servicios Centrales.</i>	23.100	4.528	18.572	20
6	Garbiketa Araba. <i>Limpieza Álava.</i>	11.350	2.228	9.122	20
7	Garbiketa Gipuzkoa. <i>Limpieza Gipuzkoa.</i>	35.000	2.888	32.112	8
8	Garbiketa Bizkaia. <i>Limpieza Bizkaia.</i>	16.000	3.120	12.880	20
9	Plangintza Hidrologikoari buruzko azterketak. <i>Estudios relacionados con la Planificación Hidrológica.</i>	412.000	83.459	328.541	20
.	HE2.1 - Ur-administrazioa arrazionaltzea. <i>OE2.1 - Racionalización de la Administración Hidráulica.</i>				
10	Jabari Publiko Hidraulikoko Jarduerak. Ekintzak. <i>Actuaciones en Dominio Público Hidráulico.</i>	526.226	70.269	455.957	13
.	HE2.1 - Ur-administrazioa arrazionaltzea. <i>OE2.1 - Racionalización de la Administración Hidráulica.</i>				
11	Ur-masen kalitatea zaintzeko sarearen kudeaketa. <i>Gestión de redes de seguimiento del estado de las masas de agua.</i>	2.591.805	92.985	2.498.820	4
.	HE2.1 - Ur-administrazioa arrazionaltzea. <i>OE2.1 - Racionalización de la Administración Hidráulica.</i>				
12	Zebra muskuiluaren aurkako babes-ekintzak. <i>Actuaciones de protección contra el mejillón cebra.</i>	200.000	----	200.000	0
.	HE2.1 - Ur-administrazioa arrazionaltzea. <i>OE2.1 - Racionalización de la Administración Hidráulica.</i>				
13	Laguntza informatikoa. <i>Asistencia Técnica Informática.</i>	900.000	----	900.000	0
14	Erakundeen arteko harremanak. Hezkuntza, heziketa eta ingurugiroarekin sentsibilizazioa. <i>Relaciones institucionales. Educación, formación y sensibilización ambiental.</i>	200.000	7.844	192.156	4
.	BB4 - Herritarrak gaitu eta erantzulekide egitea. <i>CN4 - Capacitar y responsabilizar a la ciudadanía.</i>				
15	Erakundeen arteko harremanak. Berrikuntza, ikerketa eta garapena. <i>Relaciones institucionales. Innovación, investigación y desarrollo.</i>	150.000	1.180	148.820	1
.	BB5 - Ingurumen arloko ikerketa, garapen eta berrikuntza. <i>CN5 - Investigación, desarrollo e innovación en medio ambiente.</i>				
16	Uraren Kanona. <i>Canon del agua.</i>	790.000	32.402	757.598	4
17	Jantziak eta uniformeak, Zerbitzu Zentralak. <i>Vestidos y uniformes, Servicios Centrales.</i>	3.000	----	3.000	0
18	Ekintzak Asua ibaian, Udondon, Lauron eta Astrabudian. <i>Actuaciones Ría del Asua, Udondo, Lauro y Astrabudia.</i>	100.000	----	100.000	0
.	Legebiltzarreko zuzenketa. <i>Enmienda Parlamentaria.</i>				
2.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	----	147	(147)	***
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>	----	147	(147)	***
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	900.000	----	900.000	0
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado material</i>	900.000	----	900.000	0
VII.	ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	1.661.963	----	1.661.963	0
653	Kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital</i>	1.661.963	----	1.661.963	0

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
6531	Kapitaleko bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados de capital</i>	1.661.963	----	1.661.963	0
1	Añanako Gatz Harana: iturburuaren lehengoratzea. <i>Valle Salado de Añana: restauración de los manantiales.</i>	800.000	----	800.000	0
2	Lankidetzeta Hitzarmena: Bilboko Portua. <i>Convenio de colaboración: Puerto de Bilbao.</i>	68.663	----	68.663	0
3	Berrikuntza, ikerketa eta garapena. <i>Programas para innovación, investigación y desarrollo.</i>	400.000	----	400.000	0
4	Heziketa eta ingurugiroarekin sentsibilizazioa. <i>Programas para formación y sensibilización ambiental.</i>	250.000	----	250.000	0
5	NBGPko milurtekorako 7. helburuko 10. jomuga betetzeko emandako diru-laguntzak. <i>Subvenciones entregadas META 10- Objetivo Milenio 7/PNUD.</i>	143.300	----	143.300	0
<b>XV. EKITALDIKO MOZKINA BENEFICIO DEL EJERCICIO</b>		----	<b>916.430</b>	<b>(916.430)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>		<b>31.704.108</b>	<b>3.304.595</b>	<b>28.399.513</b>	<b>10</b>

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>IV. ZERGA-SARRERAK INGRESOS TRIBUTARIOS</b>		<b>4.286.000</b>	<b>91.765</b>	<b>4.194.235</b>	<b>2</b>
<b>720</b>	<b>Zergak Impuestos</b>	<b>2.866.000</b>	----	<b>2.866.000</b>	<b>0</b>
7200	Uraren kanona <i>Canon del agua</i>	2.866.000	----	2.866.000	0
1	Uraren kanona. <i>Canon del agua.</i>	2.866.000	----	2.866.000	0
<b>721</b>	<b>Tasak Tasas</b>	<b>1.405.000</b>	<b>91.765</b>	<b>1.313.235</b>	<b>6</b>
7210	Ur publikoetako isurketen kanona <i>Canon de vertidos en aguas públicas</i>	540.000	----	540.000	0
1	Kanona, ur publikoetara isurteagatik. <i>Canon de vertidos en aguas públicas.</i>	540.000	----	540.000	0
7211	Jabari hidrauliko publikoaren okupazio-kanona <i>Canon de ocupación de dominio público hidráulico</i>	115.000	----	115.000	0
1	Beste batzuk. <i>Otros.</i>	115.000	----	115.000	0
7212	Obra publikoen zuzendaritza eta ikuskapena <i>Dirección e inspección de obras públicas</i>	750.000	91.765	658.235	12
1	Obra publikoen zuzendaritza eta ikuskapena. <i>Dirección e inspección de obras públicas.</i>	750.000	91.765	658.235	12
<b>723</b>	<b>Zigorrak Sanciones</b>	<b>15.000</b>	----	<b>15.000</b>	<b>0</b>
<b>V. USTIAPENENKO BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>26.518.108</b>	<b>3.180.486</b>	<b>23.337.622</b>	<b>12</b>
2.	EKITALDIKO EMAITZAN SARTUTAKO USTIAPENENKO DIRU-LAGUNTZAK <i>SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO</i>	26.518.108	3.180.486	23.337.622	12
<b>740</b>	<b>Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</b>	<b>26.518.108</b>	<b>3.180.486</b>	<b>23.337.622</b>	<b>11</b>
7400	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE</i>	12.721.948	3.180.486	9.541.462	25
1	Ustiapen gastuak finantzatzeko EAEtik, Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailetik, jasoko direnak. <i>A recibir de la CAE, Departamento de Medio Ambiente, Planif. Territorial, Agricultura y Pesca, para financiar gastos de explotación.</i>	12.721.948	3.180.486	9.541.462	25
7401	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>	13.796.160	----	13.796.160	0

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
1	EAEtik, Ingurumen eta Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saitetik, jasoko direnak. <i>A recibir de la CAE, Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca.</i>	13.796.160	----	13.796.160	0
<b>VI. IBILGETU EZ FINANTZARIOKO DIRU-LAGUNTZEN ETA BESTELAKOEN EGOZPENA</b> <b>IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>		<b>900.000</b>	<b>----</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>
746	Ekitaldiko emaitzara transferitutako kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i>	900.000	----	900.000	0
7460	Ibilgetu ez finantzarioa eta bestelako diru-laguntzen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>	900.000	----	900.000	0
<b>X. SARRERA FINANTZARIOAK</b> <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>----</b>	<b>32.344</b>	<b>(32.344)</b>	<b>***</b>
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>	----	32.344	(32.344)	***
769	Bestelako sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>	----	32.344	(32.344)	***
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>	----	32.344	(32.344)	***
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA</b> <b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>31.704.108</b>	<b>3.304.595</b>	<b>28.399.513</b>	<b>10</b>





**Fundación KALITATEA Fundazioa**







## Fundación KALITATEA Fundazioa

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2012	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2012
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6.608.403</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>8.543.375</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	291.622	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>2.638.727</b>
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	15.196	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	580.648
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	197.535	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	2.128.324
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	78.891	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	2.128.324
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	187.573	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(10.671)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	8.258	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(10.671)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	179.315	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(59.574)
IV. Taldeko enpresetako eta elkartuetako epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	1.125.000	<b>A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>5.904.648</b>
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	1.125.000	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>----</b>
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	5.004.208	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.598.423</b>
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	5.000.000	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	40.707
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	4.208	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	40.707
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.533.395</b>	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.557.716
II. Izakinak <i>Existencias</i>	227.094	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	1.128.285
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	218.333	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	155.513
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	8.761	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	89.526
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.224.742	6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	97.992
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	54.257	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	86.400
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	15.661		
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	1.154.824		
4. Deribatuak <i>Derivados</i>	----		
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	225.000		
3. Zorra adierazten duten baloreak <i>Valores representativos de deuda</i>	225.000		
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.856.559		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	456.559		
2. Bestelako aktibo likido baliokideak <i>Otros activos líquidos equivalentes</i>	1.400.000		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>10.141.798</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>10.141.798</b>

## Fundación KALITATEA Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2012
<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>		<b>103.306</b>
a) Salmentak <i>Ventas</i>		3.306
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		100.000
4. <b>Hornikuntzak</b> <b>Aprovisionamientos</b>		<b>(69.431)</b>
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(61.000)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(8.431)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		<b>1.386.653</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		17.517
b) Ekitaldiko emaitzan sartutako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		1.369.136
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		<b>(391.365)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(288.318)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(103.047)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		<b>(1.098.374)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.098.374)
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>		<b>(69.211)</b>
17. <b>Diru-sarrera finantzarioak</b> <b>Ingresos financieros</b>		<b>9.637</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		9.637
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		9.637
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)</b>		<b>9.637</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(59.574)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)</b>		<b>(59.574)</b>

Fundación KALITATEA Fundazioa

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2012
<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>	(59.574)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(9.637)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(9.637)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(286.310)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	131.840
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(418.150)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	9.637
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	9.637
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(345.884)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(326.058)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(100.000)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(226.058)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(326.058)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO 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>	(671.942)

## Fundación KALITATEA Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOAK REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I.</b>	<b>INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES</b>	97.000	326.058	(229.058)	336
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	72.000	----	72.000	0
200	Ikerketa Investigación	40.000	----	40.000	0
206	Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	20.000	----	20.000	0
208	Bestelako ibilgetu ukiezinak Otras inmovilizaciones intangibles	12.000	----	12.000	0
2082	Lizentziak Licencias	12.000	----	12.000	0
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	25.000	----	25.000	0
215	Bestelako instalazioak Otras instalaciones	10.000	----	10.000	0
217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak Equipos para procesos de información	15.000	----	15.000	0
4.	TALDEKO ENPRESAK ETA ELKARTUAK EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	100.000	(100.000)	***
240	Loturadun alderdietako epe luzeko partaidetzak Participaciones a largo plazo en partes vinculadas	----	100.000	(100.000)	***
2404	Enpresa elkartuetako epe luzeko partaidetzak Participaciones a largo plazo en empresas asociadas	----	100.000	(100.000)	***
1	HAZILUR-EN INBERTSIOA INVERSION EN HAZILUR	----	100.000	(100.000)	***
5.	BESTELAKO AKTIBO FINANTZARIOAK OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	----	226.058	(226.058)	***
260	Epe luzerako eratutako fidantzak Fianzas constituidas a largo plazo	----	1.058	(1.058)	***
541	Epe laburreko zorra adierazten duten baloreak Valores representativos de deuda a corto plazo	----	225.000	(225.000)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>		<b>97.000</b>	<b>326.058</b>	<b>(229.058)</b>	<b>336</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOAK REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I.</b>	<b>USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	----	(345.884)	345.884	***
<b>II.</b>	<b>ONDARE-TRESNEN KOBRANTZAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	97.000	----	97.000	0
2.	HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	97.000	----	97.000	0
130	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital	97.000	----	97.000	0
1300	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE	97.000	----	97.000	0
1	Inbertsioak finantzatzeko EAEtik, ILP, Nekazaritza eta Arrantza Sailetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de MAPT, Agricultura y Pesca, para financiar inversiones.	97.000	----	97.000	0
<b>V.</b>	<b>ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	----	671.942	(671.942)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>		<b>97.000</b>	<b>326.058</b>	<b>(229.058)</b>	<b>336</b>

## Fundación KALITATEA Fundazioa

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

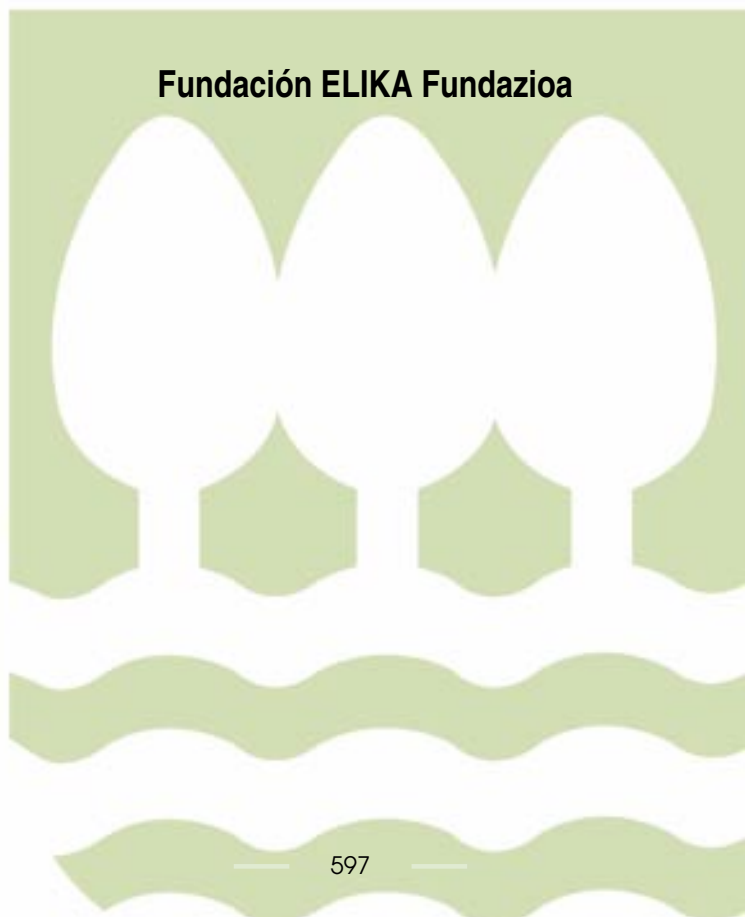
GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS</b>		<b>380.000</b>	<b>69.431</b>	<b>310.569</b>	<b>18</b>
1.	SALGAIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS	180.000	61.000	119.000	34
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías	180.000	61.000	119.000	33
6009	Bestelako salgaiak Otras mercaderías	180.000	61.000	119.000	34
1	Identifikazio eta kontrol materiala. Material identificativo y de control.	130.000	61.000	69.000	47
2	Balantzak. Balanzas.	50.000	----	50.000	0
2.	LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	----	8.431	(8.431)	***
602	Bestelako hornikuntzen erosketak Compras de otros aprovisionamientos	----	8.431	(8.431)	***
3.	BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	200.000	----	200.000	0
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales	200.000	----	200.000	0
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios	200.000	----	200.000	0
1	HAZI hitzarmena. Convenio HAZI.	200.000	----	200.000	0
<b>III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>2.273.191</b>	<b>391.365</b>	<b>1.881.826</b>	<b>17</b>
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.591.780	288.318	1.303.462	18
640	Soldatak Sueldos y salarios	1.591.780	288.318	1.303.462	18
6406	Bestelako langileriaren ordainsariak Retribuciones de otro personal	1.591.780	288.318	1.303.462	18
1	Bestelako langileriaren ordainsariak. Retribuciones de otro personal.	1.591.780	288.318	1.303.462	18
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES	681.411	103.047	578.364	15
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzak Seguridad Social a cargo de la empresa	477.534	83.527	394.007	17
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida	23.877	----	23.877	0
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	180.000	19.520	160.480	10
6490	Langileriaren prestakuntza eta hobekuntza Formación y perfeccionamiento del personal	30.000	----	30.000	0
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	150.000	19.520	130.480	13
<b>IV. USTIAPENEN BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>5.488.579</b>	<b>1.098.374</b>	<b>4.390.205</b>	<b>20</b>
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	5.488.579	1.098.374	4.390.205	20
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones	12.000	2.495	9.505	20
6211	Eraikuntzen errentamenduak Arrendamientos de construcciones	12.000	2.495	9.505	21
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación	8.556	6.063	2.493	70

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOIA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
6221	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	8.556	6.063	2.493	71
<b>623</b>	<b>Profesional independenteen zerbitzuak</b> <b><i>Servicios de profesionales independientes</i></b>	<b>250.200</b>	<b>29.355</b>	<b>220.845</b>	<b>12</b>
1	Aplikazio informatikoen mantenimendua. <i>Mantenimiento aplicaciones informáticas.</i>	110.000	25.355	84.645	23
2	Ikerlanak. <i>Estudios.</i>	80.000	----	80.000	0
3	Auditoretza. <i>Auditorias.</i>	8.000	----	8.000	0
4	Enac Auditoretza. <i>Auditoria Enac.</i>	8.000	4.000	4.000	50
5	Beste batzuk. <i>Otros.</i>	44.200	----	44.200	0
<b>624</b>	<b>Garraioak</b> <b><i>Transportes</i></b>	<b>45.000</b>	<b>9.978</b>	<b>35.022</b>	<b>22</b>
<b>625</b>	<b>Aseguru-primak</b> <b><i>Primas de seguros</i></b>	<b>9.500</b>	<b>1.829</b>	<b>7.671</b>	<b>19</b>
<b>626</b>	<b>Banku-zerbitzuak eta antzekoak</b> <b><i>Servicios bancarios y similares</i></b>	<b>100</b>	<b>60</b>	<b>40</b>	<b>60</b>
<b>627</b>	<b>Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak</b> <b><i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</i></b>	<b>4.952.573</b>	<b>987.994</b>	<b>3.964.579</b>	<b>19</b>
6270	Publizitatea eta propaganda <i>Publicidad y propaganda</i>	4.952.573	987.994	3.964.579	20
1	Eusko Label promozioa eta publizitatea. <i>Promoción y publicidad Eusko Label.</i>	1.744.000	100.000	1.644.000	6
2	Nazioarteko promozioa eta publizitatea. <i>Promoción y publicidad internacional.</i>	2.751.573	887.994	1.863.579	32
3	EAEEn promozioa eta publizitatea. <i>Promoción y publicidad CAPV.</i>	457.000	----	457.000	0
<b>628</b>	<b>Hornigaiak</b> <b><i>Suministros</i></b>	<b>14.000</b>	<b>10.749</b>	<b>3.251</b>	<b>76</b>
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>	10.000	8.399	1.601	84
6281	Ura <i>Agua</i>	1.000	350	650	35
6283	Erregaiak <i>Combustibles</i>	3.000	2.000	1.000	67
<b>629</b>	<b>Bestelako zerbitzuak</b> <b><i>Otros servicios</i></b>	<b>196.650</b>	<b>49.851</b>	<b>146.799</b>	<b>25</b>
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>	24.000	4.000	20.000	17
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>	20.000	7.000	13.000	35
6296	Garbiketa eta higieena <i>Limpieza y aseo</i>	13.000	3.000	10.000	23
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>	139.650	35.851	103.799	26
1	Laginak eta materialak. <i>Analítica y materiales.</i>	127.650	32.851	94.799	26
2	Marken mantentze eta kudeaketa. <i>Mantenimiento y gestión de marcas.</i>	12.000	3.000	9.000	25
<b>V.</b>	<b>IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA</b> <b><i>AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</i></b>	<b>140.000</b>	<b>----</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>
<b>680</b>	<b>Ibilgetu ukiezinaren amortizazioa</b> <b><i>Amortización del inmovilizado intangible</i></b>	<b>60.000</b>	<b>----</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
<b>681</b>	<b>Ibilgetu materialaren amortizazioa</b> <b><i>Amortización del inmovilizado material</i></b>	<b>80.000</b>	<b>----</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA</b> <b><i>TOTAL GASTOS</i></b>		<b>8.281.770</b>	<b>1.559.170</b>	<b>6.722.600</b>	<b>19</b>

SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		<b>560.000</b>	<b>103.306</b>	<b>456.694</b>	<b>18</b>
1.	SALMENTAK VENTAS	425.000	3.306	421.694	1
700	Salgai-salmentak Ventas de mercaderías	425.000	3.306	421.694	0
7001	Salgai-salmentak beste batzuei Ventas de mercaderías a otros	425.000	3.306	421.694	1
1	Identifikatiboen salmenta. Venta identificativos.	375.000	3.306	371.694	1
2	Balantzen salmenta. Venta de balanzas.	50.000	----	50.000	0
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	135.000	100.000	35.000	74
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos	135.000	100.000	35.000	74
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros	135.000	100.000	35.000	74
<b>V. USTIAPENEO BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>7.556.770</b>	<b>1.386.653</b>	<b>6.170.117</b>	<b>18</b>
1.	SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	600.000	17.517	582.483	3
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak Ingresos por servicios diversos	600.000	17.517	582.483	3
1	Azokan lurzorua saltzea. Venta suelo ferías.	600.000	17.517	582.483	3
2.	EKITALDIKO EMAITZAN SARTUTAKO USTIAPENEO DIRU-LAGUNTZAK SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	6.956.770	1.369.136	5.587.634	20
740	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados a la explotación	6.956.770	1.369.136	5.587.634	19
7400	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE	6.681.770	1.255.136	5.426.634	19
1	Ustiapen gastuak finantzatzeko EAEtik, Ing., L.P., Nekazaritza eta Arrantza Saitetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de M. A., P.T., Agricultura y Pesca, para financiar gastos de explotación.	6.681.770	1.255.136	5.426.634	19
7401	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación	275.000	114.000	161.000	41
1	FEOGA. FEOGA.	250.000	114.000	136.000	46
2	Lanhitz. Lanhitz.	25.000	----	25.000	0
<b>VI. IBILGETU EZ FINANTZARIOKO DIRU-LAGUNTZEN ETA BESTELAKOEN EGOZPENA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>		<b>140.000</b>	<b>----</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>
746	Ekitaldiko emaitzara transferitutako kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio	140.000	----	140.000	0
7460	Ibilgetu ez finantzariora eta bestelako diru-laguntzen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	140.000	----	140.000	0
<b>X. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>25.000</b>	<b>9.637</b>	<b>15.363</b>	<b>39</b>
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	25.000	9.637	15.363	39
769	Bestelako sarrera finantzariorak Otros ingresos financieros	25.000	9.637	15.363	38
7690	Interes finantzariorak Intereses financieros	25.000	9.637	15.363	39
<b>XVI. EKITALDIKO GALERA PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>		<b>----</b>	<b>59.574</b>	<b>(59.574)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>		<b>8.281.770</b>	<b>1.559.170</b>	<b>6.722.600</b>	<b>19</b>









## Fundación ELIKA Fundazioa

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2012	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2012
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>54.770</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>265.462</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	41.590	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>265.462</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	41.590	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	486.668
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	12.599	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	6.800
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	12.599	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	711
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	581	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	6.089
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	581	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(280.366)
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>770.031</b>	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(280.366)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	36	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	52.360
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	36	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>----</b>
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	620.105	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>559.339</b>
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	590.105	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	533.980
7. Akziodunak (bazkideak), galdutako ordainketengatik <i>Accionistas (socios) por desembolsos exigidos</i>	30.000	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	790
4. Deribatutak <i>Derivados</i>	----	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	533.190
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	149.890	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	25.359
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	149.890	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	5.717
		6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	19.642
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>824.801</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>824.801</b>

## Fundación ELIKA Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2012
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
1. <b>Negoio-zifren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>6.039</b>
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		6.039
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>177.730</b>
b) Ekitaldiko emaitzan sartutako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		177.730
7. <b>Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(91.229)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(71.787)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(19.442)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(35.225)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(35.225)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(6.232)</b>
15. <b>Bestelako emaitzak Otros resultados</b>		<b>705</b>
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>		<b>51.788</b>
17. <b>Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		<b>572</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		572
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		572
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)</b>		<b>572</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>52.360</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)</b>		<b>52.360</b>

Fundación ELIKA Fundazioa

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2012
<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>	52.360
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	5.660
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	6.232
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(572)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(567.233)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(505.971)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(61.262)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	452
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	572
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(120)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(508.761)
<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-JARDUEREN EFEKTIBO 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
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	30.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	533.190
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	710.920
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	710.920
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(177.730)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(177.730)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	563.190
<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>	54.429

## Fundación ELIKA Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN ORDAINKETAK (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	177.730	(177.730)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	177.730	(177.730)	***
555 Oraindik aplikatu gabeko partidak Partidas pendientes de aplicación	-----	177.730	(177.730)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	54.429	(54.429)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	-----	232.159	(232.159)	***

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	(508.761)	508.761	***
II. ONDARE-TRESNEN KOBRANTZAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-----	30.000	(30.000)	***
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-----	30.000	(30.000)	***
558 Bazkideak edo fundaziokideak, galdatutako ordainketak Socios o Fundadores por desembolsos exigidos	-----	30.000	(30.000)	***
5580 Bazkideak, akzio edo partaidetza arruntei buruz galdatutako ordainketak Socios por desembolsos exigidos sobre acciones o participaciones ordinarias	-----	30.000	(30.000)	***
III. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN JAULKIPENEN KOBRANTZAK COBROS POR EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	710.920	(710.920)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	710.920	(710.920)	***
555 Oraindik aplikatu gabeko partidak Partidas pendientes de aplicación	-----	710.920	(710.920)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	-----	232.159	(232.159)	***

Fundación ELIKA Fundazioa

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>III.</b>	<b>PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>446.937</b>	<b>91.229</b>	<b>355.708</b>	<b>20</b>
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	347.881	71.787	276.094	21
640	<b>Soldatak Sueldos y salarios</b>	<b>347.881</b>	<b>71.787</b>	<b>276.094</b>	<b>20</b>
6406	Bestelako langileriaren ordainsariak Retribuciones de otro personal	347.881	71.787	276.094	21
1	Bestelako langileriaren ordainsariak. Retribuciones de otro personal.	347.881	71.787	276.094	21
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES	99.056	19.442	79.614	20
642	<b>Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa</b>	<b>88.206</b>	<b>18.490</b>	<b>69.716</b>	<b>21</b>
649	<b>Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales</b>	<b>10.850</b>	<b>952</b>	<b>9.898</b>	<b>8</b>
6490	Langileriaren prestakuntza eta hobekuntza Formación y perfeccionamiento del personal	10.100	952	9.148	9
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	750	----	750	0
<b>IV.</b>	<b>USTIAPENENKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>263.983</b>	<b>35.225</b>	<b>228.758</b>	<b>13</b>
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	263.983	35.225	228.758	13
621	<b>Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones</b>	<b>6.900</b>	<b>1.539</b>	<b>5.361</b>	<b>22</b>
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak Arrendamientos de otro inmovilizado material	6.900	1.539	5.361	22
622	<b>Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación</b>	<b>17.881</b>	<b>20</b>	<b>17.861</b>	<b>0</b>
6221	Eraikuntzak Construcciones	17.281	----	17.281	0
6229	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	600	20	580	3
623	<b>Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes</b>	<b>166.354</b>	<b>21.382</b>	<b>144.972</b>	<b>13</b>
1	Itzulpen zerbitzuak. Servicios de traducción.	12.800	7.105	5.695	56
2	Proiektuen Zerbitzu Teknikoak. Servicios Técnicos de Proyectos.	129.754	11.756	117.998	9
3	Aholkularitza. Asesoría.	10.100	2.440	7.660	24
4	Auditoria. Auditoría.	5.700	----	5.700	0
5	Beste batzuk. Otros.	8.000	81	7.919	1
625	<b>Aseguru-primak Primas de seguros</b>	<b>3.103</b>	<b>1.524</b>	<b>1.579</b>	<b>49</b>
627	<b>Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas</b>	<b>12.500</b>	<b>1.207</b>	<b>11.293</b>	<b>9</b>
6270	Publizitatea eta propaganda Publicidad y propaganda	12.500	1.207	11.293	10
628	<b>Hornigaiak Suministros</b>	<b>3.500</b>	<b>841</b>	<b>2.659</b>	<b>24</b>
6289	Bestelako hornidurak Otros suministros	3.500	841	2.659	24

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOIA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>629</b>	<b>Bestelako zerbitzuak Otros servicios</b>	<b>53.745</b>	<b>8.712</b>	<b>45.033</b>	<b>16</b>
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	12.500	1.178	11.322	9
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>	800	353	447	44
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>	350	28	322	8
6294	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>	3.100	166	2.934	5
6295	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiapena <i>Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas</i>	10.000	1.117	8.883	11
6296	Garbiketa eta higieena <i>Limpieza y aseo</i>	8.000	1.813	6.187	23
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>	18.995	4.057	14.938	21
1	Web orriaren mantenimendua. <i>Mantenimiento página web.</i>	12.900	324	12.576	3
2	Beste batzuk. <i>Otros.</i>	6.095	3.733	2.362	61
<b>V.</b>	<b>IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>40.754</b>	<b>6.232</b>	<b>34.522</b>	<b>15</b>
<b>680</b>	<b>Ibilgetu ukiezinareen amortizazioa Amortización del inmovilizado intangible</b>	-----	<b>3.933</b>	<b>(3.933)</b>	<b>***</b>
<b>681</b>	<b>Ibilgetu materialaren amortizazioa Amortización del inmovilizado material</b>	<b>40.754</b>	<b>2.299</b>	<b>38.455</b>	<b>6</b>
<b>XV.</b>	<b>EKITALDIKO MOZKINA BENEFICIO DEL EJERCICIO</b>	-----	<b>52.360</b>	-----	<b>0</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>		<b>751.674</b>	<b>185.046</b>	<b>566.628</b>	<b>25</b>

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOIA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I.</b>	<b>NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	-----	<b>6.039</b>	<b>(6.039)</b>	<b>***</b>
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>	-----	6.039	(6.039)	***
<b>705</b>	<b>Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos</b>	-----	<b>6.039</b>	<b>(6.039)</b>	<b>***</b>
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>	-----	6.039	(6.039)	***
<b>V.</b>	<b>USTIAPENENKO BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>710.920</b>	<b>177.730</b>	<b>533.190</b>	<b>25</b>
2.	EKITALDIKO EMAITZAN SARTUTAKO USTIAPENENKO DIRU-LAGUNTZAK <i>SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO</i>	710.920	177.730	533.190	25
<b>740</b>	<b>Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</b>	<b>710.920</b>	<b>177.730</b>	<b>533.190</b>	<b>25</b>
7400	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE</i>	710.920	177.730	533.190	25
1	Ustiapen defizita finantzatzeko EAEtik, Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailetik, jasoko direnak. <i>A recibir de la CAE, Dpto. de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, para cubrir el déficit de explotación.</i>	710.920	177.730	533.190	25
<b>IX.</b>	<b>BESTELAKO EMAITZA POSITIBOAK OTROS RESULTADOS POSITIVOS</b>	-----	<b>705</b>	<b>(705)</b>	<b>***</b>
<b>X.</b>	<b>SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	-----	<b>572</b>	<b>(572)</b>	<b>***</b>
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>	-----	572	(572)	***



Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
769 Bestelako sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>	-----	572	(572)	***
7690 Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>	-----	572	(572)	***
XVI. EKITALDIKO GALERA <i>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</i>	40.754	-----	93.114	128
DIRU-SARRERAK GUZTIRA <i>TOTAL INGRESOS</i>	751.674	185.046	566.628	25





**IX. KULTURA**  
**CULTURA**







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





Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2012	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2012
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>538.953</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.017.019</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	117.423	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>1.573.813</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	23.771	I. Kapitala <i>Capital</i>	1.447.000
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	93.652	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	1.447.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	421.530	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	343
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	187.951	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	551.833
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	233.579	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	66.020
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.091.393</b>	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	485.813
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	388.487	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.178.430)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	242.589	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.178.430)
4. Pertsonala <i>Personal</i>	5.600	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	753.067
5. Zerga korrontearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	7.225	<b>A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>443.206</b>
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	133.073	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>----</b>
4. Deribatua <i>Derivados</i>	----	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>613.327</b>
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	28.712	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	41.202
2. Enpresekiko hartzekoak <i>Créditos a empresas</i>	9.350	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	64.028
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	19.362	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	64.028
VI. Epe laburreko periodifikatzeak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	63	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	508.097
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.674.131	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	126.564
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.674.131	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	85.227
		6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	296.306
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>2.630.346</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>2.630.346</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		31/03/2012
<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>		772.444
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		772.444
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <i>Otros ingresos de explotación</i>		1.874.942
b) Ekitaldiko emaitzan sartutako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		1.874.942
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <i>Gastos de personal</i>		(1.349.412)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(1.043.143)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(299.685)
c) Hornidurak <i>Provisiones</i>		(6.584)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <i>Otros gastos de explotación</i>		(542.645)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(542.645)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <i>Amortización del inmovilizado</i>		(42.670)
10. <b>Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena</b> <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		30.175
15. <b>Bestelako emaitzak</b> <i>Otros resultados</i>		1
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>		742.835
17. <b>Diru-sarrera finantzarioak</b> <i>Ingresos financieros</i>		10.233
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		10.233
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		10.233
20. <b>Kanbio-diferentziak</b> <i>Diferencias de cambio</i>		(1)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)</b>		10.232
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		753.067
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)</b>		753.067



Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2012
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	753.067
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.821
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	42.670
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(30.617)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(10.233)
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	1
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	<b>(787.631)</b>
b) Zordunak eta kobrantzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(88.365)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	16.988
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(201.571)
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	(514.683)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	4.816
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	5.967
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(1.151)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	<b>(27.927)</b>
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	<b>(15.821)</b>
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(4.839)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(10.982)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	<b>(15.821)</b>
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO 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>	<b>48.000</b>
e) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	48.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	<b>(5.745)</b>

Euro / Euros

<b>DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA</b> <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		<b>31/03/2012</b>
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>		(5.745)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>		(5.745)
<b>12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)</b> <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>		<b>42.255</b>
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b> <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>		<b>(1)</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>(1.494)</b>

Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>48.000</b>	<b>15.821</b>	<b>32.179</b>	<b>33</b>
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	5.000	4.839	161	97
206 Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	5.000	4.839	161	97
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	43.000	10.982	32.018	26
216 Altzariak Mobiliario	9.000	5.401	3.599	60
217 Informazioa prozesatzeko ekipamenduak Equipos para procesos de información	4.000	4.117	(117)	103
219 Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	30.000	2.390	27.610	8
523 Epe laburreko ibilgetu-hornitzaileak Proveedores de inmovilizado a corto plazo	----	(926)	926	***
5231 Epe laburreko ibilgetu materiala-hornitzaileak Proveedores de inmovilizado material a corto plazo	----	(926)	926	***
<b>III. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN ORDAINKETAK (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	<b>----</b>	<b>5.745</b>	<b>(5.745)</b>	<b>***</b>
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	5.745	(5.745)	***
521 Epe laburreko zorrak Deudas a corto plazo	----	5.745	(5.745)	***
<b>V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>----</b>	<b>1</b>	<b>(1)</b>	<b>***</b>
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>48.000</b>	<b>21.567</b>	<b>26.433</b>	<b>45</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>----</b>	<b>(27.927)</b>	<b>27.927</b>	<b>***</b>
<b>II. ONDARE-TRESNEN KOBRANTZAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>----</b>	<b>100</b>
2. HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	48.000	48.000	----	100
130 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital	48.000	48.000	----	100
1300 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE	48.000	48.000	----	100
3 Inbertsioak finantzatzeko E.A.E.tik, Kultura Saisetrik, jasoko direnak. A recibir de la C.A.E., Departamento de Cultura, para financiar inversiones.	----	48.000	(48.000)	***
2 Inbertsioak finantzatzeko EAEtik, Kultura Saisetrik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Cultura, para financiar inversiones.	48.000	----	48.000	0
<b>V. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>----</b>	<b>1.494</b>	<b>(1.494)</b>	<b>***</b>
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>48.000</b>	<b>21.567</b>	<b>26.433</b>	<b>45</b>

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

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>III.</b>	<b>PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>6.540.000</b>	<b>1.349.412</b>	<b>5.190.588</b>	<b>21</b>
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	5.193.000	1.043.143	4.149.857	20
640	Soldatak Sueldos y salarios	5.193.000	1.043.143	4.149.857	20
6401	Zuzendaritza-taldekideen ordainsariak (130/99 Dekretua) Retribuciones de cargos directivos (Decreto 130/99)	80.086	14.376	65.710	18
6404	Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo	5.112.914	993.066	4.119.848	19
6407	Aldi baterako lan-legepeko langileen ordainsariak Retribuciones de personal laboral temporal	----	35.701	(35.701)	***
1	Aldirako kontratazioak Contrataciones Temporales	----	35.701	(35.701)	***
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES	1.337.000	299.685	1.037.315	22
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzak Seguridad Social a cargo de la empresa	1.269.000	293.788	975.212	23
643	Ekarpentzat definitutako sistemetatik luze luze ordaintzen diren lan-sariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida	68.000	5.897	62.103	9
3.	HORNIDURAK PROVISIONES	10.000	6.584	3.416	66
644	Prestazio definitutako sistemetatik luze luze ordaintzen diren lan-sariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de prestación definida	10.000	6.584	3.416	65
6440	Urteko kontribuzioak Contribuciones anuales	10.000	6.584	3.416	66
<b>IV.</b>	<b>USTIAPENEN BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>2.425.000</b>	<b>542.645</b>	<b>1.882.355</b>	<b>22</b>
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.415.000	542.645	1.872.355	22
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones	699.000	169.382	529.618	24
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak Arrendamientos de otro inmovilizado material	699.000	169.382	529.618	24
1	Antzoki eta Auditorioen errentamenduak. Arrendamientos de Teatros y auditorios.	576.000	150.155	425.845	26
2	Partituren alokairua. Alquiler de partituras.	60.000	13.735	46.265	23
3	SGAeri abonagarri zaizkien egile-eskubideak. Derechos de autor abonables a la SGAE.	45.000	2.706	42.294	6
4	Instrumentuen alokairua. Alquiler de Instrumentos.	18.000	2.786	15.214	15
622	Konponketak eta kontserbazioak Reparaciones y conservación	100.000	14.082	85.918	14
6225	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones	50.000	7.408	42.592	15
6229	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	50.000	6.674	43.326	13
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes	888.000	195.590	692.410	22
1	Zuzendari, Bakarlarri, Koru eta Bestelako kontratazioak. Contratación de Directores, Solistas, Coros y Otros.	888.000	195.590	692.410	22
624	Garraioak Transportes	80.000	29.098	50.902	36

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
1	Kamioi, hegazkin eta autobusen kontratazioa pertsonal eta materialaren desplazamendurako. <i>Contratación de camiones, aviones y autobuses para desplazamiento del personal y material.</i>	80.000	29.098	50.902	36
<b>625</b>	<b>Aseguru-primak</b> <b>Primas de seguros</b>	<b>15.000</b>	<b>8.601</b>	<b>6.399</b>	<b>57</b>
<b>626</b>	<b>Banku-zerbitzuak eta antzekoak</b> <b>Servicios bancarios y similares</b>	<b>7.000</b>	<b>1.697</b>	<b>5.303</b>	<b>24</b>
<b>627</b>	<b>Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak</b> <b>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</b>	<b>196.000</b>	<b>39.482</b>	<b>156.518</b>	<b>20</b>
6270	Publizitatea eta propaganda <i>Publicidad y propaganda</i>	171.000	33.419	137.581	20
1	Prensa eta beste komunikabideetako publizitatea, kontzertu, abonukantaina eta lehiaketatarako. <i>Publicidad en prensa y otros medios para conciertos, campañas de abono y concursos.</i>	81.000	16.556	64.444	20
2	Publizitate inprimatua: egitarau orokorrak, eskuko egitarauak eta beste materiala. <i>Publicidad impresa: programas generales y de mano, así como material diverso.</i>	90.000	16.863	73.137	19
6271	Harreman publikoak <i>Relaciones públicas</i>	25.000	6.063	18.937	24
<b>628</b>	<b>Hornigaiak</b> <b>Suministros</b>	<b>35.000</b>	<b>17.165</b>	<b>17.835</b>	<b>49</b>
6280	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>	24.000	4.758	19.242	20
6281	Ura <i>Agua</i>	2.000	350	1.650	18
6283	Erregaiak <i>Combustibles</i>	9.000	12.057	(3.057)	134
<b>629</b>	<b>Bestelako zerbitzuak</b> <b>Otros servicios</b>	<b>395.000</b>	<b>67.548</b>	<b>327.452</b>	<b>17</b>
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	20.000	4.796	15.204	24
1	Zuzendaritzako pertsonalaren bidai gastuak eta, egokitzen direnean, hotelen kostua pertsonalaren alokamendurako bira eta irteeratan. <i>Gastos de viaje del personal de Dirección y, en su caso, coste de los hoteles para alojamiento del personal en las giras y salidas.</i>	20.000	4.796	15.204	24
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>	20.000	3.607	16.393	18
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>	16.000	2.399	13.601	15
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>	54.000	2.455	51.545	5
6295	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiapena <i>Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas</i>	----	2.676	(2.676)	***
6296	Garbiketa eta higieena <i>Limpieza y aseo</i>	45.000	9.635	35.365	21
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>	240.000	41.980	198.020	17
1	Irarketa, itzulpen, software-mantenimendu eta kontzertu didaktikoetarako laguntza teknikoak. <i>Asistencia técnica para grabaciones, traducciones, mantenimiento del software y realización de conciertos didácticos.</i>	130.000	17.457	112.543	13
2	Lan-aholkularitza, urteroko Auditoretza, Kontseilu-gastuak eta tamaina txikiagoko beste gastu batzuk. <i>Asesoría laboral, Auditoría anual, gastos de Consejos y otros gastos de menor cuantía.</i>	110.000	24.523	85.477	22
2.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	10.000	----	10.000	0
<b>631</b>	<b>Bestelako tributuak</b> <b>Otros tributos</b>	<b>10.000</b>	<b>----</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA</b> <b>AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>173.300</b>	<b>42.670</b>	<b>130.630</b>	<b>25</b>

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
680 Ibilgetu ukiezinaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>	14.000	3.425	10.575	24
681 Ibilgetu materialaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado material</i>	159.300	39.245	120.055	25
XII. KANBIO-DIFERENTZIA NEGATIBOAK <i>DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</i>	-----	1	(1)	***
XV. EKITALDIKO MOZKINA <i>BENEFICIO DEL EJERCICIO</i>	-----	753.067	-----	0
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>9.138.300</b>	<b>2.687.795</b>	<b>6.450.505</b>	<b>29</b>

Euro / Euros

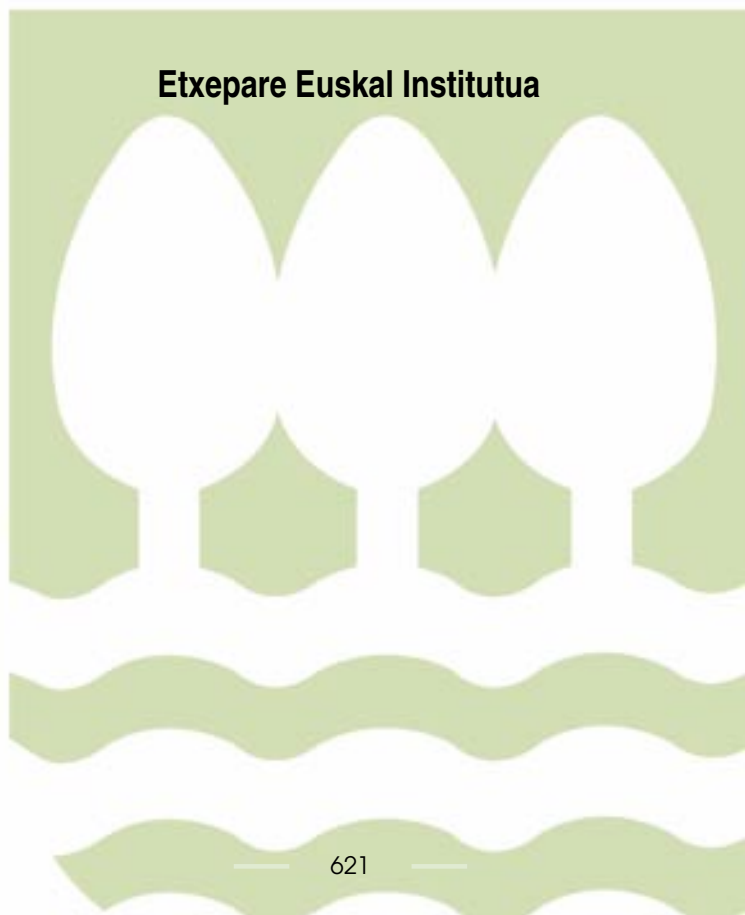
SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>1.581.000</b>	<b>772.444</b>	<b>808.556</b>	<b>49</b>
2. ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>	1.581.000	772.444	808.556	49
705 Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>	1.581.000	772.444	808.556	48
7051 Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>	1.581.000	772.444	808.556	49
1 Abonua eta sarrerak gure kontzertuetan saltzeagatik bildutako dirua. <i>Recaudación por venta de abonos y entradas en nuestros conciertos de abono.</i>	950.000	555.908	394.092	59
2 EAE Jaialdi nagusietan esku hartzeagatik diru-sarrerak. <i>Ingresos por nuestra participación en los principales Festivales de la CAE.</i>	330.000	147.500	182.500	45
3 Babesleengandik lortzeko sarrera aurrekonturatuak. <i>Ingresos presupuestados para obtener de Patrocinadores.</i>	115.000	2.778	112.222	2
4 Kontzertu, grabazio eta disko batzuen salmentagatik. <i>Venta de diversos conciertos, grabaciones y discos.</i>	186.000	66.258	119.742	36
<b>V. USTIAPENEN BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>7.345.800</b>	<b>1.874.942</b>	<b>5.470.858</b>	<b>26</b>
2. EKITALDIKO EMAITZAN SARTUTAKO USTIAPENEN DIRU-LAGUNTZAK <i>SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO</i>	7.345.800	1.874.942	5.470.858	26
740 Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>	7.344.000	1.874.500	5.469.500	25
7400 Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE</i>	7.266.000	1.814.500	5.451.500	25
1 Ustiapen gastuak finantzatzeko EAetik, Kultura Sailetik, jasoko direnak. <i>A recibir de la CAE, Departamento de Cultura para financiar gastos de explotación.</i>	7.258.000	1.814.500	5.443.500	25
2 Ustiapen gastuak finantzatzeko EAetik, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailetik, jasoko direnak. <i>A recibir de la CAE, Departamento de Educación, Universidades e Investigación para financiar gastos de explotación.</i>	8.000	-----	8.000	0
7401 Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>	78.000	60.000	18.000	77
747 Ekitaldiko emaitzara transferitutako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados transferidos al resultado del ejercicio</i>	1.800	442	1.358	25
<b>VI. IBILGETU EZ FINANTZARIOKO DIRU-LAGUNTZEN ETA BESTELAKOEN EGOZPENA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>116.100</b>	<b>30.175</b>	<b>85.925</b>	<b>26</b>
746 Ekitaldiko emaitzara transferitutako kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i>	116.100	30.175	85.925	25
7460 Ibilgetu ez finantzarioa eta bestelako diru-laguntzen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>	116.100	30.175	85.925	26
<b>IX. BESTELAKO EMAITZA POSITIBOAK OTROS RESULTADOS POSITIVOS</b>	<b>-----</b>	<b>1</b>	<b>(1)</b>	<b>***</b>
<b>X. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>40.000</b>	<b>10.233</b>	<b>29.767</b>	<b>26</b>

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	40.000	10.233	29.767	26
762	Hartzekoen sarrerak Ingresos de créditos	40.000	10.233	29.767	25
7627	Epe laburreko hartzekoen sarrerak, bestelako enpresak Ingresos de créditos a corto plazo, otras empresas	40.000	10.233	29.767	26
XVI.	EKITALDIKO GALERA PÉRDIDA DEL EJERCICIO	55.400	-----	808.467	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS		9.138.300	2.687.795	6.450.505	29









Etxepare Euskal Institutua

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2012	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2012
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>249.057</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.231.276</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	204.771	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>1.841.762</b>
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	41.430	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(43.705)
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	22.446	1. Gaineratikoak <i>Remanente</i>	5
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	140.895	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(43.710)
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	43.686	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	1.885.467
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	43.686	<b>A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>389.514</b>
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	600	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>58.583</b>
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	600	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	58.583
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.639.560</b>	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>598.758</b>
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.256.760	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	3.647
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	6.784	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	3.647
4. Pertsonala <i>Personal</i>	750	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	595.111
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	2.249.226	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	363.982
4. Deribatua <i>Derivados</i>	----	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	21.305
VI. Epe laburreko periodifikatzeak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1.753	6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	209.824
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	381.047		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	381.047		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>2.888.617</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>2.888.617</b>

## Etxepare Euskal Institutua

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2012
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		<b>2.600.247</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		247
b) Ekitaldiko emaitzan sartutako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		2.600.000
<b>7. Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		<b>(146.839)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(107.764)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(38.122)
c) Hornidurak <i>Provisiones</i>		(953)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		<b>(150.492)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(150.492)
<b>13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak</b> <b>Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>		<b>(417.331)</b>
<b>A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>		<b>1.885.585</b>
<b>18. Gastu finantzarioak</b> <b>Gastos financieros</b>		<b>(118)</b>
b) Hirugarrenetikozorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(118)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)</b>		<b>(118)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>1.885.467</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)</b>		<b>1.885.467</b>

Etxepare Euskal Institutua

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2012
<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>	1.885.467
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	118
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	118
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(2.497.637)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(2.244.984)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(252.653)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(118)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(118)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(612.170)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(19.107)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(18.052)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(1.055)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(19.107)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO 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>	204.000
e) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	204.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	759
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	759
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (+) <i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	759
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	204.759
<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>	(426.518)

## Etxepare Euskal Institutua

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>204.000</b>	<b>19.107</b>	<b>184.893</b>	<b>9</b>
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	204.000	3.304	200.696	2
206 Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	60.000	----	60.000	0
1 Kudeaketarako aplikatiboak erosi eta garatu. Adquisición y desarrollo aplicativos de gestión.	60.000	----	60.000	0
208 Bestelako ibilgetu ukiezinak Otras inmovilizaciones intangibles	144.000	3.304	140.696	2
2081 Jabetza intelektuala Propiedad intelectual	34.000	3.304	30.696	10
2082 Lizenziak Licencias	50.000	----	50.000	0
2083 Ibilgetuaren gaineko erabilera-eskubideak Derechos de uso sobre inmovilizado	60.000	----	60.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	----	15.803	(15.803)	***
216 Altzariak Mobiliario	----	1.055	(1.055)	***
523 Epe laburreko ibilgetu-hornitzaileak Proveedores de inmovilizado a corto plazo	----	14.748	(14.748)	***
5230 Epe laburreko ibilgetu ukiezina-hornitzaileak Proveedores de inmovilizado intangible a corto plazo	----	14.748	(14.748)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>204.000</b>	<b>19.107</b>	<b>184.893</b>	<b>9</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	----	(612.170)	612.170	***
<b>II. ONDARE-TRESNEN KOBRANTZAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>----</b>	<b>100</b>
2. HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	204.000	204.000	----	100
130 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital	204.000	204.000	----	100
1300 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE	204.000	204.000	----	100
1 Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Kultura Saitetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Cultura, para financiar inversiones.	204.000	204.000	----	100
<b>III. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN JAULKIPENEN KOBRANTZAK COBROS POR EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	----	<b>759</b>	<b>(759)</b>	<b>***</b>
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	----	759	(759)	***
520 Kreditu-erakundeekiko epe laburreko zorrak Deudas a corto plazo con entidades de crédito	----	759	(759)	***
5201 Kreditu erabiliagatik epe laburreko zorrak Deudas a corto plazo por crédito dispuesto	----	759	(759)	***
<b>V. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	----	<b>426.518</b>	<b>(426.518)</b>	<b>***</b>
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>204.000</b>	<b>19.107</b>	<b>184.893</b>	<b>9</b>

## Etxepare Euskal Institutua

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>III.</b>	<b>PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>605.754</b>	<b>146.839</b>	<b>458.915</b>	<b>24</b>
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	448.124	107.764	340.360	24
640	<b>Soldatak Sueldos y salarios</b>	<b>448.124</b>	<b>104.205</b>	<b>343.919</b>	<b>23</b>
6401	Zuzendaritza-taldekideen ordainsariak (130/99 Dekretua) Retribuciones de cargos directivos (Decreto 130/99)	146.915	32.281	114.634	22
6404	Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo	301.209	71.924	229.285	24
641	<b>Kalte-ordainak Indemnizaciones</b>	<b>-----</b>	<b>3.559</b>	<b>(3.559)</b>	<b>***</b>
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES	157.630	38.122	119.508	24
642	<b>Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa</b>	<b>140.806</b>	<b>35.993</b>	<b>104.813</b>	<b>26</b>
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida	6.824	-----	6.824	0
649	<b>Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales</b>	<b>10.000</b>	<b>2.129</b>	<b>7.871</b>	<b>21</b>
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	10.000	2.129	7.871	21
1	Langileriaren prestakuntza eta hobekuntza. Formación y perfeccionamiento del personal.	6.000	2.129	3.871	35
2	Aseguruak. Seguros.	4.000	-----	4.000	0
3.	HORNIDURAK PROVISIONES	-----	953	(953)	***
644	<b>Prestazio definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de prestación definida</b>	<b>-----</b>	<b>953</b>	<b>(953)</b>	<b>***</b>
6442	Bestelako kostuak Otros costes	-----	953	(953)	***
<b>IV.</b>	<b>USTIAPENENKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>498.342</b>	<b>150.492</b>	<b>347.850</b>	<b>30</b>
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	498.342	150.492	347.850	30
621	<b>Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones</b>	<b>-----</b>	<b>1.370</b>	<b>(1.370)</b>	<b>***</b>
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak Arrendamientos de otro inmovilizado material	-----	1.370	(1.370)	***
622	<b>Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación</b>	<b>-----</b>	<b>964</b>	<b>(964)</b>	<b>***</b>
6225	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones	-----	964	(964)	***
623	<b>Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes</b>	<b>41.000</b>	<b>19.689</b>	<b>21.311</b>	<b>48</b>
1	Euskaditik kanpoko euskal hizkuntzaren eta kulturaren egoeraren diagnostikoari buruzko txostenak. Elaboración de informes de diagnóstico de situación de la realidad del euskera y la cultura vasca fuera de Euskadi.	10.000	577	9.423	6
2	Euskara eta euskal kulturari buruzko artikulak, idatzi eta txostenak. Artículos, textos y estudios sobre la lengua y cultura vasca.	6.000	-----	6.000	0
3	Atzerrian euskara eta kultura sustatzeko egingo diren ekintzen ekoizpena. Acciones de promoción de la lengua y cultura vasca en el exterior.	25.000	19.112	5.888	76
626	<b>Banku-zerbitzuak eta antzekoak Servicios bancarios y similares</b>	<b>-----</b>	<b>448</b>	<b>(448)</b>	<b>***</b>

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>627</b>	<b>Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak</b> <b>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</b>	<b>285.000</b>	<b>73.482</b>	<b>211.518</b>	<b>25</b>
6270	Publizitatea eta propaganda Publicidad y propaganda	285.000	71.496	213.504	25
1	Komunikazio kanpainak Institutua ezagutarazteko. Campañas de comunicación para dar a conocer el Instituto.	35.000	24.369	10.631	70
2	Erakundeekin harremanak. Relaciones con instituciones.	10.000	-----	10.000	0
3	Atzerrian ekintzak egingo diren lekuetan, komunikazio enpresen zerbitzuak. Contratación de servicios de empresas de comunicación donde se realicen acciones.	30.000	32.843	(2.843)	109
4	New York-en edo estrategikoen diren lekuetan euskara eta euskal kulturaren erakusgaia antolatu. Organización de la muestra del euskera y de la cultura vasca en Nueva York y/o lugares estratégicos para la difusión de la cultura.	80.000	-----	80.000	0
5	Euskararen erakusgaia antolatu. Organización de la exposición del euskera.	80.000	-----	80.000	0
6	Hizkuntza azokak. Ferias de Lengua.	50.000	14.284	35.716	29
6271	Harreman publikoak Relaciones públicas	-----	1.986	(1.986)	***
<b>628</b>	<b>Hornigaiak</b> <b>Suministros</b>	<b>2.500</b>	<b>1.239</b>	<b>1.261</b>	<b>49</b>
6280	Energia elektrikoa Energía eléctrica	2.000	1.216	784	61
6281	Ura Agua	500	23	477	5
<b>629</b>	<b>Bestelako zerbitzuak</b> <b>Otros servicios</b>	<b>169.842</b>	<b>53.300</b>	<b>116.542</b>	<b>31</b>
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia	60.000	35.364	24.636	59
6291	Bulegoko materiala Material de oficina	10.000	2.331	7.669	23
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras	18.000	3.116	14.884	17
6293	Bestelako komunikazioak Otras comunicaciones	10.000	-----	10.000	0
1	Irakurleentzat Excellence ikastaroaren antolaketa. Organización curso Excellence para lectores.	10.000	-----	10.000	0
6294	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	24.342	623	23.719	3
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos	47.500	11.866	35.634	25
1	Itzulpenak. Traducciones.	25.000	7.381	17.619	30
2	Egoitzaren garbiketa gastuak. Limpieza sede.	9.000	1.878	7.122	21
3	Ibilgailuak alokatu. Alquiler de vehículos.	2.500	-----	2.500	0
4	Segurtasuna. Seguridad.	1.000	131	869	13
5	Aholkularitza, urteroko auditoretza, kontseilu-gastuak eta bestelako gastu txikiak. Asesoría, auditoría anual, gastos de consejos y otros gastos menores.	10.000	2.476	7.524	25
<b>VII.</b>	<b>ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK</b> <b>SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</b>	<b>1.495.904</b>	<b>417.331</b>	<b>1.078.573</b>	<b>28</b>
<b>652</b>	<b>Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak</b> <b>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</b>	<b>1.495.904</b>	<b>417.331</b>	<b>1.078.573</b>	<b>27</b>
6521	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación	1.495.904	417.331	1.078.573	28



Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
1	Irakurlegoa, katedra eta bekak. <i>Lectorados, cátedras y becas.</i>	712.058	417.331	294.727	59
2	Artista, idazle eta entitateentzako birak, azoketako parte hartzea, egoitzak eta sorkuntzarako eta difusiorako beste laguntza batzuk. <i>Giras, participación en ferias, residencias y otros apoyos a la creación y difusión para artistas, escritores y entidades.</i>	783.846	-----	783.846	0
<b>X. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>		-----	<b>118</b>	<b>(118)</b>	<b>***</b>
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK <i>POR DEUDAS CON TERCEROS</i>	-----	118	(118)	***
669	Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>	-----	118	(118)	***
<b>XV. EKITALDIKO MOZKINA BENEFICIO DEL EJERCICIO</b>		-----	<b>1.885.467</b>	<b>(1.885.467)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>		<b>2.600.000</b>	<b>2.600.247</b>	<b>(247)</b>	<b>100</b>

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>V. USTIAPENEN BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>2.600.000</b>	<b>2.600.247</b>	<b>(247)</b>	<b>100</b>
1.	SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK <i>INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>	-----	247	(247)	***
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>	-----	247	(247)	***
2.	EKITALDIKO EMAITZAN SARTUTAKO USTIAPENEN DIRU-LAGUNTZAK <i>SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO</i>	2.600.000	2.600.000	-----	100
740	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>	2.600.000	2.600.000	-----	100
7400	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE</i>	2.600.000	2.600.000	-----	100
1	Ustiapen gastuak finantzatzeko EAEtik, Kultura Sailetik, jasoko direnak. <i>A recibir de la CAE, Departamento de Cultura, para financiar gastos de explotación.</i>	2.600.000	2.600.000	-----	100
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>		<b>2.600.000</b>	<b>2.600.247</b>	<b>(247)</b>	<b>100</b>

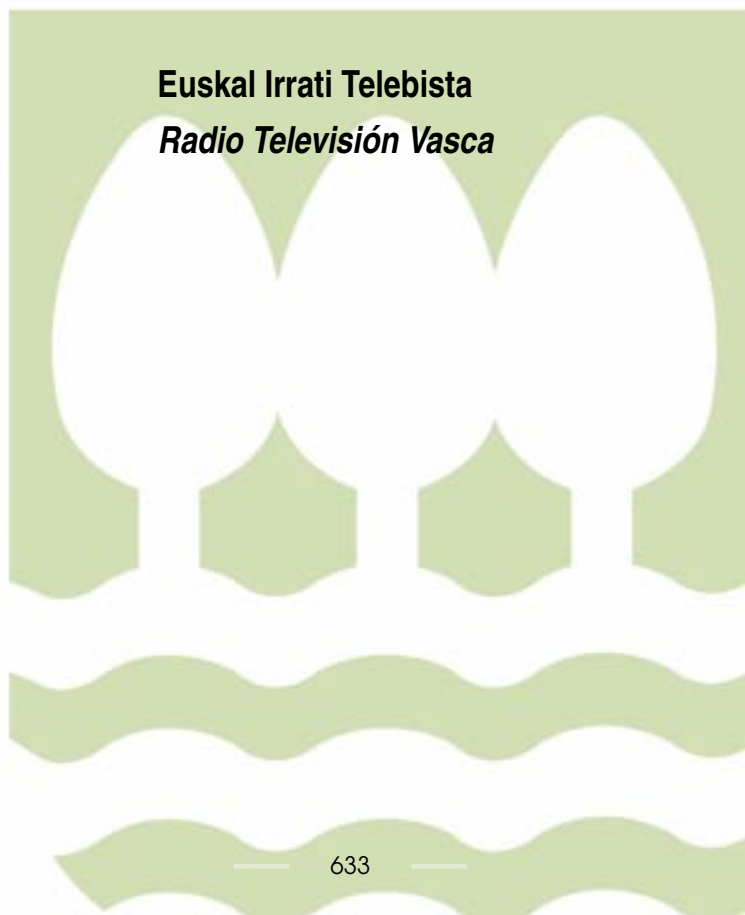




**Euskal Irrati Telebista eta partaidetzako Baltzu Publikoak**  
***Euskal Irrati Telebista y las Sociedades Públicas participadas***









## Euskal Irrati Telebista

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2012	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2012
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>82.662.549</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>84.597.388</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	447.830	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>84.148.864</b>
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	447.830	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	222.189.297
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.293	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(137.982.359)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	1.293	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(137.982.359)
IV. Taldeko enpresetako eta elkartuetako epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	61.456.095	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(58.074)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	61.456.095	<b>A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>448.524</b>
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	20.757.331	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>---</b>
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	20.670.000	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>19.242.748</b>
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	87.331	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	18.548.311
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>21.177.587</b>	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	18.548.311
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	7.113.623	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	694.437
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	7.085.256	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	189.615
4. Pertsonala <i>Personal</i>	28.367	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	5.635
4. Deribatuak <i>Derivados</i>	---	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	126.659
VI. Epe laburreko periodifikatzeak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	4.990	6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	372.528
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	14.058.974		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	14.058.974		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>103.840.136</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>103.840.136</b>

## Euskal Irrati Telebista

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2012
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK</b> <b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>4. Hornikuntzak</b> <b>Aprovisionamientos</b>		<b>(10.565)</b>
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(2.043)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(8.522)
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		<b>32.035.567</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		1.056.248
b) Ekitaldiko emaitzan sartutako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		30.979.319
<b>7. Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		<b>(1.130.205)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(863.440)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(266.765)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		<b>(454.190)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(453.057)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak <i>Otros gastos de gestión corriente</i>		(1.133)
<b>9. Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		<b>(694)</b>
<b>13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak</b> <b>Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>		<b>(30.515.714)</b>
<b>A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>		<b>(75.801)</b>
<b>17. Diru-sarrera finantzarioak</b> <b>Ingresos financieros</b>		<b>17.727</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		17.727
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		17.727
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)</b>		<b>17.727</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(58.074)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)</b>		<b>(58.074)</b>



Euskal Irrati Telebista

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2012
<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>	(58.074)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(17.033)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	694
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(17.727)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	440.941
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	442.065
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	(395)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(729)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	17.727
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	17.727
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	383.561
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	60.036
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	60.036
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	60.036
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO 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>	(3.457.937)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(3.457.937)
3. Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(3.457.937)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	(3.457.937)
<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>	(3.014.340)

## Euskal Irrati Telebista

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I.</b>	<b>INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>3.200.000</b>	<b>-----</b>	<b>3.200.000</b>	<b>0</b>
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	100.000	-----	100.000	0
206	Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	100.000	-----	100.000	0
4.	TALDEKO ENPRESAK ETA ELKARTUAK EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	3.100.000	-----	3.100.000	0
240	Loturadun alderdietako epe luzeko partaidetzak Participaciones a largo plazo en partes vinculadas	3.100.000	-----	3.100.000	0
2403	Taldeko enpresetako epe luzeko partaidetzak Participaciones a largo plazo en empresas del grupo	3.100.000	-----	3.100.000	0
1	Partaidetzak epe luzera, Euskal Telebistan. Participaciones a largo plazo en Euskal Telebista, S.A.	2.800.000	-----	2.800.000	0
2	Partaidetzak epe luzera, Eusko Irratian. Participaciones a largo plazo en Eusko Irratia S.A.	30.000	-----	30.000	0
3	Partaidetzak epe luzera, Gasteiz Irratian. Participaciones a largo plazo en Radio Vitoria S.A.	150.000	-----	150.000	0
4	Partaidetzak epe luzera, Eitbnet-en. Participaciones a largo plazo en Eitbnet, S.A.	120.000	-----	120.000	0
<b>III.</b>	<b>PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN ORDAINKETAK (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	<b>-----</b>	<b>3.457.937</b>	<b>(3.457.937)</b>	<b>***</b>
3.	TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	3.457.937	(3.457.937)	***
552	Bestelako loturadun pertsona eta erakundeekiko kontu korrontea Cuenta corriente con otras personas y entidades vinculadas	-----	3.457.937	(3.457.937)	***
5521	Taldeko enpresekiko kontu korronte hartzekoduna Cuenta corriente con empresas del grupo. Cuenta acreedora	-----	3.457.937	(3.457.937)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>		<b>3.200.000</b>	<b>3.457.937</b>	<b>(257.937)</b>	<b>108</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I.</b>	<b>USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-----</b>	<b>383.561</b>	<b>(383.561)</b>	<b>***</b>
<b>II.</b>	<b>ONDARE-TRESNEN KOBRANTZAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>3.200.000</b>	<b>-----</b>	<b>3.200.000</b>	<b>0</b>
2.	HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	3.200.000	-----	3.200.000	0
130	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital	3.200.000	-----	3.200.000	0
1300	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE	3.200.000	-----	3.200.000	0
1	Bere sozietateen inbertsioak finantzatzeko EAEtik, Kultura Saisetrik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Cultura, para financiar inversiones de sus sociedades de gestión.	3.200.000	-----	3.200.000	0
<b>IV.</b>	<b>DESINBERTSIOEN KOBRANTZAK COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>-----</b>	<b>60.036</b>	<b>(60.036)</b>	<b>***</b>
5.	BESTELAKO AKTIBO FINANTZARIOAK OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-----	60.036	(60.036)	***
541	Epe laburreko zorra adierazten duten baloreak Valores representativos de deuda a corto plazo	-----	60.036	(60.036)	***
<b>V.</b>	<b>ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>-----</b>	<b>3.014.340</b>	<b>(3.014.340)</b>	<b>***</b>
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION</b>		<b>3.200.000</b>	<b>3.457.937</b>	<b>(257.937)</b>	<b>108</b>

## Euskal Irrati Telebista

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II.</b>	<b>HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>263.000</b>	<b>10.565</b>	<b>252.435</b>	<b>4</b>
2.	LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	11.357	2.043	9.314	18
602	Bestelako hornikuntzen erosketak Compras de otros aprovisionamientos	11.357	2.043	9.314	18
1	Ordezkoak erostea. Compra de repuestos.	9.443	1.352	8.091	14
2	Bulegoko gastuak. Gastos de oficina.	1.914	691	1.223	36
3.	BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	251.643	8.522	243.121	3
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales	251.643	8.522	243.121	3
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	251.643	8.522	243.121	3
0	Beste batzuk Otros	51.643	8.522	43.121	17
1	Kulturklik hitzarmena. Convenio Kulturklik.	200.000	----	200.000	0
<b>III.</b>	<b>PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.588.341</b>	<b>1.130.205</b>	<b>3.458.136</b>	<b>25</b>
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	3.376.765	863.440	2.513.325	26
640	Soldatak Sueldos y salarios	3.376.765	863.440	2.513.325	25
6406	Bestelako langileriaren ordainsariak Retribuciones de otro personal	3.376.765	863.440	2.513.325	26
1	Aurrekontu-plantilla 91koa da. La plantilla presupuestaria asciende a 91.	3.376.765	863.440	2.513.325	26
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES	1.211.576	266.765	944.811	22
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa	917.020	232.817	684.203	25
643	Ekarpemenduetako sistemetak epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida	50.651	----	50.651	0
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	243.905	33.948	209.957	13
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	243.905	33.948	209.957	14
1	Bestelako gastu sozialak. Otros gastos sociales.	243.905	33.948	209.957	14
<b>IV.</b>	<b>USTIAPENEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.532.345</b>	<b>454.190</b>	<b>1.078.155</b>	<b>30</b>
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.532.345	453.057	1.079.288	30
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones	960	176	784	18
6212	Azpiegituren errentamenduak Arrendamientos de infraestructuras	960	176	784	18
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación	8.542	9.111	(569)	106
6227	Informazio prozesuetako ekipoa Equipos para procesos de información	8.542	9.111	(569)	107
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes	1.129.520	358.091	771.429	32

Euro / Euros

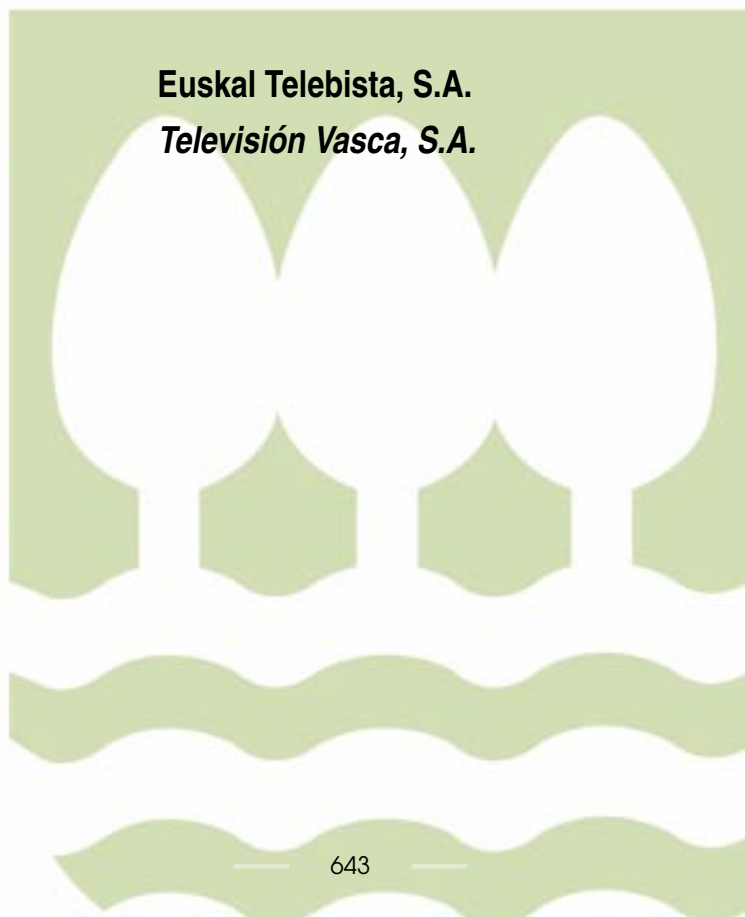
GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
1	Aholkularitza juridikoa. <i>Asesoría jurídica.</i>	14.400	1.023	13.377	7
2	Zerbitzu profesionalak eta teknikoak alokatzea. <i>Servicios profesionales y técnicos contratados.</i>	240.000	127.262	112.738	53
3	Ekipoak eta instalazioak zaintzea eta gordetzea. <i>Vigilancia y seguridad de equipos e instalaciones.</i>	15.279	----	15.279	0
4	Zerbitzu integrala. <i>Servicio integral.</i>	859.841	229.806	630.035	27
<b>624</b>	<b>Garraioak</b> <b>Transportes</b>	<b>4.482</b>	<b>1.073</b>	<b>3.409</b>	<b>24</b>
<b>625</b>	<b>Aseguru-primak</b> <b>Primas de seguros</b>	<b>480</b>	<b>----</b>	<b>480</b>	<b>0</b>
<b>627</b>	<b>Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak</b> <b>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</b>	<b>84.418</b>	<b>16.418</b>	<b>68.000</b>	<b>19</b>
6270	Publizitatea eta propaganda <i>Publicidad y propaganda</i>	84.418	16.418	68.000	19
1	Pertsona eta erakundeekiko harreman publikoak. <i>Diversos gastos de relación con personas y entidades.</i>	65.218	12.375	52.843	19
2	Publizitate, propaganda eta promozioen gastuak. <i>Gastos de publicidad, propaganda y promoción.</i>	19.200	4.043	15.157	21
<b>629</b>	<b>Bestelako zerbitzuak</b> <b>Otros servicios</b>	<b>303.943</b>	<b>68.188</b>	<b>235.755</b>	<b>22</b>
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	159.943	66.422	93.521	42
1	Bidaia-gastuak. <i>Gastos de viaje.</i>	52.800	43.256	9.544	82
2	Administrazioko Kontseiluari ordainketak. <i>Retribuciones al Consejo de Administración.</i>	107.143	23.166	83.977	22
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>	144.000	1.766	142.234	1
4.	KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK <i>OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>	----	1.133	(1.133)	***
<b>659</b>	<b>Kudeaketa arrunteko bestelako galerak</b> <b>Otras pérdidas en gestión corriente</b>	<b>----</b>	<b>1.133</b>	<b>(1.133)</b>	<b>***</b>
<b>V.</b>	<b>IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA</b> <b>AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>3.000</b>	<b>694</b>	<b>2.306</b>	<b>23</b>
<b>680</b>	<b>Ibilgetu ukiezinaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado intangible</b>	<b>3.000</b>	<b>694</b>	<b>2.306</b>	<b>23</b>
<b>VII.</b>	<b>ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK</b> <b>SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</b>	<b>122.062.852</b>	<b>30.515.714</b>	<b>91.547.138</b>	<b>25</b>
<b>652</b>	<b>Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak</b> <b>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</b>	<b>122.062.852</b>	<b>30.515.714</b>	<b>91.547.138</b>	<b>25</b>
6520	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE</i>	122.062.852	30.515.714	91.547.138	25
1	Euskal Telebista S.A. <i>Euskal Telebista S.A.</i>	100.395.264	25.098.816	75.296.448	25
2	Eusko Irratia S.A. <i>Eusko Irratia S.A.</i>	18.014.478	4.503.620	13.510.858	25
3	Gasteiz Irratia S.A. <i>Radio Vitoria S.A.</i>	3.653.110	913.278	2.739.832	25
<b>XIII.</b>	<b>FINANTZA-TRESNEN NARRIADURA ETA BESTERENTZEAREN EMAITZAK</b> <b>DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	<b>7.170.331</b>	<b>----</b>	<b>7.170.331</b>	<b>0</b>
1.	NARRIADURAK ETA GALERAK <i>DETERIOROS Y PÉRDIDAS</i>	7.170.331	----	7.170.331	0
<b>GASTUAK GUZTIRA</b> <b>TOTAL GASTOS</b>		<b>135.619.869</b>	<b>32.111.368</b>	<b>103.508.501</b>	<b>24</b>

SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>V.</b>	<b>USTIAPENENKO BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>128.146.538</b>	<b>32.035.567</b>	<b>96.110.971</b>	<b>25</b>
1.	SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	4.029.268	1.056.248	2.973.020	26
<b>759</b>	<b>Hainbat zerbitzuren sarrerak Ingresos por servicios diversos</b>	<b>4.029.268</b>	<b>1.056.248</b>	<b>2.973.020</b>	<b>26</b>
1	Zerbitzu integrala. Servicio integral.	4.029.268	1.056.248	2.973.020	26
2.	EKITALDIKO EMAITZAN SARTUTAKO USTIAPENENKO DIRU-LAGUNTZAK SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	124.117.270	30.979.319	93.137.951	25
<b>740</b>	<b>Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</b>	<b>124.117.270</b>	<b>30.979.319</b>	<b>93.137.951</b>	<b>24</b>
7400	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE	123.917.270	30.979.319	92.937.951	25
1	Bere sozietateen ustiapen gastuak finantzatzeko, EAetik, Kultura Sailetik jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Cultura, para financiar el déficit de explotación de sus sociedades de gestión.	122.062.852	30.515.714	91.547.138	25
2	Ustiapen gastuak finantzatzeko EAetik, Kultura Sailetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Cultura, para financiar su déficit de explotación.	1.854.418	463.605	1.390.813	25
7401	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación	200.000	----	200.000	0
1	Kulturklik hitzarmena. Convenio Kulturklik.	200.000	----	200.000	0
<b>X.</b>	<b>SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>300.000</b>	<b>17.727</b>	<b>282.273</b>	<b>6</b>
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	300.000	17.727	282.273	6
<b>769</b>	<b>Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros</b>	<b>300.000</b>	<b>17.727</b>	<b>282.273</b>	<b>5</b>
7690	Interes finantzarioak Intereses financieros	300.000	17.727	282.273	6
<b>XVI.</b>	<b>EKITALDIKO GALERA PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>7.173.331</b>	<b>58.074</b>	<b>7.115.257</b>	<b>(1)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>		<b>135.619.869</b>	<b>32.111.368</b>	<b>103.508.501</b>	<b>24</b>





**Euskal Telebista, S.A.**  
**Televisión Vasca, S.A.**







## Euskal Tebista, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2012	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2012
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>57.536.335</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>66.084.455</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	8.798.033	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>52.319.371</b>
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	8.376.358	I. Kapitala <i>Capital</i>	101.603.413
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	421.675	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	101.603.413
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	48.738.302	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	76.554.583
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	28.711.999	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	(12.282)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	19.301.530	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	(12.282)
3. Egite-bideko ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	724.773	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(121.024.534)
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>39.766.886</b>	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(121.024.534)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	18.017.080	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(4.801.809)
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	18.017.080	<b>A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>13.765.084</b>
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	6.260.059	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.309.680</b>
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	3.196.206	V. Epe luzeko periodifikatzeak <i>Periodificaciones a largo plazo</i>	1.309.680
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	26.467	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>29.909.086</b>
4. Pertsonala <i>Personal</i>	122.422	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	731.498
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	2.914.964	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	54.337
IV. Taldeko enpresetako eta elkartuetako epe laburreko inbertsio <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	15.184.756	3. Finantza-errentamenduengatik hartzekodunak <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	54.337
4. Deribatutak <i>Derivados</i>	----	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	28.798.411
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	15.184.756	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	26.639.851
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	5.514	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	151.176
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	5.514	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	820.300
VI. Epe laburreko periodifikatzeak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	290.052	6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.185.784
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	9.425	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	1.300
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	9.425	VI. Epe laburreko periodifikatzeak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	324.840
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>97.303.221</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>97.303.221</b>

Euskal Telebista, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2012
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>1. Negozio-zifren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios</b>		<b>2.424.655</b>
a) Salmentak Ventas		2.141.473
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		283.182
<b>4. Hornikuntzak Aprovisionamientos</b>		<b>(15.712.790)</b>
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(5.310.904)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(10.401.886)
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>25.888.624</b>
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		789.808
b) Ekitaldiko emaitzan sartutako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		25.098.816
<b>7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(8.875.186)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(6.871.864)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(2.003.322)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(6.941.775)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(6.928.912)
b) Tributuak Tributos		(18.835)
c) Eragiketa komertzialetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldakuntzak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		5.972
<b>9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(1.716.445)</b>
<b>A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>		<b>(4.932.917)</b>
<b>17. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		<b>28.779</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		28.779
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		28.779
<b>20. Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio</b>		<b>102.329</b>
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)</b>		<b>131.108</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(4.801.809)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)</b>		<b>(4.801.809)</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	31/03/2012
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(4.801.809)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.579.365
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.716.445
b) Narriaduragatik egindako balio zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(5.972)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(28.779)
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	(102.329)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	913.836
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	1.164.545
b) Zordunak eta kobrantzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	3.631.615
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	(18.693)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(3.863.631)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	28.779
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	28.779
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(2.279.829)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(1.011.349)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(737.009)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(274.340)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	3.183.075
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	3.183.075
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	2.171.726
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO 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>	102.329

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		31/03/2012
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(5.774)

Euskal Telebista, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES</b>		<b>7.600.000</b>	<b>1.011.349</b>	<b>6.588.651</b>	<b>13</b>
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	4.900.000	737.009	4.162.991	15
203	Jabetza industrial Propiedad industrial	-----	723.529	(723.529)	***
1	Propiedad industrial Propiedad industrial	-----	723.529	(723.529)	***
206	Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	100.000	13.480	86.520	13
1	Aplikazio informatikoak. Aplicaciones informáticas.	100.000	13.480	86.520	13
208	Bestelako ibilgetu ukiezinak Otras inmobilizaciones intangibles	4.800.000	-----	4.800.000	0
2081	Jabetza intelektual Propiedad intelectual	4.800.000	-----	4.800.000	0
1	Euskal zinema. Cine vasco.	4.800.000	-----	4.800.000	0
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	2.700.000	274.340	2.425.660	10
211	Eraikuntzak Construcciones	-----	41.466	(41.466)	***
2110	Eraikuntzetako inbertsioak Inversiones en construcciones	-----	41.466	(41.466)	***
212	Instalazio teknikoak Instalaciones técnicas	1.940.000	186.521	1.753.479	10
1	Instalazio teknikoak. Instalaciones técnicas.	1.940.000	186.521	1.753.479	10
213	Makineria Maquinaria	394.800	-----	394.800	0
1	Beste makineria batzuk. Otra maquinaria.	394.800	-----	394.800	0
219	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	365.200	-----	365.200	0
1	Obra zibila. Obra civil.	365.200	-----	365.200	0
232	Muntatze-bideko instalazio teknikoak Instalaciones técnicas en montaje	-----	23.503	(23.503)	***
524	Finantza-errentamenduengatiko epe laburreko hartzekodunak Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo	-----	22.850	(22.850)	***
5241	Ibilgetu materialaren finantza-errentamenduengatiko epe laburreko hartzekodunak Acreedores por arrendamiento financiero de inmovilizado material a corto plazo	-----	22.850	(22.850)	***
<b>V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>		-----	(102.329)	102.329	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>		<b>7.600.000</b>	<b>909.020</b>	<b>6.690.980</b>	<b>12</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>		-----	(2.279.829)	2.279.829	***
<b>II. ONDARE-TRESNEN KOBRANTZAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>		<b>7.600.000</b>	-----	<b>7.600.000</b>	<b>0</b>
1.	ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISION DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	2.800.000	-----	2.800.000	0

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
100	<b>Kapital soziala</b> <i>Capital social</i>	2.800.000	-----	2.800.000	0
1000	Kapital soziala. EAeko sektore publikoa <i>Capital Social. Sector Público de la CAE</i>	2.800.000	-----	2.800.000	0
1	Inbertsioak finantzatzeko, Euskal Irrati Telebistak harpidetuko duen kapital-zabalkuntza. <i>Ampliación de capital a suscribir por Euskal Irrati Telebista, para financiar inversiones.</i>	2.800.000	-----	2.800.000	0
2.	HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK <i>SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</i>	4.800.000	-----	4.800.000	0
130	<b>Kapitaleko diru-laguntza ofizialak</b> <i>Subvenciones oficiales de capital</i>	4.800.000	-----	4.800.000	0
1300	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa <i>Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE</i>	4.800.000	-----	4.800.000	0
1	Euskal zinema finantzatzeko, EAetik, Kultura Saitetik, jasoko direnak. <i>A recibir de la CAE, Departamento de Cultura, para financiar el cine vasco.</i>	4.800.000	-----	4.800.000	0
IV.	<b>DESINBERTSIOEN KOBRANTZAK</b> <i>COBROS POR DESINVERSIONES</i>	-----	3.183.075	(3.183.075)	***
4.	TALDEKO ENPRESAK ETA ELKARTUAK <i>EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS</i>	-----	3.183.075	(3.183.075)	***
552	Bestelako loturadun pertsona eta erakundeekiko kontu korrontea <i>Cuenta corriente con otras personas y entidades vinculadas</i>	-----	3.183.075	(3.183.075)	***
5520	Taldeko enpresekiko kontu korronte zorduna <i>Cuenta corriente con empresas del grupo. Cuenta deudora</i>	-----	3.183.075	(3.183.075)	***
V.	<b>ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA</b> <i>DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	-----	5.774	(5.774)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA</b> <i>TOTAL FINANCIACIÓN</i>		7.600.000	909.020	6.690.980	12

Euskal Telebista, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS</b>		<b>55.987.058</b>	<b>15.712.790</b>	<b>40.274.268</b>	<b>28</b>
2.	LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	14.196.159	5.310.904	8.885.255	37
602	<b>Bestelako hornikuntzen erosketak Compras de otros aprovisionamientos</b>	<b>14.196.159</b>	<b>4.146.359</b>	<b>10.049.800</b>	<b>29</b>
1	Ordezkoak erostea. Compras de repuestos.	651.170	270.241	380.929	42
2	Era guztietako zintak erostea. Compras de cintas de diferentes tipos.	97.735	13.782	83.953	14
3	Besteren programen emisio eskubideak. Compras de derechos de emisión de programas ajenos.	5.949.072	2.258.823	3.690.249	38
4	Barneko programak emititzeko eskubideak. Derechos de emisión de programación propia.	5.269.177	1.112.944	4.156.233	21
5	Bulegoko gastuak. Gastos de oficina.	240.275	59.414	180.861	25
6	EITBko interneteko kanalak. Canales internet grupo EITB.	1.988.730	431.155	1.557.575	22
612	<b>Bestelako hornikuntza-izakinen aldakuntza Variación de existencias de otros aprovisionamientos</b>	<b>----</b>	<b>1.164.545</b>	<b>(1.164.545)</b>	<b>***</b>
3.	BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	41.790.899	10.401.886	31.389.013	25
607	<b>Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales</b>	<b>41.790.899</b>	<b>10.401.886</b>	<b>31.389.013</b>	<b>24</b>
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	41.790.899	10.401.886	31.389.013	25
1	Gidoilari, aurkezle, korrespontsal eta abarren zerbitzu profesionalak. Diversos servicios profesionales prestados por guionistas, presentadores, corresponsales, etc.	4.000.000	754.661	3.245.339	19
2	Dekoratuak, makilariak eta jantziak. Decoración, maquillaje y vestuario.	1.685.845	538.941	1.146.904	32
3	Korrespontsaliak. Corresponsalías.	4.079.363	1.206.006	2.873.357	30
4	Albiste agentziak. Agencias de noticias.	327.199	111.083	216.116	34
5	Bikoizketaren gastuak. Gastos de doblaje.	2.549.602	333.759	2.215.843	13
6	Azpidazketa. Subtitulación.	254.960	138.197	116.763	54
7	Kopien eta soundtracken gastuak. Copiaje y Soundtrack.	84.987	56.027	28.960	66
8	Koprodukzioak. Coproducciones.	55.241	----	55.241	0
9	Eskaturiko eta bazkidetzako produkzioak. Producciones de encargo y asociadas.	25.141.766	6.427.824	18.713.942	26
10	Sare loturak. Enlaces de red.	1.274.801	320.909	953.892	25
11	Lehiaketetako sariak. Premios de concurso.	212.467	81.830	130.637	39
12	Erretransmisioetarako ekipoa alokatzea. Arrendamientos de equipos para retransmisiones.	2.124.668	432.649	1.692.019	20
<b>III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>36.828.867</b>	<b>8.875.186</b>	<b>27.953.681</b>	<b>24</b>
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	28.066.716	6.871.864	21.194.852	24
640	<b>Soldatak Sueldos y salarios</b>	<b>28.066.716</b>	<b>6.871.864</b>	<b>21.194.852</b>	<b>24</b>

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
6406	Bestelako langileriaren ordainsariak <i>Retribuciones de otro personal</i>	28.066.716	6.871.864	21.194.852	24
1	Aurrekontu-plantilla 547koa da. Lan jakinetarako aldi baterako pertsonala 109koa da. <i>La plantilla presupuestaria asciende a 547. El personal eventual asociado a obra es de 109.</i>	28.066.716	6.871.864	21.194.852	24
2.	KARGA SOZIALAK <i>CARGAS SOCIALES</i>	8.762.151	2.003.322	6.758.829	23
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza <i>Seguridad Social a cargo de la empresa</i>	7.574.875	1.846.108	5.728.767	24
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak <i>Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida</i>	421.001	----	421.001	0
649	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>	766.275	157.214	609.061	20
6499	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>	766.275	157.214	609.061	21
1	Bestelako gastu sozialak. <i>Otros gastos sociales.</i>	766.275	157.214	609.061	21
IV.	USTIAPENENKO BESTELAKO GASTUAK <i>OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</i>	28.551.247	6.941.775	21.609.472	24
1.	KANPOKO ZERBITZUAK <i>SERVICIOS EXTERIORES</i>	28.433.169	6.928.912	21.504.257	24
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>	11.957.523	3.203.745	8.753.778	26
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak <i>Arrendamientos de otro inmovilizado material</i>	11.957.523	3.203.745	8.753.778	27
1	Ordaindu beharreko eskubideak. <i>Derechos a pagar.</i>	3.156.233	897.495	2.258.738	28
2	Orubeen eta erakinen errentamendua. <i>Arrendamiento de solares y edificios.</i>	336.000	82.082	253.918	24
3	Kontribuzio, garraio eta difusioko sareak (Itelazpi). <i>Redes de contribución, transporte y difusión (Itelazpi).</i>	7.717.609	1.898.974	5.818.635	25
4	Difusioko sareak. <i>Redes de difusión.</i>	747.681	325.194	422.487	43
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>	1.053.800	332.597	721.203	31
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	1.053.800	332.597	721.203	32
1	Konponketak eta kontserbazioa. <i>Reparaciones y conservación.</i>	1.053.800	332.597	721.203	32
623	Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>	8.241.001	1.908.934	6.332.067	23
1	Agentzien eta profesionalen ordainsariak. <i>Comisiones a agencias y profesionales.</i>	1.006.000	153.475	852.525	15
2	Zerbitzu profesionalak eta teknikoak alokatzea. <i>Servicios profesionales y técnicos contratados.</i>	2.058.000	503.640	1.554.360	24
3	Azafatak eta telefonistak. <i>Azafatas y telefonistas.</i>	268.800	51.885	216.915	19
4	Garbiketa eta lorezaintza. <i>Limpieza y jardinería.</i>	765.087	174.627	590.460	23
5	Ekipoak eta instalazioak zaintzea. <i>Vigilancia y seguridad de equipos e instalaciones.</i>	1.200.000	257.508	942.492	21
6	Zerbitzu integrala. <i>Servicio integral.</i>	2.943.114	767.799	2.175.315	26
624	Garraioak <i>Transportes</i>	230.448	100.123	130.325	43
1	Garraioak. <i>Transportes.</i>	230.448	100.123	130.325	43
625	Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>	157.626	35.885	121.741	23



Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
1	Aseguru-sariak. Primas de seguros.	157.626	35.885	121.741	23
<b>627</b>	<b>Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak</b> <b>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</b>	<b>3.471.000</b>	<b>658.265</b>	<b>2.812.735</b>	<b>18</b>
6270	Publizitatea eta propaganda Publicidad y propaganda	3.471.000	658.265	2.812.735	19
1	Pertsona eta erakundeekiko harreman publikoak. Diversos gastos de relación con personas y entidades.	499.200	63.612	435.588	13
2	Publizitate, promozio eta propagandako gastuak. Gastos de publicidad, promoción y propaganda.	2.523.800	594.653	1.929.147	24
3	Euskadi Kirola Fundazioa. Fundación Euskadi Kirola.	448.000	----	448.000	0
<b>628</b>	<b>Hornigaiak</b> <b>Suministros</b>	<b>1.087.715</b>	<b>255.821</b>	<b>831.894</b>	<b>23</b>
6289	Bestelako hornidurak Otros suministros	1.087.715	255.821	831.894	24
1	Hornidurak. Suministros.	1.087.715	255.821	831.894	24
<b>629</b>	<b>Bestelako zerbitzuak</b> <b>Otros servicios</b>	<b>2.234.056</b>	<b>433.542</b>	<b>1.800.514</b>	<b>19</b>
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia	1.398.856	402.389	996.467	29
1	Bidaia-gastuak. Gastos de viaje.	1.398.856	402.389	996.467	29
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras	835.200	31.153	804.047	4
1	Komunikazioak. Comunicaciones.	835.200	31.153	804.047	4
2.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	118.078	18.835	99.243	16
<b>631</b>	<b>Bestelako tributuak</b> <b>Otros tributos</b>	<b>118.078</b>	<b>18.835</b>	<b>99.243</b>	<b>16</b>
3.	ERAGIKETA KOMERTZIALETAKO GALERAK, NARRIADURA ETA HORNIDURA-ALDAKUNTZAK PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES	----	(5.972)	5.972	***
<b>794</b>	<b>Eragiketa komertzialetako hartzekoen balio-narriaduraren itzultzea</b> <b>Reversión del deterioro de créditos por operaciones comerciales</b>	----	<b>(5.972)</b>	<b>5.972</b>	<b>***</b>
<b>V.</b>	<b>IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA</b> <b>AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>12.655.000</b>	<b>1.716.445</b>	<b>10.938.555</b>	<b>14</b>
680	Ibilgetu ukiezinaren amortizazioa Amortización del inmovilizado intangible	6.255.000	66.152	6.188.848	1
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa Amortización del inmovilizado material	6.400.000	1.650.293	4.749.707	26
<b>X.</b>	<b>GASTU FINANTZARIOAK</b> <b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>60.000</b>	----	<b>60.000</b>	<b>0</b>
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	60.000	----	60.000	0
<b>669</b>	<b>Bestelako gastu finantzarioak</b> <b>Otros gastos financieros</b>	<b>60.000</b>	----	<b>60.000</b>	<b>0</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA</b> <b>TOTAL GASTOS</b>		<b>134.082.172</b>	<b>33.246.196</b>	<b>100.835.976</b>	<b>25</b>

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I.</b>	<b>NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA</b> <b>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>18.050.000</b>	<b>2.424.655</b>	<b>15.625.345</b>	<b>13</b>
1.	SALMENTAK VENTAS	14.500.000	2.141.473	12.358.527	15
<b>701</b>	<b>Produktu bukatuen salmentak</b> <b>Ventas de productos terminados</b>	<b>14.500.000</b>	<b>2.141.473</b>	<b>12.358.527</b>	<b>14</b>

SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
7011	Produktu bukatuen salmentak beste batzuei <i>Ventas de productos terminados a otros</i>	14.500.000	2.141.473	12.358.527	15
1	Salmentak, produktu bukatuenak, beste batzuei. <i>Ventas de productos terminados a otros.</i>	14.500.000	2.141.473	12.358.527	15
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>	3.550.000	283.182	3.266.818	8
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>	3.550.000	283.182	3.266.818	7
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>	3.550.000	283.182	3.266.818	8
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.</i>	3.550.000	283.182	3.266.818	8
V.	USTIAPENENKO BESTELAKO SARRERAK <i>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</i>	103.377.172	25.888.624	77.488.548	25
1.	SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK <i>INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>	2.981.908	789.808	2.192.100	26
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>	2.981.908	789.808	2.192.100	26
1	Zerbitzu integrala. <i>Servicio integral.</i>	2.981.908	789.808	2.192.100	26
2.	EKITALDIKO EMAITZAN SARTUTAKO USTIAPENENKO DIRU-LAGUNTZAK <i>SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO</i>	100.395.264	25.098.816	75.296.448	25
740	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>	100.395.264	25.098.816	75.296.448	25
7400	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE</i>	100.395.264	25.098.816	75.296.448	25
1	Ustiapen gastuak finantzatzeko, Euskal Irrati Telebistatik jasoko direnak. <i>A recibir de Euskal Irrati Telebista, para financiar gastos de explotación.</i>	100.395.264	25.098.816	75.296.448	25
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOKO DIRU-LAGUNTZEN ETA BESTELAKOEN EGOZPENA <i>IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</i>	6.000.000	----	6.000.000	0
746	Ekitaldiko emaitzara transferitutako kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i>	6.000.000	----	6.000.000	0
7460	Ibilgetu ez finantzarioa eta bestelako diru-laguntzen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>	6.000.000	----	6.000.000	0
X.	SARRERA FINANTZARIOAK <i>INGRESOS FINANCIEROS</i>	----	28.779	(28.779)	***
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>	----	28.779	(28.779)	***
769	Bestelako sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>	----	28.779	(28.779)	***
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>	----	28.779	(28.779)	***
XII.	KANBIO-DIFERENTZIA POSITIBOAK <i>DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</i>	----	102.329	(102.329)	***
XVI.	EKITALDIKO GALERA <i>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</i>	6.655.000	4.801.809	1.853.191	(72)
	DIRU-SARRERAK GUZTIRA <i>TOTAL INGRESOS</i>	134.082.172	33.246.196	100.835.976	25



**Eusko Irratia, S.A.**  
**Radiodifusión Vasca, S.A.**





## Eusko Irratia, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2012	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2012
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.144.546</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.189.921</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	14.062	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>2.189.921</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	14.062	I. Kapitala <i>Capital</i>	4.045.885
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.130.484	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	4.045.885
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	217.497	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	10.361.949
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	909.659	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	(2.134)
3. Egite-bideko ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	3.328	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	(2.134)
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4.104.412</b>	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(11.602.736)
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	982.590	1. Gaineratitokoa <i>Remanente</i>	640.073
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	653.530	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(12.242.809)
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	8.451	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(613.043)
4. Pertsonala <i>Personal</i>	49.962	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>----</b>
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	270.647	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.059.037</b>
IV. Taldeko enpresetako eta elkartuetako epe laburreko inbertsio <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	3.094.021	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	769.687
4. Deribatutak <i>Derivados</i>	----	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.289.350
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	3.094.021	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	1.110.717
VI. Epe laburreko periodifikatzeak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	21.784	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	74.460
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	6.017	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	330.165
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	6.017	6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	748.568
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	25.440
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>5.248.958</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>5.248.958</b>

Eusko Irratia, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2012
<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>		<b>643.299</b>
a) Salmentak <i>Ventas</i>		641.774
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		1.525
4. <b>Hornikuntzak</b> <b>Aprovisionamientos</b>		<b>(558.769)</b>
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(163.227)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(395.542)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		<b>4.503.620</b>
b) Ekitaldiko emaitzan sartutako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		4.503.620
7. <b>Personalgastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		<b>(3.333.943)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(2.572.179)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(761.764)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		<b>(1.792.015)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.741.385)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(86.948)
c) Eragiketa komertzialetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldakuntzak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		36.318
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		<b>(75.168)</b>
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>		<b>(612.976)</b>
18. <b>Gastu finantzarioak</b> <b>Gastos financieros</b>		<b>(67)</b>
b) Hirugarrenen zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(67)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)</b>		<b>(67)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(613.043)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)</b>		<b>(613.043)</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	31/03/2012
<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>	(613.043)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	38.917
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	75.168
b) Narriaduragatik egindako balio zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(36.318)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	67
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	140.852
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	400.677
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	(2.542)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(257.283)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(67)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(67)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(433.341)
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(3.134)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(3.134)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	433.451
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	433.451
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	430.317
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO 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>	(3.024)

Eusko Irratia, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES	30.000	3.134	26.866	10
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	30.000	3.134	26.866	10
212	Instalazio teknikoak Instalaciones técnicas	30.000	3.134	26.866	10
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		30.000	3.134	26.866	10

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	(433.341)	433.341	***
II.	ONDARE-TRESNEN KOBRANTZAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	30.000	----	30.000	0
1.	ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	30.000	----	30.000	0
100	Kapital soziala Capital social	30.000	----	30.000	0
1000	Kapital soziala. EAEko sektore publikoa Capital Social. Sector Público de la CAE	30.000	----	30.000	0
1	Inbertsioak finantzatzeko, Euskal Irrati Telebistak harpidetuko duen kapital-zabalkuntza. Ampliación de capital a suscribir por Euskal Irrati Telebista, para financiar inversiones.	30.000	----	30.000	0
IV.	DESINBERTSIOEN KOBRANTZAK COBROS POR DESINVERSIONES	----	433.451	(433.451)	***
4.	TALDEKO ENPRESAK ETA ELKARTUAK EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	433.451	(433.451)	***
552	Bestelako loturadun pertsona eta erakundeekiko kontu korrontea Cuenta corriente con otras personas y entidades vinculadas	----	433.451	(433.451)	***
5520	Taldeko enpresekiko kontu korronte zorduna Cuenta corriente con empresas del grupo. Cuenta deudora	----	433.451	(433.451)	***
V.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	3.024	(3.024)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		30.000	3.134	26.866	10



## Eusko Irratia, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II.</b>	<b>HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>2.253.382</b>	<b>558.769</b>	<b>1.694.613</b>	<b>25</b>
2.	LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	709.749	163.227	546.522	23
602	Bestelako hornikuntzen erosketak Compras de otros aprovisionamientos	709.749	163.227	546.522	23
1	Ordezkoak erostea. Compras de repuestos.	25.038	4.369	20.669	17
2	Bulegoko gastuak. Gastos de oficina.	34.452	18.014	16.438	52
3	Lehiaketetako sariak. Premios de concurso.	21.533	----	21.533	0
4	EITBko interneteko kanalak. Canales internet grupo EITB.	628.726	140.844	487.882	22
3.	BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.543.633	395.542	1.148.091	26
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales	1.543.633	395.542	1.148.091	25
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	1.468.519	377.577	1.090.942	26
1	Gidoilari, korrespontsal, aurkezle eta abaren zerbitzuak. Diversos servicios profesionales prestados por guionistas, corresponsales, presentadores, etc.	1.369.469	351.509	1.017.960	26
2	Albiste agentziak. Agencias de noticias.	99.050	26.068	72.982	26
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas	75.114	17.965	57.149	24
1	Erretransmisioetarako ekipoa alokatzea. Arrendamientos de equipos para retransmisiones.	75.114	17.965	57.149	24
<b>III.</b>	<b>PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>13.282.685</b>	<b>3.333.943</b>	<b>9.948.742</b>	<b>25</b>
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	10.133.199	2.572.179	7.561.020	25
640	Soldatak Sueldos y salarios	10.133.199	2.572.179	7.561.020	25
6406	Bestelako langileriaren ordainsariak Retribuciones de otro personal	10.133.199	2.572.179	7.561.020	25
1	Aurrekontu-plantilla 152koa da. Lan jakinetarako aldi baterako pertsona 19koa da. La plantilla presupuestaria asciende a 152. El personal eventual asociado a obra es de 19.	10.133.199	2.572.179	7.561.020	25
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES	3.149.486	761.764	2.387.722	24
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzaren Seguridad Social a cargo de la empresa	2.837.552	723.737	2.113.815	26
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida	151.997	----	151.997	0
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	159.937	38.027	121.910	23
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	159.937	38.027	121.910	24
1	Bestelako gastu sozialak. Otros gastos sociales.	159.937	38.027	121.910	24
<b>IV.</b>	<b>USTIAPENEN BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>6.605.411</b>	<b>1.792.015</b>	<b>4.813.396</b>	<b>27</b>
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	6.505.411	1.741.385	4.764.026	27

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>621</b>	<b>Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones</b>	<b>2.466.985</b>	<b>735.082</b>	<b>1.731.903</b>	<b>29</b>
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak Arrendamientos de otro inmovilizado material	2.466.985	735.082	1.731.903	30
1	Ordaindu beharreko eskubideak. Derechos a pagar.	567.231	180.000	387.231	32
2	Orubeen eta erakinen errentamendua. Alquiler de solares y edificios.	9.075	1.103	7.972	12
3	Kontribuzio, garraio eta difusio sarea (Itelazpi). Redes de contribución, transporte y difusión (Itelazpi).	1.834.461	472.550	1.361.911	26
4	Difusio sarea. Redes de difusión.	56.218	81.429	(25.211)	145
<b>622</b>	<b>Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación</b>	<b>28.800</b>	<b>5.079</b>	<b>23.721</b>	<b>17</b>
6229	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	28.800	5.079	23.721	18
<b>623</b>	<b>Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes</b>	<b>3.398.813</b>	<b>853.498</b>	<b>2.545.315</b>	<b>25</b>
1	Agentzien eta profesionalen ordainsariak. Comisiones a agencias y profesionales.	604.800	106.648	498.152	18
2	Zerbitzu profesionalak eta teknikoak kontratatzea. Servicios profesionales y técnicos contratados.	175.072	40.388	134.684	23
3	Azafatak eta telefonistak. Azafatas y telefonistas.	79.829	25.281	54.548	32
4	Garbiketa eta lorezaintza. Limpieza y jardinería.	90.739	23.551	67.188	26
5	Zerbitzu integrala. Servicio integral.	2.448.373	657.630	1.790.743	27
<b>624</b>	<b>Garraioak Transportes</b>	<b>8.949</b>	<b>1.075</b>	<b>7.874</b>	<b>12</b>
<b>625</b>	<b>Aseguru-primak Primas de seguros</b>	<b>17.937</b>	<b>4.767</b>	<b>13.170</b>	<b>27</b>
<b>627</b>	<b>Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas</b>	<b>142.853</b>	<b>7.180</b>	<b>135.673</b>	<b>5</b>
6270	Publizitatea eta propaganda Publicidad y propaganda	142.853	7.180	135.673	5
1	Pertsona eta erakundeekiko harreman publikoak. Diversos gastos de relación con personas y entidades.	42.053	7.180	34.873	17
2	Publizitate, propaganda eta promozioaren gastuak. Gastos en publicidad, propaganda y promoción.	100.800	-----	100.800	0
<b>628</b>	<b>Hornigaiak Suministros</b>	<b>9.074</b>	<b>2.266</b>	<b>6.808</b>	<b>24</b>
6289	Bestelako hornidurak Otros suministros	9.074	2.266	6.808	25
<b>629</b>	<b>Bestelako zerbitzuak Otros servicios</b>	<b>432.000</b>	<b>132.438</b>	<b>299.562</b>	<b>30</b>
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia	201.600	123.679	77.921	61
1	Bidaia-gastuak. Gastos de viaje.	201.600	123.679	77.921	61
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras	230.400	8.759	221.641	4
1	Komunikazioak. Comunicaciones.	230.400	8.759	221.641	4
2.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	100.000	86.948	13.052	87
<b>631</b>	<b>Bestelako tributuak Otros tributos</b>	<b>100.000</b>	<b>86.948</b>	<b>13.052</b>	<b>87</b>
3.	ERAGIKETA KOMERTZIALETAKO GALERAK, NARRIADURA ETA HORNIDURA-ALDAKUNTZAK PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES	-----	(36.318)	36.318	***

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
794	Eragiketa komertzialetako hartzekoen balio-narriaduraren itzultzea <i>Reversión del deterioro de créditos por operaciones comerciales</i>	----	(36.318)	36.318	***
<b>V.</b>	<b>IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	313.000	75.168	237.832	24
680	Ibilgetu ukiezinaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>	10.000	2.404	7.596	24
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado material</i>	303.000	72.764	230.236	24
<b>X.</b>	<b>GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	----	67	(67)	***
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK <i>POR DEUDAS CON TERCEROS</i>	----	67	(67)	***
669	Bestelako gastu finantzarioak <i>Otros gastos financieros</i>	----	67	(67)	***
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>		22.454.478	5.759.962	16.694.516	26

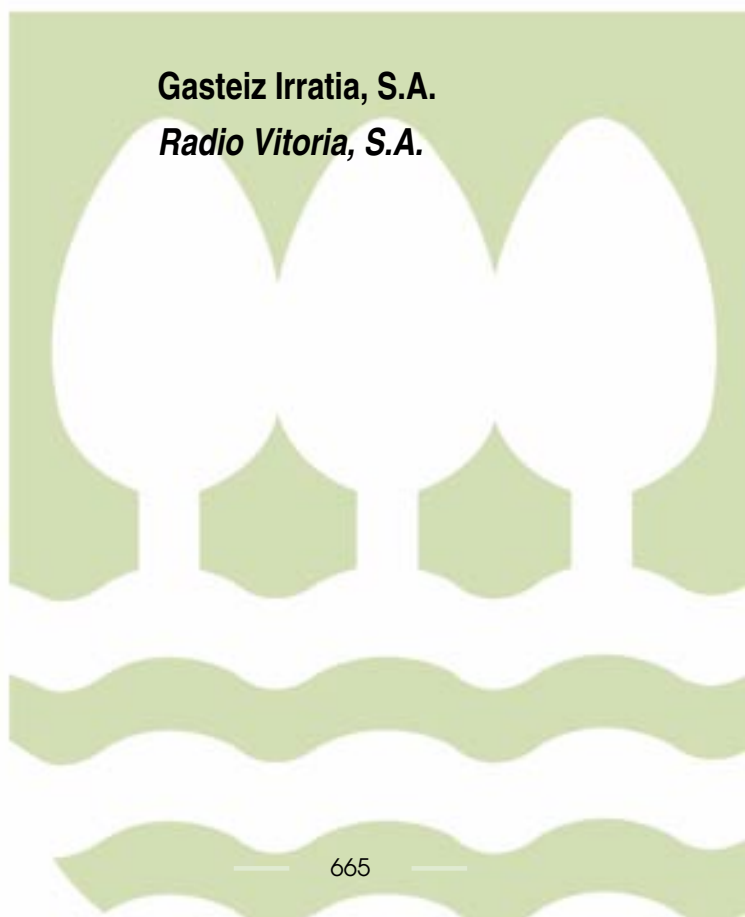
Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I.</b>	<b>NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	4.127.000	643.299	3.483.701	16
1.	SALMENTAK VENTAS	4.077.000	641.774	3.435.226	16
701	Produktu bukatuen salmentak <i>Ventas de productos terminados</i>	4.077.000	641.774	3.435.226	15
7011	Produktu bukatuen salmentak beste batzuei <i>Ventas de productos terminados a otros</i>	4.077.000	641.774	3.435.226	16
1	Salmentak, produktu bukatuenak, beste batzuei. <i>Ventas de productos terminados a otros.</i>	4.077.000	641.774	3.435.226	16
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	50.000	1.525	48.475	3
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>	50.000	1.525	48.475	3
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>	50.000	1.525	48.475	3
<b>V.</b>	<b>USTIAPENEO BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	18.014.478	4.503.620	13.510.858	25
2.	EKITALDIKO EMAITZAN SARTUTAKO USTIAPENEO DIRU-LAGUNTZAK <i>SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO</i>	18.014.478	4.503.620	13.510.858	25
740	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>	18.014.478	4.503.620	13.510.858	25
7400	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE</i>	18.014.478	4.503.620	13.510.858	25
1	Ustiapen gastuak finantzatzeko, Euskal Irrati Telebistatik jasoko direnak. <i>A recibir de Euskal Irrati Telebista, para financiar gastos de explotación.</i>	18.014.478	4.503.620	13.510.858	25
<b>XVI.</b>	<b>EKITALDIKO GALERA PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>	313.000	613.043	(300.043)	(196)
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>		22.454.478	5.759.962	16.694.516	26





**Gasteiz Irratia, S.A.**  
**Radio Vitoria, S.A.**





## Radio Vitoria, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2012	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2012
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.135.748</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.027.875</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.135.748	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>1.027.875</b>
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	1.061.264	I. Kapitala <i>Capital</i>	1.640.487
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	74.371	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	1.640.487
3. Egite-bideko ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	113	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	3.791.952
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>598.010</b>	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	(1.111)
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	192.936	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	(1.111)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	119.646	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(4.345.841)
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	1.819	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(4.345.841)
4. Pertsonala <i>Personal</i>	10.362	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(57.612)
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	61.109	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	----
IV. Taldeko enpresetako eta elkartuetako epe laburreko inbertsio <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	396.880	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>705.883</b>
4. Deribatuak <i>Derivados</i>	----	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	170.521
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	396.880	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	535.362
VI. Epe laburreko periodifikatzeak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	2.599	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	310.947
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido balioideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	5.595	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	15.289
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	5.595	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	63.669
		6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	144.059
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	1.398
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>1.733.758</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>1.733.758</b>

Radio Vitoria, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2012
<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>		127.596
a) Salmentak <i>Ventas</i>		127.576
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		20
4. <b>Hornikuntzak</b> <b>Aprovisionamientos</b>		(53.164)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(8.100)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(45.064)
6. <b>Ustiapeneko bestelako sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación</b>		913.278
b) Ekitaldiko emaitzan sartutako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		913.278
7. <b>Personalgastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		(662.535)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(504.315)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(158.220)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		(363.285)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(358.975)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(161)
c) Eragiketa komertzialetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldakuntzak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		(4.149)
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		(19.535)
<b>A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>		(57.645)
17. <b>Diru-sarrera finantzarioak</b> <b>Ingresos financieros</b>		33
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		33
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		33
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)</b>		33
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		(57.612)
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)</b>		(57.612)



Radio Vitoria, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2012
<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>	(57.612)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	23.651
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	19.535
b) Narriaduragatik egindako balio zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	4.149
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(33)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	65.472
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	48.384
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	(310)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	17.398
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	33
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	33
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	31.544
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(41.371)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(41.371)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	10.122
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	10.122
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(31.249)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO 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>	295

Radio Vitoria, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES	150.000	41.371	108.629	28
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	150.000	41.371	108.629	28
212 Instalazio teknikoak Instalaciones técnicas	150.000	41.371	108.629	28
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	295	(295)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>150.000</b>	<b>41.666</b>	<b>108.334</b>	<b>28</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	31.544	(31.544)	***
II. ONDARE-TRESNEN KOBRANTZAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	150.000	-----	150.000	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	150.000	-----	150.000	0
100 Kapital soziala Capital social	150.000	-----	150.000	0
1000 Kapital soziala. EAEko sektore publikoa Capital Social. Sector Público de la CAE	150.000	-----	150.000	0
1 Inbertsioak finantzatzeko, Euskal Irrati Telebistak harpidetuko duen kapital-zabalkuntza. Ampliación de capital a suscribir por Euskal Irrati Telebista, para financiar inversiones.	150.000	-----	150.000	0
IV. DESINBERTSIOEN KOBRANTZAK COBROS POR DESINVERSIONES	-----	10.122	(10.122)	***
4. TALDEKO ENPRESAK ETA ELKARTUAK EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	10.122	(10.122)	***
552 Bestelako loturadun pertsona eta erakundeekiko kontu korrontea Cuenta corriente con otras personas y entidades vinculadas	-----	10.122	(10.122)	***
5520 Taldeko enpresekiko kontu korronte zorduna Cuenta corriente con empresas del grupo. Cuenta deudora	-----	10.122	(10.122)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>150.000</b>	<b>41.666</b>	<b>108.334</b>	<b>28</b>

Radio Vitoria, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

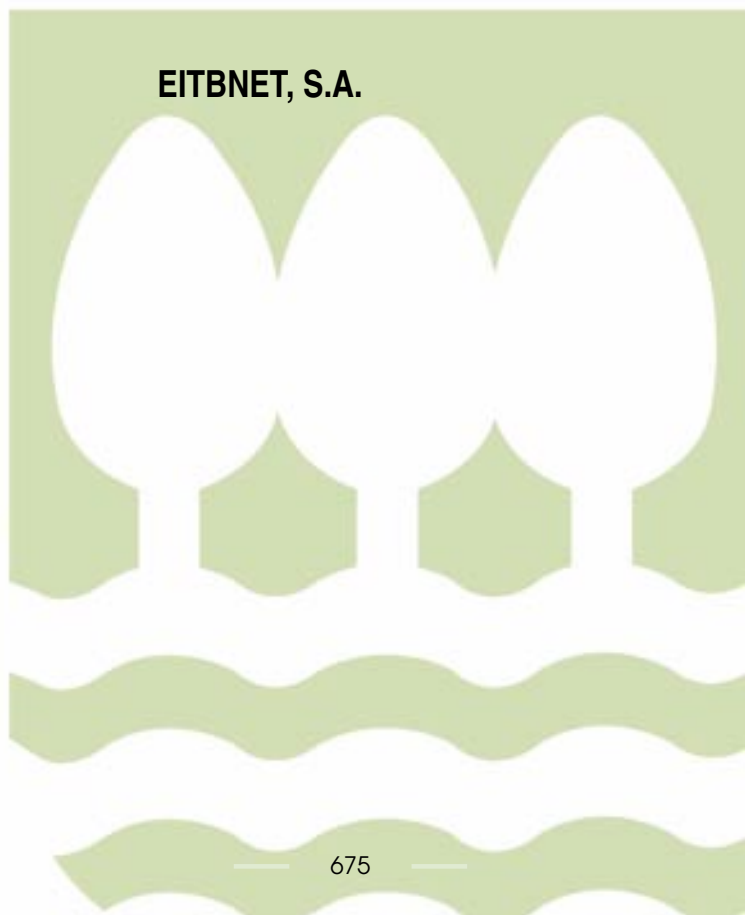
Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS</b>		<b>234.937</b>	<b>53.164</b>	<b>181.773</b>	<b>23</b>
2.	LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	45.300	8.100	37.200	18
602	<b>Bestelako hornikuntzen erosketak Compras de otros aprovisionamientos</b>	<b>45.300</b>	<b>8.100</b>	<b>37.200</b>	<b>18</b>
1	Ordezkoak erostea. Compras de repuestos.	16.200	1.860	14.340	11
2	Bulegoko gastuak. Gastos de oficina.	12.116	3.194	8.922	26
3	Lehiaketetako sariak. Premios de concursos.	4.153	172	3.981	4
4	Internerako edukien erosketak. Compra de contenidos para internet.	12.831	2.874	9.957	22
3.	BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	189.637	45.064	144.573	24
607	<b>Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales</b>	<b>189.637</b>	<b>45.064</b>	<b>144.573</b>	<b>23</b>
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	189.637	45.064	144.573	24
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	189.637	45.064	144.573	24
<b>III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>2.610.934</b>	<b>662.535</b>	<b>1.948.399</b>	<b>25</b>
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.981.607	504.315	1.477.292	25
640	<b>Soldatak Sueldos y salarios</b>	<b>1.981.607</b>	<b>504.315</b>	<b>1.477.292</b>	<b>25</b>
6406	Bestelako langileriaren ordainsariak Retribuciones de otro personal	1.981.607	504.315	1.477.292	25
1	Aurrekontu-plantilla 37koa da. Lan jakinetarako aldi baterako pertsonala 4koa da. La plantilla presupuestaria asciende a 37. El personal eventual asociado a obra es de 4.	1.981.607	504.315	1.477.292	25
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES	629.327	158.220	471.107	25
642	<b>Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa</b>	<b>563.193</b>	<b>145.003</b>	<b>418.190</b>	<b>26</b>
643	Ekarpen definituko sistemetak epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida	29.724	----	29.724	0
649	<b>Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales</b>	<b>36.410</b>	<b>13.217</b>	<b>23.193</b>	<b>36</b>
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	36.410	13.217	23.193	36
<b>IV. USTIAPENeko BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>1.461.239</b>	<b>363.285</b>	<b>1.097.954</b>	<b>25</b>
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.449.083	358.975	1.090.108	25
621	<b>Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones</b>	<b>441.159</b>	<b>118.399</b>	<b>322.760</b>	<b>26</b>
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak Arrendamientos de otro inmovilizado material	441.159	118.399	322.760	27
1	SGAEn ordaindu beharreko eskubideak. Derechos de autor.	102.560	31.500	71.060	31
2	Orubeen eta eraikinen errentamendua. Alquiler de solares y edificios.	1.868	177	1.691	9

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOIA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
3	Kontribuzio, garraio eta difusio sarea (Itelazpi). <i>Redes de contribución, transporte y difusión (Itelazpi).</i>	323.231	83.260	239.971	26
4	Difusio sarea. <i>Redes de difusión.</i>	13.500	3.462	10.038	26
<b>622</b>	<b>Konponketak eta kontserbazioa</b> <b>Reparaciones y conservación</b>	<b>17.171</b>	<b>4.191</b>	<b>12.980</b>	<b>24</b>
6229	Bestelako ibilgetu materiala <i>Otro inmovilizado material</i>	17.171	4.191	12.980	24
<b>623</b>	<b>Profesional independenteen zerbitzuak</b> <b>Servicios de profesionales independientes</b>	<b>723.465</b>	<b>178.579</b>	<b>544.886</b>	<b>25</b>
1	Agentzien eta profesionalen ordainsariak. <i>Comisiones a agencias y profesionales.</i>	95.400	29.426	65.974	31
2	Zerbitzu profesionalak eta teknikoak kontratatzea. <i>Servicios profesionales y técnicos contratados.</i>	37.375	7.950	29.425	21
3	Azafatak eta telefonistak. <i>Azafatas y telefonistas.</i>	84.480	20.239	64.241	24
4	Garbiketa eta lorezaintza. <i>Limpieza y jardinería.</i>	55.450	11.576	43.874	21
5	Ekipo eta instalazioak zaintzea. <i>Vigilancia y seguridad de equipos e instalaciones.</i>	87.187	18.468	68.719	21
6	Zerbitzu integrala. <i>Servicio Integral.</i>	363.573	90.920	272.653	25
<b>624</b>	<b>Garraioak</b> <b>Transportes</b>	<b>2.112</b>	<b>205</b>	<b>1.907</b>	<b>10</b>
<b>625</b>	<b>Aseguru-primak</b> <b>Primas de seguros</b>	<b>9.600</b>	<b>623</b>	<b>8.977</b>	<b>6</b>
<b>627</b>	<b>Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak</b> <b>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</b>	<b>82.061</b>	<b>17.903</b>	<b>64.158</b>	<b>21</b>
6270	Publizitatea eta propaganda <i>Publicidad y propaganda</i>	82.061	17.903	64.158	22
1	Harreman publikoak. <i>Relaciones públicas.</i>	6.720	2.978	3.742	44
2	Publizitate, propaganda eta promozioen gastuak. <i>Gastos de publicidad, propaganda y promoción.</i>	75.341	14.925	60.416	20
<b>628</b>	<b>Hornigaiak</b> <b>Suministros</b>	<b>43.915</b>	<b>23.167</b>	<b>20.748</b>	<b>52</b>
6289	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>	43.915	23.167	20.748	53
<b>629</b>	<b>Bestelako zerbitzuak</b> <b>Otros servicios</b>	<b>129.600</b>	<b>15.908</b>	<b>113.692</b>	<b>12</b>
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	72.000	13.935	58.065	19
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>	57.600	1.973	55.627	3
2.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	12.156	161	11.995	1
<b>631</b>	<b>Bestelako tributuak</b> <b>Otros tributos</b>	<b>12.156</b>	<b>161</b>	<b>11.995</b>	<b>1</b>
3.	ERAGIKETA KOMERTZIALETAKO GALERAK, NARRIADURA ETA HORNIDURA-ALDAKUNTZAK <i>PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES</i>	----	4.149	(4.149)	***
<b>694</b>	<b>Eragiketa komertzialetako hartzekoen narriaduratik sortutako galerak</b> <b>Pérdidas por deterioro de créditos por operaciones comerciales</b>	----	<b>4.149</b>	<b>(4.149)</b>	<b>***</b>
<b>V.</b>	<b>IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA</b> <b>AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>75.831</b>	<b>19.535</b>	<b>56.296</b>	<b>26</b>
<b>681</b>	<b>Ibilgetu materialaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado material</b>	<b>75.831</b>	<b>19.535</b>	<b>56.296</b>	<b>26</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA</b> <b>TOTAL GASTOS</b>		<b>4.382.941</b>	<b>1.098.519</b>	<b>3.284.422</b>	<b>25</b>

SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I.</b>	<b>NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA</b> <b>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>654.000</b>	<b>127.596</b>	<b>526.404</b>	<b>20</b>
1.	SALMENTAK VENTAS	644.000	127.576	516.424	20
701	Produktu bukatuen salmentak <i>Ventas de productos terminados</i>	644.000	127.576	516.424	19
7011	Produktu bukatuen salmentak beste batzuei <i>Ventas de productos terminados a otros</i>	644.000	127.576	516.424	20
1	Salmentak, produktu bukatuenak, beste batzuei. <i>Ventas de productos terminados a otros.</i>	644.000	127.576	516.424	20
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>	10.000	20	9.980	0
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>	10.000	20	9.980	0
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>	10.000	20	9.980	0
<b>V.</b>	<b>USTIAPENENKO BESTELAKO SARRERAK</b> <b>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>3.653.110</b>	<b>913.278</b>	<b>2.739.832</b>	<b>25</b>
2.	EKITALDIKO EMAITZAN SARTUTAKO USTIAPENENKO DIRU-LAGUNTZAK <i>SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO</i>	3.653.110	913.278	2.739.832	25
740	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>	3.653.110	913.278	2.739.832	25
7400	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAeko sektore publikoa <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE</i>	3.653.110	913.278	2.739.832	25
1	Ustiapen gastuak finantzatzeko, Euskal Irrati Telebistatik, jasoko direnak. <i>A recibir de Euskal Irrati Telebista, para financiar gastos de explotación.</i>	3.653.110	913.278	2.739.832	25
<b>X.</b>	<b>SARRERA FINANTZARIOAK</b> <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>----</b>	<b>33</b>	<b>(33)</b>	<b>***</b>
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>	----	33	(33)	***
769	Bestelako sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>	----	33	(33)	***
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>	----	33	(33)	***
<b>XVI.</b>	<b>EKITALDIKO GALERA</b> <b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>75.831</b>	<b>57.612</b>	<b>18.219</b>	<b>(76)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA</b> <b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>4.382.941</b>	<b>1.098.519</b>	<b>3.284.422</b>	<b>25</b>









## EITBNET, S.A.

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2012	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2012
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>585.890</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>363.552</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	449.712	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>363.552</b>
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	449.712	I. Kapitala <i>Capital</i>	841.910
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	19.678	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	841.910
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	19.678	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(262.806)
IV. Taldeko enpresetako eta elkartuetako epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	116.500	1. Gaineratitua <i>Remanente</i>	132.643
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	116.500	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(395.449)
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>860.962</b>	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(215.552)
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	335.711	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	----
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	285.544	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.083.300</b>
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	639	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	1.038
4. Pertsonala <i>Personal</i>	2.756	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	274.747
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	46.772	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	274.747
IV. Taldeko enpresetako eta elkartuetako epe laburreko inbertsio <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	370.000	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	807.515
2. Enpresekiko hartzeak <i>Créditos a empresas</i>	370.000	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	732.744
4. Deribatua <i>Derivados</i>	----	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	5.119
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	148.436	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	23.321
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	148.436	6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	46.331
VI. Epe laburreko periodifikatzaiek <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	6.815		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>1.446.852</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>1.446.852</b>

EITBNET, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2012
<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>960.931</b>
a) Salmentak <i>Ventas</i>		34.497
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		926.434
4. <b>Hornikuntzak</b> <b>Aprovisionamientos</b>		<b>(597.738)</b>
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(597.738)
7. <b>Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>		<b>(221.718)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(165.902)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(55.816)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak</b> <b>Otros gastos de explotación</b>		<b>(310.441)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(320.866)
c) Eragiketa komertzialetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldakuntzak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		10.425
9. <b>Ibilgetuaren amortizazioa</b> <b>Amortización del inmovilizado</b>		<b>(46.582)</b>
<b>A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b> <b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>		<b>(215.548)</b>
18. <b>Gastu finantzarioak</b> <b>Gastos financieros</b>		<b>(4)</b>
b) Hirugarrenetikozorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(4)
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22)</b> <b>RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)</b>		<b>(4)</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)</b> <b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(215.552)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23)</b> <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)</b>		<b>(215.552)</b>

EITBNET, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2012
<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>	(215.552)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	36.161
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	46.582
b) Narriaduragatik egindako balio zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(10.425)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	4
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	341.449
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	1.031.911
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	(523)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(689.939)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(4)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</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>	162.054
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(162.054)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(14.609)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(147.445)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(162.054)
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO 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>	----

EITBNET, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I.</b>	<b>INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES</b>	120.000	162.054	(42.054)	135
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	120.000	14.609	105.391	12
	206 Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	120.000	14.609	105.391	12
5.	BESTELAKO AKTIBO FINANTZARIOAK OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-----	147.445	(147.445)	***
	551 Bazkide eta administratzaileekiko kontu korrontea Cuenta corriente con socios y administradores	-----	147.445	(147.445)	***
	5510 Bazkide eta administratzaileekiko kontu korronte zorduna Cuenta corriente con socios y administradores. Cuenta deudora	-----	147.445	(147.445)	***
	<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	120.000	162.054	(42.054)	135

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I.</b>	<b>USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	-----	162.054	(162.054)	***
<b>II.</b>	<b>ONDARE-TRESNEN KOBRANTZAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	120.000	-----	120.000	0
1.	ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	120.000	-----	120.000	0
	100 Kapital soziala Capital social	120.000	-----	120.000	0
	1000 Kapital soziala. EAeko sektore publikoa Capital Social. Sector Público de la CAE	120.000	-----	120.000	0
	1 Inbertsioak finantzatzeko, Euskal Irrati Telebistak harpidetuko duen kapital-zabalkuntza. Ampliación de capital a suscribir por Euskal Irrati Telebista, para financiar inversiones.	120.000	-----	120.000	0
	<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	120.000	162.054	(42.054)	135

EITBNET, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS</b>		<b>2.983.409</b>	<b>597.738</b>	<b>2.385.671</b>	<b>20</b>
3.	BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.983.409	597.738	2.385.671	20
607	<b>Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales</b>	<b>2.983.409</b>	<b>597.738</b>	<b>2.385.671</b>	<b>20</b>
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	2.983.409	597.738	2.385.671	20
1	Gidoilari, korrespontsal, aurkezle eta abarren lan zerbitzuak. Diversos servicios profesionales prestados por guionistas, corresponsales, presentadores, etc.	2.983.409	597.738	2.385.671	20
<b>III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>883.338</b>	<b>221.718</b>	<b>661.620</b>	<b>25</b>
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	661.059	165.902	495.157	25
640	<b>Soldatak Sueldos y salarios</b>	<b>661.059</b>	<b>165.902</b>	<b>495.157</b>	<b>25</b>
6406	Bestelako langileriaren ordainsariak Retribuciones de otro personal	661.059	165.902	495.157	25
1	Plantilla ez estrukturala 20 pertsonakoa da. La plantilla no estructural es de 20 personas.	661.059	165.902	495.157	25
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES	222.279	55.816	166.463	25
642	<b>Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa</b>	<b>197.043</b>	<b>49.149</b>	<b>147.894</b>	<b>25</b>
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida	9.916	----	9.916	0
649	<b>Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales</b>	<b>15.320</b>	<b>6.667</b>	<b>8.653</b>	<b>43</b>
6499	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	15.320	6.667	8.653	44
<b>IV. USTIAPENEN BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>1.534.276</b>	<b>310.441</b>	<b>1.223.835</b>	<b>20</b>
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.532.776	320.866	1.211.910	21
621	<b>Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones</b>	<b>450.000</b>	<b>173.076</b>	<b>276.924</b>	<b>38</b>
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak Arrendamientos de otro inmovilizado material	450.000	173.076	276.924	38
1	Difusioko sareak. Redes difusión.	450.000	173.076	276.924	38
622	<b>Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación</b>	<b>25.000</b>	<b>3.600</b>	<b>21.400</b>	<b>14</b>
6229	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	25.000	3.600	21.400	14
623	<b>Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes</b>	<b>946.276</b>	<b>131.363</b>	<b>814.913</b>	<b>14</b>
1	Zerbitzu profesionalak eta teknikoak alokatzea. Servicios de profesionales y técnicos contratados.	400.000	24.465	375.535	6
2	Agentzien eta profesionalen ordainsariak publizitateko salmentagatik. Comisiones a agencias y profesionales por ventas de publicidad.	150.000	6.997	143.003	5
3	Zerbitzu integrala. Servicio Integral.	396.276	99.901	296.375	25
624	<b>Garraioak Transportes</b>	<b>2.500</b>	<b>165</b>	<b>2.335</b>	<b>7</b>
627	<b>Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas</b>	<b>40.000</b>	<b>2.061</b>	<b>37.939</b>	<b>5</b>

Euro / Euros

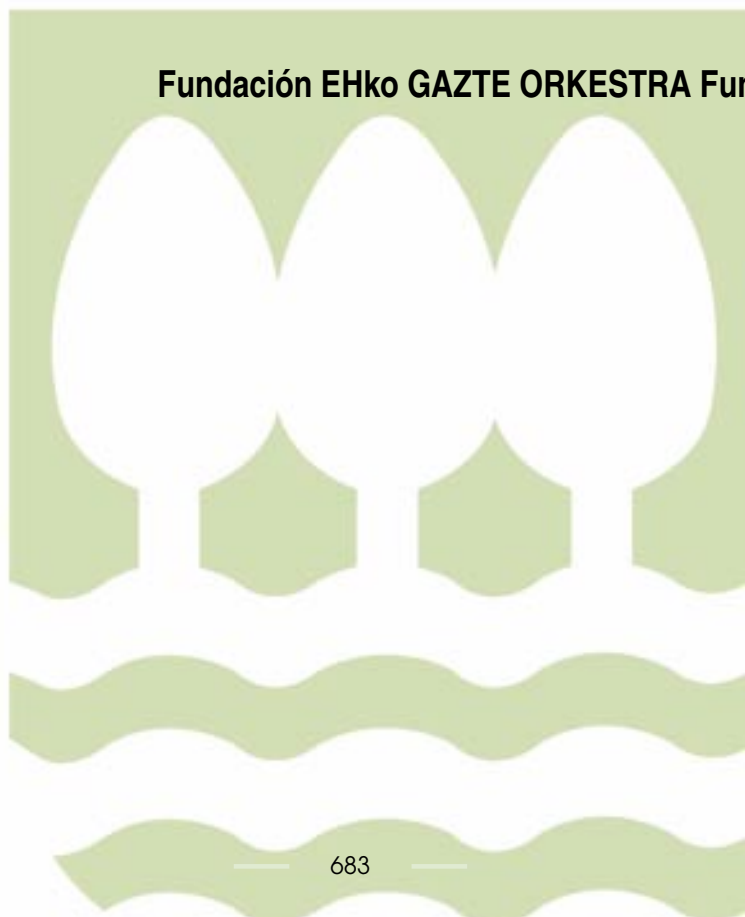
GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
6270	Publizitatea eta propaganda <i>Publicidad y propaganda</i>	40.000	2.061	37.939	5
<b>629</b>	<b>Bestelako zerbitzuak Otros servicios</b>	<b>69.000</b>	<b>10.601</b>	<b>58.399</b>	<b>15</b>
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	44.000	10.401	33.599	24
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>	25.000	200	24.800	1
2.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	1.500	----	1.500	0
<b>631</b>	<b>Bestelako tributuak Otros tributos</b>	<b>1.500</b>	<b>----</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
3.	ERAGIKETA KOMERTZIALETAKO GALERAK, NARRIADURA ETA HORNIDURA-ALDAKUNTZAK <i>PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES</i>	----	(10.425)	10.425	***
<b>794</b>	<b>Eragiketa komertzialetako hartzekoen balio-narriaduraren itzultzea Reversión del deterioro de créditos por operaciones comerciales</b>	<b>----</b>	<b>(10.425)</b>	<b>10.425</b>	<b>***</b>
<b>V.</b>	<b>IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>126.500</b>	<b>46.582</b>	<b>79.918</b>	<b>37</b>
<b>680</b>	<b>Ibilgetu ukiezinaren amortizazioa Amortización del inmovilizado intangible</b>	<b>125.000</b>	<b>46.412</b>	<b>78.588</b>	<b>37</b>
<b>681</b>	<b>Ibilgetu materialaren amortizazioa Amortización del inmovilizado material</b>	<b>1.500</b>	<b>170</b>	<b>1.330</b>	<b>11</b>
<b>X.</b>	<b>GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>----</b>	<b>4</b>	<b>(4)</b>	<b>***</b>
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK <i>POR DEUDAS CON TERCEROS</i>	----	4	(4)	***
<b>669</b>	<b>Bestelako gastu finantzarioak Otros gastos financieros</b>	<b>----</b>	<b>4</b>	<b>(4)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>		<b>5.527.523</b>	<b>1.176.483</b>	<b>4.351.040</b>	<b>21</b>

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I.</b>	<b>NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>5.401.023</b>	<b>960.931</b>	<b>4.440.092</b>	<b>18</b>
1.	SALMENTAK VENTAS	300.000	34.497	265.503	11
<b>701</b>	<b>Produktu bukatuen salmentak Ventas de productos terminados</b>	<b>300.000</b>	<b>34.497</b>	<b>265.503</b>	<b>11</b>
7011	Produktu bukatuen salmentak beste batzuei <i>Ventas de productos terminados a otros</i>	300.000	34.497	265.503	11
1	Salmentak, produktu bukatuenak, beste batzuei. <i>Ventas de productos terminados a otros.</i>	300.000	34.497	265.503	11
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	5.101.023	926.434	4.174.589	18
<b>705</b>	<b>Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos</b>	<b>5.101.023</b>	<b>926.434</b>	<b>4.174.589</b>	<b>18</b>
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>	5.101.023	926.434	4.174.589	18
1	Programak saltzea eta irudiak lagatzea. <i>Venta de programas y cesión de derechos.</i>	5.101.023	926.434	4.174.589	18
<b>XVI.</b>	<b>EKITALDIKO GALERA PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>126.500</b>	<b>215.552</b>	<b>(89.052)</b>	<b>(170)</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>		<b>5.527.523</b>	<b>1.176.483</b>	<b>4.351.040</b>	<b>21</b>



**Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa**







## Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2012	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2012
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>10.216</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>331.348</b>
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	10.216	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>331.348</b>
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	10.216	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	224.317
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>321.668</b>	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	77.500
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	21.415	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	77.500
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	21.415	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	25.778
4. Deribatuak <i>Derivados</i>	----	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	63.339
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	300.253	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(37.561)
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	300.253	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	3.753
		<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>----</b>
		<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>536</b>
		V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	536
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	536
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>331.884</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>331.884</b>

## Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2012
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		36.400
b) Ekitaldiko emaitzan sartutako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		36.400
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(31.383)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(29.189)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(2.194)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(1.258)
A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) <i>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</i>		3.759
20. Kanbio-diferentziak <i>Diferencias de cambio</i>		(6)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22) <i>RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)</i>		(6)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) <i>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</i>		3.753
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)</i>		3.753

Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2012
<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>	3.753
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.264
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.258
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	6
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	6.490
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	67.384
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(60.894)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	11.507
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	417
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	417
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	417
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO 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>	(6)
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	11.918

## Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	6	(6)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	11.918	(11.918)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	-----	11.924	(11.924)	***

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	11.507	(11.507)	***
IV. DESINBERTSIOEN KOBRANTZAK COBROS POR DESINVERSIONES	-----	417	(417)	***
5. BESTELAKO AKTIBO FINANTZARIOAK OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-----	417	(417)	***
565 Epe laburrerako eratutako fidantzak Fianzas constituidas a corto plazo	-----	417	(417)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	-----	11.924	(11.924)	***

## Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>IV.</b>	<b>USTIAPENENKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>373.790</b>	<b>31.383</b>	<b>342.407</b>	<b>8</b>
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	373.790	29.189	344.601	8
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones	66.080	31	66.049	0
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak Arrendamientos de otro inmovilizado material	66.080	31	66.049	0
1	Antzoki, ekiok eta partituren alokairuak. Alquiler teatros, equipos y partituras.	66.080	31	66.049	0
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes	152.809	27.131	125.678	18
1	Zuzendari artistikoa. Director artístico.	12.020	----	12.020	0
2	Irakasleak. Profesorado.	29.163	----	29.163	0
3	Idazkaritza tekniko eta publizitatea. Secretaría técnica y publicidad.	105.626	27.131	78.495	26
4	Auditoretza. Auditoría.	6.000	----	6.000	0
624	Garraioak Transportes	30.876	----	30.876	0
1	kamioi, autobus eta taxien garraioak irakasle, ikasle eta materialaren desplazamendurako. Transporte de camiones, autobuses y taxis para desplazamiento profesorado, alumnado y material.	30.876	----	30.876	0
625	Aseguru-primak Primas de seguros	4.375	201	4.174	5
626	Banku-zerbitzuak eta antzekoak Servicios bancarios y similares	----	27	(27)	***
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios	119.650	1.799	117.851	1
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia	105.244	----	105.244	0
1	Bidaiek eta ostatuak: irakasleak, zuzendaria, antolakuntza eta ikasleak. Viajes y alojamiento: profesorado, director, organización y alumnos.	105.244	----	105.244	0
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras	4.344	1.007	3.337	23
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos	10.062	792	9.270	8
1	Bulegoko materiala eta jantziak birjartzea. Material de oficina y reposición vestuario.	4.062	272	3.790	7
2	Beste batzuk. Otros.	6.000	520	5.480	9
2.	TRIBUTUAK TRIBUTOS	----	2.194	(2.194)	***
634	Zeharkako zergen doikuntza negatiboak Ajustes negativos en la imposición indirecta	----	2.194	(2.194)	***
6341	Aktibo korronteko BEZaren doikuntza negatiboak Ajustes negativos en IVA de activo corriente	----	2.194	(2.194)	***
<b>V.</b>	<b>IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>5.000</b>	<b>1.258</b>	<b>3.742</b>	<b>25</b>
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa Amortización del inmovilizado material	5.000	1.258	3.742	25
<b>XII.</b>	<b>KANBIO-DIFERENTZIA NEGATIBOAK DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>	<b>----</b>	<b>6</b>	<b>(6)</b>	<b>***</b>

Euro / Euros

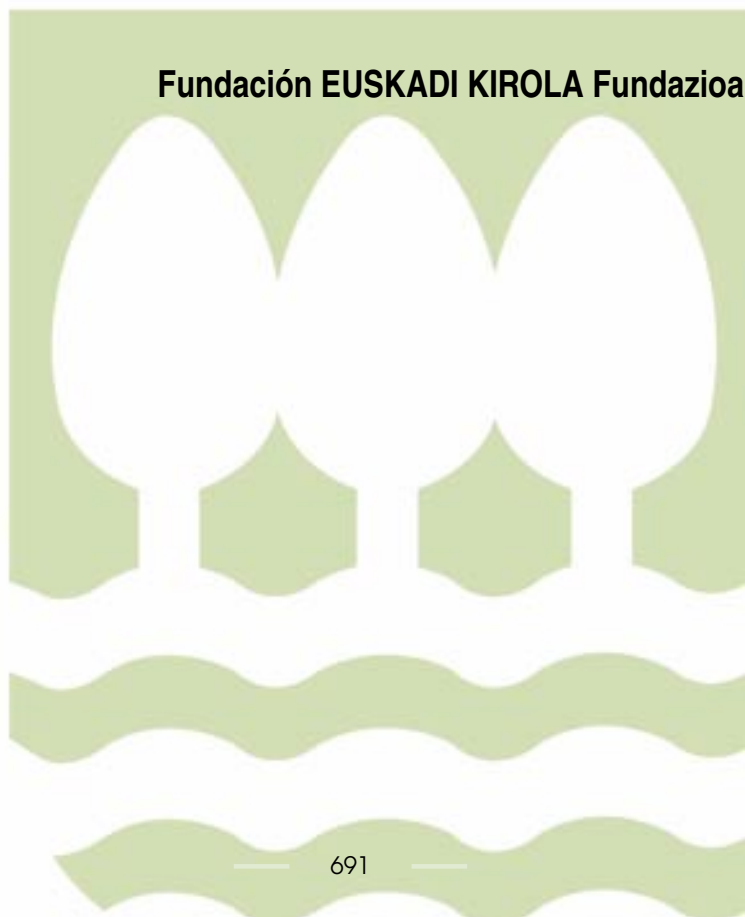
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
XV. EKITALDIKO MOZKINA BENEFICIO DEL EJERCICIO	-----	3.753	-----	0
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>378.790</b>	<b>36.400</b>	<b>342.390</b>	<b>10</b>

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	22.150	-----	22.150	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	22.150	-----	22.150	0
705 Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos	22.150	-----	22.150	0
7051 Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros	22.150	-----	22.150	0
V. USTIAPENEN BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	351.640	36.400	315.240	10
2. EKITALDIKO EMAITZAN SARTUTAKO USTIAPENEN DIRU-LAGUNTZAK SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	351.640	36.400	315.240	10
740 Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados a la explotación	351.640	36.400	315.240	10
7400 Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE	205.000	36.400	168.600	18
1 Ustiapen gastuak finantzatzeko EAEtik, Kultura Sailetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Cultura, para financiar gastos de explotación.	205.000	36.400	168.600	18
7401 Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación	146.640	-----	146.640	0
1 Kutxen Federazioen diru-laguntza. Subvención Federación de Cajas.	146.640	-----	146.640	0
XVI. EKITALDIKO GALERA PÉRDIDA DEL EJERCICIO	5.000	-----	8.753	75
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>378.790</b>	<b>36.400</b>	<b>342.390</b>	<b>10</b>



**Fundación EUSKADI KIROLA Fundazioa**







## Fundación EUSKADI KIROLA Fundazioa

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	31/03/2012	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/03/2012
<b>A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>74.880</b>	<b>A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.010.359</b>
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	47.994	<b>A-1) Fondo propioak Fondos propios</b>	<b>1.010.359</b>
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	73	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	823.167
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	47.921	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	49.193
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	26.458	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	49.193
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	26.458	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	137.999
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	428	<b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>----</b>
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	428	<b>C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE</b>	<b>43.399</b>
<b>B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>978.878</b>	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	43.399
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	102.790	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	33.309
5. Zerga korrontearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	1.676	6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	10.090
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	101.114		
4. Deribatua <i>Derivados</i>	----		
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	876.088		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	876.088		
<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>1.053.758</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>1.053.758</b>

## Fundación EUSKADI KIROLA Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2012
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación</b>		<b>312.500</b>
b) Ekitaldiko emaitzan sartutako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		312.500
<b>7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal</b>		<b>(33.026)</b>
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(25.004)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(8.022)
<b>8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(108.461)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(108.461)
<b>9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado</b>		<b>(6.851)</b>
<b>13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>		<b>(26.927)</b>
<b>A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>		<b>137.235</b>
<b>17. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		<b>764</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		764
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		764
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)</b>		<b>764</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>137.999</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)</b>		<b>137.999</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	31/03/2012
<b>A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	137.999
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	6.087
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	6.851
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(764)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(3.331)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	38.330
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(41.661)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	810
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	810
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	141.565
<b>B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)</b>	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(12.399)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(6.050)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(6.349)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	359.359
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	359.359
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	346.960
<b>C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(5.193)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(5.193)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(5.193)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(5.193)
<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>	483.332

## Fundación EUSKADI KIROLA Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>10.500</b>	<b>12.399</b>	<b>(1.899)</b>	<b>118</b>
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	8.000	6.050	1.950	76
206 Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	8.000	6.050	1.950	76
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	2.500	6.349	(3.849)	254
216 Altzariak Mobiliario	2.500	3.758	(1.258)	150
219 Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material	----	2.591	(2.591)	***
<b>III. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN ORDAINKETAK (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</b>	<b>----</b>	<b>5.193</b>	<b>(5.193)</b>	<b>***</b>
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	5.193	(5.193)	***
555 Oraindik aplikatu gabeko partidak Partidas pendientes de aplicación	----	5.193	(5.193)	***
<b>VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>19.500</b>	<b>483.332</b>	<b>(463.832)</b>	<b>***</b>
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>30.000</b>	<b>500.924</b>	<b>(470.924)</b>	<b>***</b>

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>30.000</b>	<b>141.565</b>	<b>(111.565)</b>	<b>472</b>
<b>IV. DESINBERTSIOEN KOBRANTZAK COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>----</b>	<b>359.359</b>	<b>(359.359)</b>	<b>***</b>
5. BESTELAKO AKTIBO FINANTZARIOAK OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	----	359.359	(359.359)	***
548 Epe laburreko ezarpenak Imposiciones a corto plazo	----	359.359	(359.359)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>30.000</b>	<b>500.924</b>	<b>(470.924)</b>	<b>***</b>

Fundación EUSKADI KIROLA Fundazioa

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>III.</b>	<b>PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>221.016</b>	<b>33.026</b>	<b>187.990</b>	<b>15</b>
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	189.808	25.004	164.804	13
640	<b>Soldatak Sueldos y salarios</b>	<b>189.808</b>	<b>25.004</b>	<b>164.804</b>	<b>13</b>
6406	Bestelako langileriaren ordainsariak Retribuciones de otro personal	189.808	25.004	164.804	13
1	Bestelako langileriaren ordainsariak. Retribuciones de otro personal.	189.808	25.004	164.804	13
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES	31.208	8.022	23.186	26
642	<b>Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa</b>	<b>31.208</b>	<b>7.847</b>	<b>23.361</b>	<b>25</b>
649	<b>Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales</b>	<b>----</b>	<b>175</b>	<b>(175)</b>	<b>***</b>
6490	Langileriaren prestakuntza eta hobekuntza Formación y perfeccionamiento del personal	----	175	(175)	***
<b>IV.</b>	<b>USTIAPENENKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>719.984</b>	<b>108.461</b>	<b>611.523</b>	<b>15</b>
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	719.984	108.461	611.523	15
621	<b>Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones</b>	<b>8.000</b>	<b>1.628</b>	<b>6.372</b>	<b>20</b>
6218	Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak Arrendamientos de otro inmovilizado material	8.000	1.628	6.372	20
622	<b>Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación</b>	<b>----</b>	<b>1.274</b>	<b>(1.274)</b>	<b>***</b>
6225	Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones	----	1.274	(1.274)	***
623	<b>Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes</b>	<b>39.000</b>	<b>9.131</b>	<b>29.869</b>	<b>23</b>
626	<b>Banku-zerbitzuak eta antzekoak Servicios bancarios y similares</b>	<b>----</b>	<b>210</b>	<b>(210)</b>	<b>***</b>
627	<b>Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas</b>	<b>606.984</b>	<b>85.193</b>	<b>521.791</b>	<b>14</b>
6270	Publizitatea eta propaganda Publicidad y propaganda	606.984	83.283	523.701	14
1	ETB, S.A. ren babes. Patrocinio ETB, S.A.	448.000	----	448.000	0
2	Komunikazio-kabinetea. Gabinete de comunicación.	30.000	7.809	22.191	26
3	Publizitate agentzia. Agencia de publicidad.	10.000	6.194	3.806	62
4	Irudi eta iragarkien ekoizpena eta burutzea (Lehiaketako bidaiak). Producción y realización imágenes y spots (viajes competiciones).	20.000	1.502	18.498	8
5	TV hilabeterako programazioen ekoizpena. Producción programa TV mensual.	60.000	40.673	19.327	68
6	Beste batzuk. Varios.	38.984	27.105	11.879	70
6271	Harreman publikoak Relaciones públicas	----	1.910	(1.910)	***
629	<b>Bestelako zerbitzuak Otros servicios</b>	<b>66.000</b>	<b>11.025</b>	<b>54.975</b>	<b>16</b>
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia	25.000	5.071	19.929	20

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOIA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
6291	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>	----	1.082	(1.082)	***
6292	Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzuk <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras</i>	36.000	----	36.000	0
6293	Bestelako komunikazioak <i>Otras comunicaciones</i>	----	955	(955)	***
6294	Prensa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>	----	418	(418)	***
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>	5.000	3.499	1.501	70
<b>V. IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		<b>30.000</b>	<b>6.851</b>	<b>23.149</b>	<b>23</b>
680	Ibilgetu ukiezinaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>	18.000	4.670	13.330	26
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado material</i>	12.000	2.181	9.819	18
<b>VII. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</b>		<b>1.290.000</b>	<b>26.927</b>	<b>1.263.073</b>	<b>2</b>
652	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>	1.290.000	26.927	1.263.073	2
6521	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>	1.290.000	26.927	1.263.073	2
1	Goi-mailako kirolerako bekak eta sariak. <i>Becas y premios al Deporte de Alto Nivel.</i>	752.000	----	752.000	0
2	Nukleo estrategikoak. <i>Núcleos estratégicos.</i>	238.000	23.500	214.500	10
3	Laguntza osagarriak kirolarien etekinak hobetzeko. <i>Ayudas complementarias para mejora rendimiento a deportistas.</i>	50.000	3.427	46.573	7
4	Ingurune naturalean espedizioak. <i>Expediciones en el medio natural.</i>	50.000	----	50.000	0
5	Kirolariaren irudiaren hobekuntza. <i>Mejora de imagen del deportista.</i>	90.000	----	90.000	0
6	Sariak eta beste batzuk. <i>Premios y otros.</i>	110.000	----	110.000	0
<b>XV. EKITALDIKO MOZKINA BENEFICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>----</b>	<b>137.999</b>	<b>(137.999)</b>	<b>***</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>		<b>2.261.000</b>	<b>313.264</b>	<b>1.947.736</b>	<b>14</b>

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOIA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		<b>1.003.000</b>	<b>----</b>	<b>1.003.000</b>	<b>0</b>
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>	1.003.000	----	1.003.000	0
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>	1.003.000	----	1.003.000	0
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>	448.000	----	448.000	0
1	ETB, S.A. <i>ETB, S.A.</i>	448.000	----	448.000	0
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>	555.000	----	555.000	0
1	Naturgas, S.A. <i>Naturgas, S.A.</i>	415.000	----	415.000	0
2	IMQ, Cespa, Skoda. <i>IMQ, Cespa, Skoda.</i>	140.000	----	140.000	0
<b>V. USTIAPENEN BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>1.254.000</b>	<b>312.500</b>	<b>941.500</b>	<b>25</b>

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
1.	SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	4.000	----	4.000	0
<b>759</b>	<b>Hainbat zerbitzuren sarrerak</b> <b>Ingresos por servicios diversos</b>	<b>4.000</b>	<b>----</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
2.	EKITALDIKO EMAITZAN SARTUTAKO USTIAPENEO DIRU-LAGUNTZAK SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	1.250.000	312.500	937.500	25
<b>740</b>	<b>Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak</b> <b>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</b>	<b>1.250.000</b>	<b>312.500</b>	<b>937.500</b>	<b>25</b>
7400	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE	1.250.000	312.500	937.500	25
1	Ustiapen gastuak finantzatzeko EAetik, Kultura Sailetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Cultura, para financiar gastos de explotación.	1.250.000	312.500	937.500	25
<b>X.</b>	<b>SARRERA FINANTZARIOAK</b> <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>4.000</b>	<b>764</b>	<b>3.236</b>	<b>19</b>
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	4.000	764	3.236	19
<b>769</b>	<b>Bestelako sarrera finantzarioak</b> <b>Otros ingresos financieros</b>	<b>4.000</b>	<b>764</b>	<b>3.236</b>	<b>19</b>
7690	Interes finantzarioak Intereses financieros	4.000	764	3.236	19
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA</b> <b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>2.261.000</b>	<b>313.264</b>	<b>1.947.736</b>	<b>14</b>

# 2012

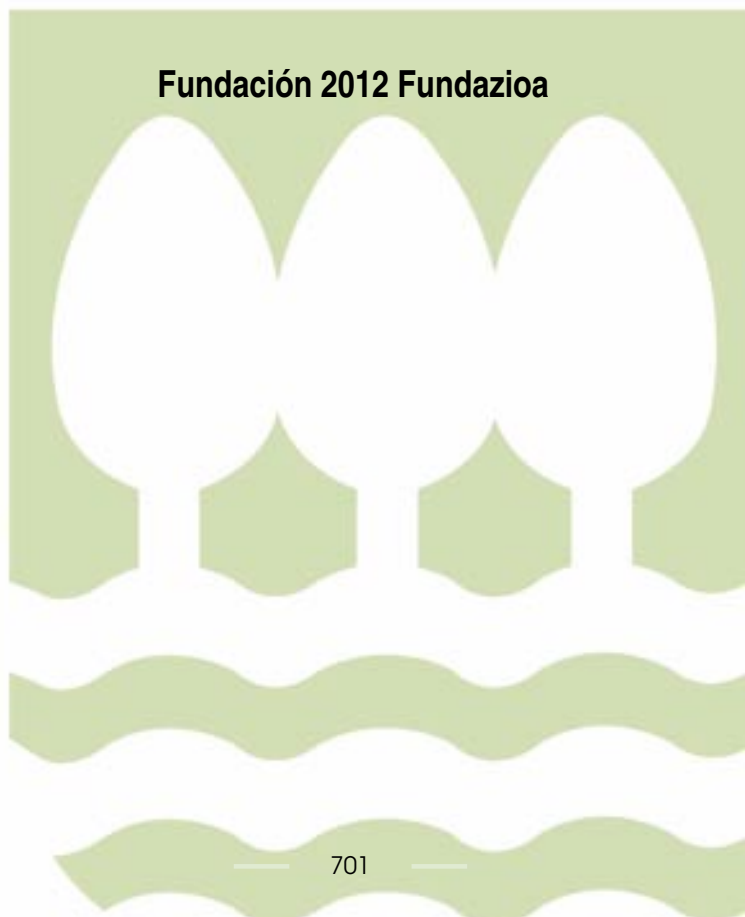
1. hiruhilabetea

1 trimestre

**Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorraren Ejekuzioa**

Ejecución de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi







Fundación 2012 Fundazioa

EGOERA BALANTZEA  
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO		31/03/2012	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO		31/03/2012
A)	AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	----	A)	ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	2.168.527
B)	AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	2.720.339	A-1)	Fondo propioak Fondos propios	(154.835)
III.	Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	80.669	I.	Fundazio-zuzkidura Dotación fundacional	30.000
6.	Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeak Otros créditos con las Administraciones Públicas	80.669	VII.	Ekitaldiko emaitza Resultado del ejercicio	(184.835)
4.	Deribatutak Derivados	----	A-3)	Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.323.362
VII.	Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.639.670	B)	PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
1.	Diruzaintza Tesorería	2.639.670	C)	PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	551.812
			V.	Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	551.812
			3.	Hainbat hartzekodun Acreedores varios	164.576
			6.	Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	387.236
	<b>AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>2.720.339</b>		<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>2.720.339</b>

## Fundación 2012 Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA  
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		31/03/2012
<b>A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
4. <b>Hornikuntzak Aprovisionamientos</b>		<b>(83.680)</b>
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(83.680)
8. <b>Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación</b>		<b>(101.316)</b>
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(101.316)
<b>A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)</b>		<b>(184.996)</b>
17. <b>Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros</b>		<b>7</b>
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		7
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		7
20. <b>Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio</b>		<b>154</b>
<b>A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)</b>		<b>161</b>
<b>A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>(184.835)</b>
<b>A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)</b>		<b>(184.835)</b>

Fundación 2012 Fundazioa

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	31/03/2012
<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>	(184.835)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(161)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(7)
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	(154)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(124.133)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(24.354)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(99.779)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	7
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	7
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(309.122)
<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-JARDUEREN EFECTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	2.323.362
e) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	2.323.362
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	2.323.362
<b>D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	154
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	2.014.394

## Fundación 2012 Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	(154)	154	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	2.014.394	(2.014.394)	***
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	-----	2.014.240	(2.014.240)	***

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	(309.122)	309.122	***
II. ONDARE-TRESNEN KOBRANTZAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-----	2.323.362	(2.323.362)	***
2. HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	-----	2.323.362	(2.323.362)	***
130 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital	-----	2.323.362	(2.323.362)	***
1300 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE	-----	2.323.362	(2.323.362)	***
1 Kapitaleko diru-laguntza Subvención capital	-----	2.323.362	(2.323.362)	***
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN</b>	-----	2.014.240	(2.014.240)	***

Fundación 2012 Fundazioa

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA  
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS</b>		----	<b>83.680</b>	<b>(83.680)</b>	<b>***</b>
3.	BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	----	83.680	(83.680)	***
607	<b>Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales</b>	----	<b>83.680</b>	<b>(83.680)</b>	<b>***</b>
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas	----	83.680	(83.680)	***
<b>IV. USTIAPENEN BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>5.649.784</b>	<b>101.316</b>	<b>5.548.468</b>	<b>2</b>
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	5.649.784	101.316	5.548.468	2
621	<b>Errentamendua eta kanonak Arrendamientos y cánones</b>	----	<b>4.427</b>	<b>(4.427)</b>	<b>***</b>
6212	Azpiegituren errentamendua Arrendamientos de infraestructuras	----	4.217	(4.217)	***
6216	Informazio prozesuetako ekipoen errentamendua Arrendamientos de equipos para procesos de información	----	210	(210)	***
622	<b>Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación</b>	----	<b>1.474</b>	<b>(1.474)</b>	<b>***</b>
6224	Makineria eta tresneria Maquinaria y utillaje	----	415	(415)	***
6227	Informazio prozesuetako ekipoa Equipos para procesos de información	----	1.059	(1.059)	***
623	<b>Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes</b>	<b>896.600</b>	<b>53.724</b>	<b>842.876</b>	<b>6</b>
1	Dokumentazioari, ikus-entzunezkoen jarraipenari eta sareei buruzko kanpo-zerbitzuak. Servicios externos de documentación, seguimiento audiovisual y redes.	374.400	53.724	320.676	14
2	Idazkaritza teknikoa. Secretaría técnica.	282.000	----	282.000	0
3	Bestelako zerbitzuak. Otros servicios.	240.200	----	240.200	0
626	<b>Banku-zerbitzuak eta antzekoak Servicios bancarios y similares</b>	----	<b>19</b>	<b>(19)</b>	<b>***</b>
627	<b>Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas</b>	<b>932.457</b>	<b>28.187</b>	<b>904.270</b>	<b>3</b>
6270	Publizitatea eta propaganda Publicidad y propaganda	896.457	28.187	868.270	3
1	Komunikazioa eta publizitatea. Comunicación y publicidad.	896.457	28.187	868.270	3
6271	Harreman publikoak Relaciones públicas	36.000	----	36.000	0
628	<b>Hornigaiak Suministros</b>	----	<b>1.007</b>	<b>(1.007)</b>	<b>***</b>
6289	Bestelako hornidurak Otros suministros	----	1.007	(1.007)	***
629	<b>Bestelako zerbitzuak Otros servicios</b>	<b>3.820.727</b>	<b>12.478</b>	<b>3.808.249</b>	<b>0</b>
6290	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia	----	5.550	(5.550)	***
6291	Bulegoko materiala Material de oficina	----	3.418	(3.418)	***
6296	Garbiketa eta higieena Limpieza y aseo	----	866	(866)	***
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos	3.820.727	2.644	3.818.083	0

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
1	2012 Auzolandegia. "Kultura hizpide / La cultura toma la palabra". 2012 Campo de Trabajo. La cultura toma la palabra.	1.429.200	----	1.429.200	0
2	Kultur Politiken Nazioarteko Foroa. Foro Internacional Políticas Culturales.	145.932	----	145.932	0
3	Kultur Ekoizpen Propioa. Producción Cultural Propia.	535.000	----	535.000	0
.	Legebiltzarreko zuzenketa. Enmienda Parlamentaria.				
4	Partaidetza duen Kultur Ekoizpena. Producción Cultural Participada.	283.848	----	283.848	0
5	Herritarren parte hartzea. Participación Ciudadana.	141.000	----	141.000	0
6	Urdaibaiarte. Urdaibaiarte.	640.000	----	640.000	0
7	Sareko on-line jokoa. Juego on-line en red.	105.747	----	105.747	0
8	Beste gastu orokor batzuk. Otros gastos generales.	240.000	2.644	237.356	1
9	Ekoizpen zinematografikoa. Producción cinematográfica.	300.000	----	300.000	0
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>		<b>5.649.784</b>	<b>184.996</b>	<b>5.464.788</b>	<b>3</b>

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
<b>V.</b>	<b>USTIAPENENKO BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>5.649.784</b>	<b>----</b>	<b>5.649.784</b>	<b>0</b>
2.	EKITALDIKO EMAITZAN SARTUTAKO USTIAPENENKO DIRU-LAGUNTZAK SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	5.649.784	----	5.649.784	0
<b>740</b>	<b>Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</b>	<b>5.649.784</b>	<b>----</b>	<b>5.649.784</b>	<b>0</b>
7400	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE	5.000.000	----	5.000.000	0
1	Ustiapen gastuak finantzatzeko EAetik, Kultura Sailetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Cultura, para financiar gastos de explotación.	5.000.000	----	5.000.000	0
7401	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación	649.784	----	649.784	0
1	Babesletza pribatuak. Patrocinios privados.	649.784	----	649.784	0
<b>X.</b>	<b>SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>----</b>	<b>7</b>	<b>(7)</b>	<b>***</b>
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	7	(7)	***
<b>769</b>	<b>Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros</b>	<b>----</b>	<b>7</b>	<b>(7)</b>	<b>***</b>
7690	Interes finantzarioak Intereses financieros	----	7	(7)	***
<b>XII.</b>	<b>KANBIO-DIFERENTZIA POSITIBOAK DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>	<b>----</b>	<b>154</b>	<b>(154)</b>	<b>***</b>
<b>XVI.</b>	<b>EKITALDIKO GALERA PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>----</b>	<b>184.835</b>	<b>(184.835)</b>	<b>***</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>		<b>5.649.784</b>	<b>184.996</b>	<b>5.464.788</b>	<b>3</b>