

3. HIRUHILABETEKO JARRAIPENA SEGUIMIENTO TRIMESTRE 3

-
-

Aurkibidea / Índice :

0.	SARRERA	1
	INTRODUCCIÓN	
I.	LEHENDAKARITZA.....	5
	PRESIDENCIA	
-	Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia	7
	Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo	
II.	EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA	15
	DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD	
	S.P.R.I., S.A. eta partaidetzako Baltzu Publikoak	17
	S.P.R.I., S.A. y las Sociedades Públicas participadas	
-	Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, SA	19
	Sociedad para la Transformación Competitiva, S.A.	
-	Teknologi Elkartegia, S.A.	27
	Parque Tecnológico, S.A.	
-	Arabako Teknologi Elkartegia, S.A.	35
	Parque Tecnológico de Alava, S.A.	
-	Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkea, S.A.	43
	Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A.	
-	Euskal Herriko Arrisku Kapitalaren Gestioa, S.A.	51
	Gestión de Capital Riesgo del País Vasco, S.A.	
-	Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.....	59
	Centro de Empresas e Innovación de Alava, S.A.	
-	SPRILUR. S.A.	67
-	Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A.....	77
-	Busturialdeko Industrialdea, S.A.	85
-	Beterri Kostako Industrialdea, S.A.....	93
-	Deba Bailarako Industrialdea, S.A.	101
-	Arabako Industrialdea, S.A.	109
-	Arratiako Industrialdea, S.A.	117
-	Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.	125
-	Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.	133
-	Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.	141
-	Goierrri Beheko Industrialdea, S.A.	149
-	Urolako Industrialdea, S.A.	157

-	Tolosaldeko Apattaerrea Industria Lurra, S.A.	165
	Energiaren Euskal Erakundea eta partaidetzako Baltzu Publikoak	173
	<i>Ente Vasco de la Energía y las Sociedades Públicas participadas</i>	
-	Energiaren Euskal Erakundea	175
	<i>Ente Vasco de la Energía</i>	
-	C.A.D.E.M., S.A.	185
-	Euskadiko Hidrokarburu Baltzua, S.A.	193
	<i>Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.</i>	
-	BIMEP	201
-	Sologoengo Zentral Hidroelektrikoa, S.A.	209
	<i>Central Hidroeléctrica de Sologoen, S.A.</i>	
-	Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.	217
	Basquetour, S.A.	225
-	Neiker, S.A.	233
-	Fundación HAZI Fundazioa	241
-	Fundación ELIKA Fundazioa	249
III.	ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK	257
	<i>EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES</i>	
-	Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, S.A.	259
	<i>Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.</i>	
-	Alokabide, S.A.	267
IV.	OGASUNA ETA FINANTZAK	277
	<i>HACIENDA Y FINANZAS</i>	
-	Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkarte-EJIE, S.A.	279
	<i>Sociedad Informática del Gobierno Vasco-EJIE, S.A.</i>	
-	ITELAZPI, S.A.	287
-	Finantzen Euskal Institutua	295
	<i>Instituto Vasco de Finanzas</i>	
V.	HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA	303
	<i>EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA</i>	
	Euskal Irrati Telebista eta partaidetzako Baltzu Publikoak	305
	<i>Euskal Irrati Telebista y las Sociedades Públicas participadas</i>	
-	Euskal Irrati Telebista	307
	<i>Radio Televisión Vasca</i>	
-	Euskal Telebista, S.A.	315
	<i>Televisión Vasca, S.A.</i>	
-	Eusko Irratia, S.A.	323
	<i>Radiodifusión Vasca, S.A.</i>	
-	Gasteiz Irratia, S.A.	331
	<i>Radio Vitoria, S.A.</i>	
-	EITBNET, S.A.	339
-	Euskadiko Orkestra Sinfonikoa, S.A.	347
	<i>Orquesta de Euskadi, S.A.</i>	

-	Etxepare Euskal Institutua.....	355
-	Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa	363
-	Fundación EUSKADI KIROLA Fundazioa	371
-	Unibasq.....	379
-	Fundación MUSIKENE Fundazioa	387
VI.	OSASUNA.....	395
	<i>SALUD</i>	
	Osakidetza-Servicio Vasco de Salud eta partaidetzako Baltzu Publikoak.....	397
	<i>Osakidetza-Servicio Vasco de Salud y las Sociedades Públicas participadas</i>	
-	Osakidetza- Servicio Vasco de Salud.....	399
-	OSATEK, S.A.....	409
-	Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa	417
-	Fundación CNIE Fundazioa	425
VII.	INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA	433
	<i>MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL</i>	
-	Euskal Trenbide Sarea.....	435
	<i>Red Ferroviaria Vasca</i>	
-	Eusko Trenbideak, S.A.....	443
	<i>Ferrocarriles Vascos, S.A.</i>	
-	Euskotren Participaciones, S.A.....	453
-	Fundación MUSEO VASCO FERROCARRIL Fundazioa.....	461
-	Euskadiko Kirol Portua, S.A.	469
-	Zumaiako Kirol Portua, S.A.....	477
-	Uraren Euskal Agentzia.....	485
	<i>Agencia Vasca del Agua</i>	
-	IHOBE, S.A. Ingurugiro Iharduketarako Sozietate Publikoa.....	493
	<i>Sociedad Pública de Gestión Ambiental, IHOBE, S.A.</i>	



0. SARRERA
INTRODUCCIÓN

SARRERA

4/2013 Legeak, abenduaren 20koak, bere 32. Artikulua 1. Atalean ezartzen du Jaurlaritzak hiruhilabetero Eusko Legebiltzarreko Ekonomi, Ogasun eta Aurrekontu Batzordeari jakinarazi behar dizkiola zuzenbide pribatuko erakunde publikoei, sozietate publikoei eta Euskal Autonomia Erkidegoaren sektore publikoko fundazioei dagozkien egoera balantzea, galeren eta irabazien kontua, esku-diru fluxuen egoera, eta, azkenik, ustiapen-aurrekontuak eta kapital-aurrekontuak.

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

INTRODUCCIÓN

El apartado 1 del artículo 32 de la Ley 4/2013, de 20 de diciembre, establece que el Gobierno debe dar cuenta trimestralmente a la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos del Parlamento Vasco, del balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de flujos de efectivo y presupuestos de explotación y de capital de los entes públicos de derecho privado y sociedades públicas y de las fundaciones del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

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



I. LEHENDAKARITZA
PRESIDENCIA





Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(35.915)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(35.915)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		14.728.979
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		14.728.979
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(771.338)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(604.387)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(166.951)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(127.259)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(127.259)
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(13.755.455)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		207.304
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		246.316
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		1.263
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		1.263
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		1.263
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		1.263
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		247.579
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		247.579

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	247.579
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(1.263)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(1.263)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(349.156)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	894.242
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(1.243.398)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	1.263
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	1.263
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(101.577)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(101.577)

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	101.577	(101.577)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		-----	101.577	(101.577)	***

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACIÓN		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	101.577	(101.577)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN		-----	101.577	(101.577)	***

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1.025.427	771.338	254.089	75
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	819.721	604.387	215.334	74
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	205.706	166.951	38.755	81
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284.236	164.818	119.418	58
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	49.000	35.915	13.085	73
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	235.236	127.259	107.977	54
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	1.644	(1.644)	***
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	34.217.167	13.755.455	20.461.712	40
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	349.156	(349.156)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	35.526.830	15.040.767	20.486.063	42

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	----	208.948	(208.948)	***
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	35.526.830	14.728.979	20.797.851	41
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	----	1.263	(1.263)	***
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	1.263	(1.263)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	101.577	(101.577)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	35.526.830	15.040.767	20.486.063	42



II. EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA
DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD





SPRI, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	423.857.965	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	410.617.976
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.251.161	A-1) Fondo propioak Fondos propios	406.134.330
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	947.875	I. Kapitala <i>Capital</i>	425.008.300
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	303.286	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	425.008.300
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	420.696.418	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	32.676.044
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	420.696.418	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	32.676.044
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	166.747	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(51.353.483)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	166.747	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(51.353.483)
VI. Zerga geroratuaren aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	1.743.639	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(196.531)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	13.632.130	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	4.483.646
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	6.380.527	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	22.080.416
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	73.375	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	20.336.777
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	237.763	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.743.639
4. Pertsonala <i>Personal</i>	154.275	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	4.791.703
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	5.915.114	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	4.791.703
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	28.991	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	149.803
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	28.991	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	3.978.206
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	189	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	663.694
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	7.222.423		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	7.222.423		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	437.490.095	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	437.490.095

SPRI, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		178.232
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		178.232
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		7.875.123
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		59.798
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		7.815.325
7. Personalkostuak Gastos de personal		(3.666.434)
a) Soldadak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(2.981.500)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(684.934)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(4.088.418)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(4.083.990)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(4.428)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(112.379)
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(3.425.472)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		2.412.678
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(826.670)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		1.014.834
a) Ondare-tresnetako partaidetzen sarrerak <i>De participaciones en instrumentos de patrimonio</i>		667.776
a1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak <i>En empresas del grupo y asociadas</i>		667.776
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		46.515
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		46.515
c) Izaera finantzarioaren diru-laguntza, dohaintza eta legatuen egozpena <i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero</i>		300.543
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(300.543)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(300.543)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		714.291
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(112.379)
22. Mozkinen gaineko zergak Impuestos sobre beneficios		(84.152)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(196.531)

SPRI, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(112.379)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(601.912)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	112.379
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(300.543)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(714.291)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	300.543
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(4.054.172)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	4.598.631
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(8.652.803)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	320.592
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(300.543)
b) Dibidendu-kobrantzak (+) <i>Cobros de dividendos (+)</i>	667.776
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	46.515
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(93.156)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(4.447.871)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(9.377.998)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(9.377.329)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(669)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	5.481.489
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	5.481.489
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(3.896.509)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	5.361.652

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA		30/09/2014
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
a)	Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	5.277.500
e)	Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	84.152
10.	Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	300.543
a)	Jaulkipena <i>Emisión</i>	300.543
3.	Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	300.543
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	5.662.195
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	(2.682.185)

SPRI, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	4.447.871	(4.447.871)	***
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	9.643.400	9.377.998	265.402	97
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	9.643.400	9.377.329	266.071	97
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	669	(669)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	9.643.400	13.825.869	(4.182.469)	143

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	5.277.500	10.758.989	(5.481.489)	204
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	5.277.500	5.277.500	----	100
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	5.481.489	(5.481.489)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	----	300.543	(300.543)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	300.543	(300.543)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	4.365.900	2.682.185	1.683.715	(61)
VIII. AURREKONTUTIK KANPOKO DOIKUNTZAK AJUSTES NO PRESUPUESTARIOS	----	84.152	(84.152)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	9.643.400	13.825.869	(4.182.469)	143

SPRI, S.A.

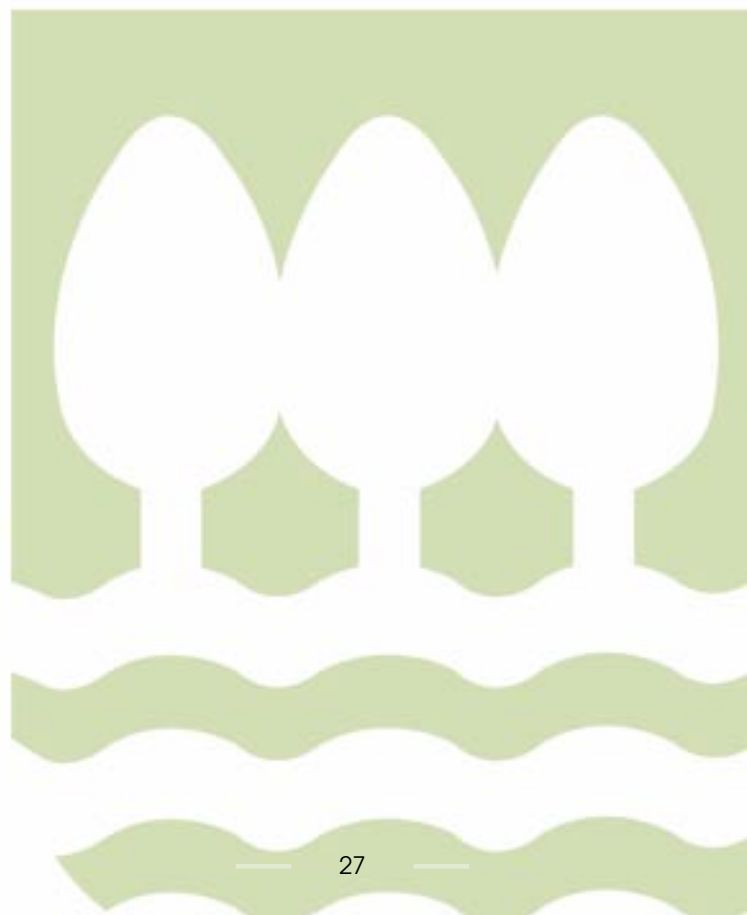
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	5.492.843	3.666.434	1.826.409	67
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	4.396.018	2.981.500	1.414.518	68
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.096.825	684.934	411.891	62
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.232.698	4.172.570	4.060.128	51
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	8.182.698	4.083.990	4.098.708	50
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	50.000	88.580	(38.580)	177
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	-----	300.543	(300.543)	***
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	300.543	(300.543)	***
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	25.020.700	3.425.472	21.595.228	14
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	4.063.176	(4.063.176)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	38.746.241	15.628.195	23.118.046	40

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	223.982	178.232	45.750	80
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	223.982	178.232	45.750	80
II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	-----	2.472.476	(2.472.476)	***
IV. USTIAPENEN TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	37.805.259	7.815.325	29.989.934	21
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	717.000	714.291	2.709	100
1. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZENAK DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	665.000	667.776	(2.776)	100
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52.000	46.515	5.485	89
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	4.447.871	(4.447.871)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	38.746.241	15.628.195	23.118.046	40



Parque Tecnológico -Teknologi Elkartegia, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	123.473.870	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	123.342.790
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	4.717.750	A-1) Fondo propioak Fondos propios	121.502.991
2. Kontzesioak <i>Concesiones</i>	4.717.750	I. Kapitala <i>Capital</i>	100.659.700
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	51.650.736	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	100.659.700
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	51.650.736	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	2.243.910
III. Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	66.765.760	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	21.838.215
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	29.410	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	2.106.580
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	66.736.350	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	19.731.635
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	8.124	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(2.177.135)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	100	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(2.177.135)
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	1.000	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(1.061.699)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	7.024	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.839.799
VI. Zerga geroratuena aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	331.500	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	37.989.054
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	48.577.230	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	5.766.727
II. Izakinak <i>Existencias</i>	40.934.523	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	5.766.727
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	40.910.934	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	31.294.315
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	23.589	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	416.421
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	3.230.268	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	30.877.894
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	3.021.149	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	131.209
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	2.214	IV. Zerga geroratuena pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	750.781
4. Pertsonala <i>Personal</i>	34.619	V. Epe luzeko aldizkapenak <i>Periodificaciones a largo plazo</i>	46.022
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	172.286	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	10.719.256
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	31.161	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	3.343.586
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	4.381.278	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	3.343.586
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	4.381.278	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	7.375.670
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	17.029
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	385.236
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	1.820
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	128.651
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	6.842.934
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	172.051.100	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	172.051.100

Parque Tecnológico -Teknologi Elkartegia, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		5.263.132
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		5.263.132
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		231.521
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		9.035
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		222.486
7. Personalkostuak Gastos de personal		(889.919)
a) Soldadak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(705.363)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(184.556)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(2.417.410)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(2.361.331)
b) Tributuak Tributos		(74.703)
c) Merkataritza eragiketarako galerak, narriadurak eta homidura-aldaketak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		18.624
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(3.266.274)
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(1.078.950)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		451.263
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		451.263
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		451.263
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(434.012)
b) Hirugarrenen zorrenak Por deudas con terceros		(434.012)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		17.251
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(1.061.699)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(1.061.699)

Parque Tecnológico -Teknologi Elkartegia, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(1.061.699)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	3.230.399
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	3.266.274
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(18.624)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(451.263)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	434.012
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	1.677.019
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	2.057.480
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(380.461)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	16.044
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(435.719)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	19.946
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	431.817
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	3.861.763
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(858.911)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(812.547)
d) Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(46.364)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	5.000
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	5.000
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(853.911)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(7.155.861)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	741.149

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/09/2014
2.	Kreditu-erakundeekiko zorrak (+) <i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	208.745
3.	Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	131.209
5.	Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	401.195
b)	Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(7.897.010)
2.	Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(7.693.621)
5.	Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(203.389)
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(7.155.861)
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	(4.148.009)

Parque Tecnológico -Tecnologi Elkartegia, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	8.451.000	856.031	7.594.969	10
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	-----	809.667	(809.667)	***
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	8.451.000	46.364	8.404.636	1
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	7.200	-----	7.200	0
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	7.200	-----	7.200	0
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	3.963.698	7.899.890	(3.936.192)	199
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	2.250.352	7.693.621	(5.443.269)	342
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	1.713.346	206.269	1.507.077	12
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	12.421.898	8.755.921	3.665.977	70

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	6.447.000	3.861.763	2.585.237	(60)
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	7.200	5.000	2.200	69
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	7.200	5.000	2.200	69
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	1.000.000	741.149	258.851	74
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	500.000	208.745	291.255	42
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	500.000	131.209	368.791	26
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	401.195	(401.195)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	4.967.698	4.148.009	819.689	(83)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	12.421.898	8.755.921	3.665.977	70

Parque Tecnológico -Tecnologi Elkartegia, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1.224.000	889.919	334.081	73
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	970.662	705.363	265.299	73
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	253.338	184.556	68.782	73
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.379.000	2.436.034	1.942.966	56
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	4.100.000	2.361.331	1.738.669	58
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	279.000	74.703	204.297	27
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	370.000	434.012	(64.012)	117
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	370.000	434.012	(64.012)	117
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	6.447.000	3.861.763	2.585.237	60
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	12.420.000	7.621.728	4.798.272	61

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	12.270.000	5.263.132	7.006.868	43
1. SALMENTAK VENTAS	3.520.000	-----	3.520.000	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	8.750.000	5.263.132	3.486.868	60
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	-----	9.035	(9.035)	***
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	100.000	222.486	(122.486)	222
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	50.000	451.263	(401.263)	903
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	50.000	451.263	(401.263)	903
VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	1.675.812	(1.675.812)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	12.420.000	7.621.728	4.798.272	61



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

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	40.308.287	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	45.917.456
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	17.747.859	A-1) Fondo propioak Fondos propios	45.746.043
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	16.643.116	I. Kapitala <i>Capital</i>	62.126.200
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	996.023	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	62.126.200
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	108.720	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	(350.860)
III. Ondasun higiezinak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	22.560.357	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	144.268
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	795.525	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	(495.128)
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	21.764.832	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(13.932.150)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	71	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(13.932.150)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	71	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(2.097.147)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	23.524.526	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	171.413
II. Izakinak <i>Existencias</i>	18.909.235	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	17.360.608
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	18.898.109	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	17.293.947
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	11.126	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	15.847.222
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.952.999	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.446.725
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	2.840.589	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	66.661
4. Pertsonala <i>Personal</i>	13.791	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	554.749
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	6.352	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	311.344
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	92.267	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	311.344
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	5.212	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	243.405
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	5.212	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	132.063
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.657.080	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	813
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.657.080	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	110.529
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	63.832.813	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	63.832.813

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

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		714.962
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		714.962
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		26.336
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		26.336
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(354.616)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(274.919)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(79.697)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(1.107.555)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.044.581)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(56.897)
c) Merkataritza eragiketetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		(6.077)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(1.174.210)
A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(1.895.083)
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		51.162
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		51.162
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		51.162
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(253.226)
b) Hirugarreneneko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(253.226)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(202.064)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(2.097.147)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(2.097.147)

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

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(2.097.147)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.382.351
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.174.210
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	6.077
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(51.162)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	253.226
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	1.490.716
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	1.465.321
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	25.395
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(202.776)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(253.226)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	51.162
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(712)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	573.144
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(18.813.349)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(18.813.349)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	17.127.922
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	17.127.922
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(1.685.427)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(570.994)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	2.264
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	2.264

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/09/2014
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>		(573.258)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>		(573.258)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>		(570.994)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>		-----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>		(1.683.277)

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	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	1.570.224	18.813.349	(17.243.125)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	1.570.224	18.813.349	(17.243.125)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	769.037	573.258	195.779	75
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	595.019	573.258	21.761	96
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	174.018	----	174.018	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	2.339.261	19.386.607	(17.047.346)	829

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACIÓN	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	573.144	(573.144)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	60.000	----	60.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	60.000	----	60.000	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	----	17.127.922	(17.127.922)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	17.127.922	(17.127.922)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	----	2.264	(2.264)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	2.264	(2.264)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	2.279.261	1.683.277	595.984	(74)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	2.339.261	19.386.607	(17.047.346)	829

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

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	611.488	354.616	256.872	58
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	481.382	274.919	206.463	57
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	130.106	79.697	50.409	61
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.374.009	1.101.478	272.531	80
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.309.440	1.044.581	264.859	80
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	64.569	56.897	7.672	88
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	447.673	253.226	194.447	57
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	447.673	253.226	194.447	57
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	573.144	(573.144)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.433.170	2.282.464	150.706	94

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	2.346.849	714.962	1.631.887	30
1. SALMENTAK VENTAS	400.000	----	400.000	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.946.849	714.962	1.231.887	37
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	----	26.336	(26.336)	***
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	86.321	51.162	35.159	59
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	86.321	51.162	35.159	59
VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	1.490.004	(1.490.004)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.433.170	2.282.464	150.706	94



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



P. Científico y Tecnológico de Gipuzkoa

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	48.752.099	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	78.811.427
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	1.205	A-1) Fondo propioak Fondos propios	78.523.399
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	1.205	I. Kapitala <i>Capital</i>	80.420.400
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	502.704	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	80.420.400
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	502.704	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.569.955
III. Ondasun higiezinetakoinbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	45.907.690	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	294.105
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	10.929.926	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.275.850
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	34.977.764	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(2.686.048)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	2.313.856	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(2.686.048)
2. Hirugarrenen emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	2.299.536	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(780.908)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	14.320	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	288.028
VI. Zerga geroratuaren aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	26.644	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	9.048.198
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	42.755.227	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	6.290.687
II. Izakinak <i>Existencias</i>	39.026.521	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	2.400.000
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	39.026.521	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	3.890.687
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	670.076	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	2.645.500
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	644.164	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	112.011
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	8.026	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	3.647.701
4. Pertsonala <i>Personal</i>	17.259	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	519
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	627	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.049.690
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	208.217	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	800.000
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	208.217	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	249.690
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	16.304	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.597.492
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.834.109	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	2.220.196
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.834.109	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	120.526
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	1
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	78.162
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	178.607
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	91.507.326	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	91.507.326

P. Científico y Tecnológico de Gipuzkoa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		2.464.032
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		2.463.160
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		872
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(458.645)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(363.196)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(95.449)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.479.334)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.144.791)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(288.042)
c) Merkataritza eragiketeko galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		(46.501)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(1.385.776)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		73.177
A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(786.546)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		67.913
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		67.913
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		67.913
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(62.275)
b) Hirugarreneneko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(62.275)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		5.638
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(780.908)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(780.908)

P. Científico y Tecnológico de Gipuzkoa

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(780.908)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.425.767
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.385.776
c) Hornidura-aldaketak (+/-) <i>Variación de provisiones (+/-)</i>	46.501
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(872)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(67.913)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	62.275
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	72.106
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(70.120)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	(95)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	142.321
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(40.863)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(62.275)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	67.913
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(46.501)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	676.102
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(2.750.812)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(1.000)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(27.053)
d) Ondasun higiezinetao inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(2.722.759)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	539.740
d) Ondasun higiezinetao inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	538.242
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.498

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2014
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(2.211.072)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	872
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	872
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	2.404.312
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	2.648.480
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	2.645.500
5. Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	2.980
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(244.168)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(244.168)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	2.405.184
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	870.214

P. Científico y Tecnológico de Gipuzkoa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	6.280.500	349.726	5.930.774	6
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	-----	1.000	(1.000)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	-----	27.053	(27.053)	***
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	6.280.500	321.673	5.958.827	5
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	1.930.431	2.645.255	(714.824)	137
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	800.000	-----	800.000	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	1.130.431	2.645.255	(1.514.824)	234
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	1.328.550	870.214	458.336	66
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	9.539.481	3.865.195	5.674.286	41

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.914.640	676.102	1.238.538	(35)
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	1.194.641	539.740	654.901	45
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	350.000	-----	350.000	0
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	844.641	539.740	304.901	64
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	6.430.200	2.648.480	3.781.720	41
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	6.419.000	2.645.500	3.773.500	41
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	11.200	2.980	8.220	27
VIII. AURREKONTUTIK KANPOKO DOIKUNTZAK AJUSTES NO PRESUPUESTARIOS	-----	873	(873)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	9.539.481	3.865.195	5.674.286	41

P. Científico y Tecnológico de Gipuzkoa

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	669.259	458.645	210.614	69
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	536.571	363.196	173.375	68
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	132.688	95.449	37.239	72
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.164.121	1.487.356	676.765	69
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.711.104	1.144.791	566.313	67
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	313.017	288.042	24.975	92
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	140.000	54.523	85.477	39
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	162.054	62.275	99.779	38
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	162.054	62.275	99.779	38
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.914.640	676.102	1.238.538	35
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	4.910.074	2.684.378	2.225.696	55

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.500.000	-----	1.500.000	0
1. SALMENTAK VENTAS	1.500.000	-----	1.500.000	0
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	3.330.570	2.544.359	786.211	76
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	79.504	67.913	11.591	85
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	79.504	67.913	11.591	85
VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	72.106	(72.106)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	4.910.074	2.684.378	2.225.696	55



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



Gestión Capital Riesgo del País Vasco, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	22.814	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	3.679.618
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	10.000	A-1) Fondo propioak Fondos propios	3.679.618
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	10.000	I. Kapitala <i>Capital</i>	690.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	12.814	1. Kapitala eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	690.000
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	12.814	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.929.258
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	3.800.779	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	138.233
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	673.939	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.791.025
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	672.300	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	1.060.360
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	1.639	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	130.216	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	143.975
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	4.470	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	13.284
3. Zorra adierazten duten baloreak <i>Valores representativos de deuda</i>	120.746	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	130.691
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	5.000	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	8.000
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.996.624	5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	1.334
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.996.624	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	121.357
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	3.823.593	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	3.823.593

Gestión Capital Riesgo del País Vasco, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		1.863.719
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		1.863.719
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(714.070)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(591.771)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(122.299)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(93.836)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(91.835)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(2.001)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(1)
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		1.055.812
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		4.548
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		4.548
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		4.548
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		4.548
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		1.060.360
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		1.060.360

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	30/09/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	1.060.360
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(4.547)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(4.548)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(70.386)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(60.983)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(9.403)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(349.523)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	4.548
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(354.071)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	635.904
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	3.024
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	3.024
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	3.024
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	(914.762)
b) Ondare-tresnen amortizazioa (-) <i>Amortización de instrumentos de patrimonio (-)</i>	(914.762)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(914.762)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(275.834)

Gestión Capital Riesgo del País Vasco, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	56.000	-----	56.000	0
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	20.000	-----	20.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	36.000	-----	36.000	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	914.762	(914.762)	***
3. ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-----	914.762	(914.762)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	493.982	-----	769.816	(56)
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	549.982	914.762	(364.780)	166

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	549.982	635.904	(85.922)	(116)
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	3.024	(3.024)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	3.024	(3.024)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	275.834	-----	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	549.982	914.762	(364.780)	166

Gestión Capital Riesgo del País Vasco, S.A.

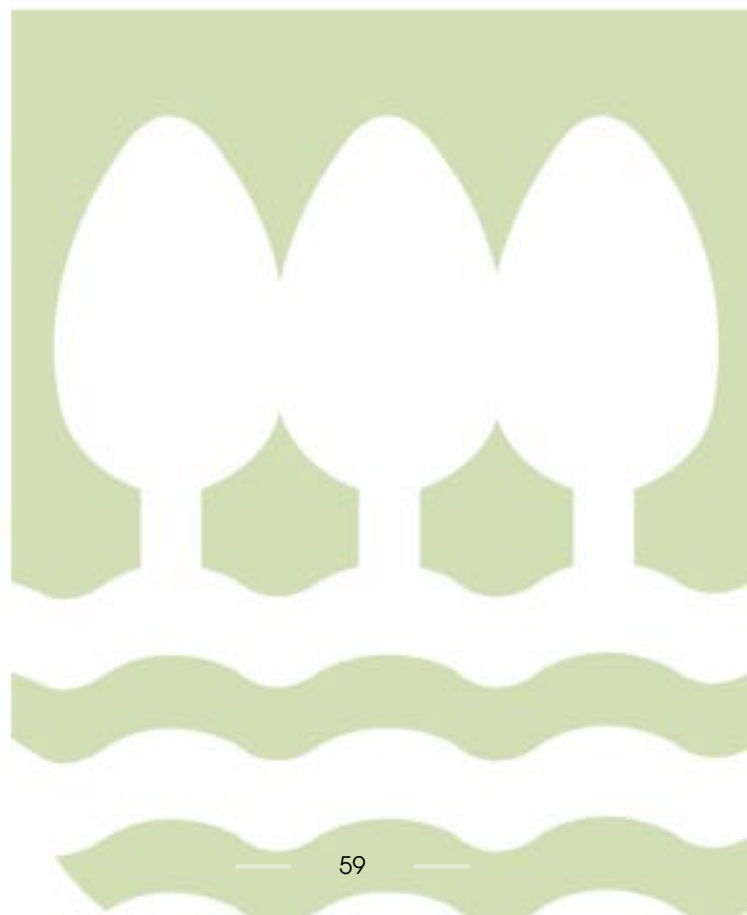
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1.030.772	714.070	316.702	69
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	861.477	591.771	269.706	69
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	169.295	122.299	46.996	72
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	478.000	93.836	384.164	20
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	262.000	91.835	170.165	35
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	216.000	2.001	213.999	1
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	424.457	(424.457)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	549.982	635.904	(85.922)	116
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.058.754	1.868.267	190.487	91

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	2.048.754	1.863.719	185.035	91
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.048.754	1.863.719	185.035	91
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	10.000	4.548	5.452	45
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	10.000	4.548	5.452	45
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.058.754	1.868.267	190.487	91



Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	2.597.555	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	2.874.050
III. Ondasun higiezinetakoko inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	2.597.555	A-1) Fondo propioak Fondos propios	2.870.060
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	852.715	I. Kapitala <i>Capital</i>	2.985.937
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	1.744.840	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	3.796.096
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	546.927	2. (Kapital galdatu gabea) <i>(Capital no exigido)</i>	(810.159)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	167.477	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(753)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	27.850	1. Gaineratitza <i>Remanente</i>	1.803.269
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	108.986	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.804.022)
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	30.641	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(115.124)
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	6.692	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.990
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	6.667	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	36.575
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	25	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	35.024
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	372.758	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	35.024
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	372.758	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.551
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	3.144.482	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	233.857
		III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	161.348
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	161.348
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	72.509
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	2.588
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	35.747
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	6.895
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	27.279
		ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	3.144.482

Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		107.119
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		107.119
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		384.597
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		384.597
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(151.034)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(120.656)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(30.378)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(311.712)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(303.705)
b) Tributuak Tributos		(8.007)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(145.242)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		929
A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(115.343)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		219
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		219
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		219
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		219
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(115.124)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(115.124)

Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(115.124)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	145.023
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	145.242
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(219)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	63.124
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(105.458)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	168.582
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	18.054
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	219
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	17.835
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	111.077
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(1.626)
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(1.626)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(1.626)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	188.497
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	2.227.057
b) Ondare-tresnen amortizazioa (-) <i>Amortización de instrumentos de patrimonio (-)</i>	(2.038.560)
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(47.667)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	1.235
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	1.235
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(48.902)
5 Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(48.902)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2014
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	140.830
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	-----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	250.281

Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	250.000	1.626	248.374	1
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	250.000	-----	250.000	0
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	-----	1.626	(1.626)	***
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	2.038.560	(2.038.560)	***
3. ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-----	2.038.560	(2.038.560)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	48.902	(48.902)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	48.902	(48.902)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	250.281	(250.281)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	250.000	2.339.369	(2.089.369)	936

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	111.077	(111.077)	***
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITzea AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	250.000	2.227.057	(1.977.057)	891
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	250.000	2.227.057	(1.977.057)	891
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	1.235	(1.235)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	1.235	(1.235)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	250.000	2.339.369	(2.089.369)	936

Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	223.749	151.034	72.715	68
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	172.720	120.656	52.064	70
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	51.029	30.378	20.651	60
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	681.708	311.712	369.996	46
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	671.925	303.705	368.220	45
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	9.783	8.007	1.776	82
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	111.077	(111.077)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	905.457	573.823	331.634	63

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	147.797	107.119	40.678	72
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	147.797	107.119	40.678	72
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	----	929	(929)	***
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	756.077	384.597	371.480	51
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	1.583	219	1.364	14
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.583	219	1.364	14
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	80.959	(80.959)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	905.457	573.823	331.634	63



SPRILUR, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	139.225.232	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	189.293.716
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	1.561	A-1) Fondo propioak Fondos propios	185.617.405
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	1.561	I. Kapitala <i>Capital</i>	198.298.700
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	182.701	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	198.298.700
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	118.446	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	2.313.897
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	64.255	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	10.580.420
III. Ondasun higiezinak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	4.709.875	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	332.875
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	777.010	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	10.247.545
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	3.932.865	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(24.108.966)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	132.899.492	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(24.108.966)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	101.985.305	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(1.466.646)
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	30.914.187	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.676.311
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	1.926	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	56.829.993
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	1.330	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	55.400.316
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	596	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	48.626.237
VI. Zerga geroratuaren aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	1.429.677	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	6.774.079
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	131.443.003	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.429.677
II. Izakinak <i>Existencias</i>	125.555.608	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	24.544.526
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	42.448.393	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	206.615
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	83.107.215	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	44.994
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	5.562.551	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	44.994
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	5.007.438	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	22.586.949
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Ciudadanos, empresas del grupo y asociadas</i>	3.144	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.705.968
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	96.342	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	453.439
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	253.465	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	47.213
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	202.162	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	56.531
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	760	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	198.090
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	760	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	950.695
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	96.096		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	227.988		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	227.988		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	270.668.235	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	270.668.235

SPRILUR, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		1.668.703
a) Salmentak Ventas		1.159.243
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		509.460
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		(487.061)
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(544.372)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(544.372)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		29.669
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		25.809
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		3.860
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(1.176.928)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(978.938)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(197.990)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(441.230)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(394.238)
b) Tributuak Tributos		(4.365)
c) Merkataritza eragiketetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		(42.627)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(164.238)
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(1.115.457)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		357.663
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		357.663
b1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak De empresas del grupo y asociadas		265.402
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		92.261
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(708.852)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak Por deudas con empresas del grupo y asociadas		(29.442)
b) Hirugarrenekiko zorrenak Por deudas con terceros		(679.410)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(351.189)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(1.466.646)

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	30/09/2014
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	(1.466.646)

SPRILUR, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	(1.466.646)
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	558.054
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	164.238
c) Hornidura-aldaketak (+/-) Variación de provisiones (+/-)	42.627
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(357.663)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	708.852
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	(590.779)
a) Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	487.061
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	839.316
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	(74.689)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	(1.842.467)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(202.280)
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(708.852)
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	357.663
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	148.909
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	(1.701.651)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(545.269)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak Empresas del grupo y asociadas	(545.269)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)	687.387
a) Taldeko enpresak eta elkartuak Empresas del grupo y asociadas	681.300
e) Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	6.087
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	142.118
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2014
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	9.244.812
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	9.250.000
b) Ondare-tresnen amortizazioa (-) <i>Amortización de instrumentos de patrimonio (-)</i>	(5.188)
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	(11.131.628)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	5.460.030
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (+) <i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	5.100.000
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	360.030
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(16.591.658)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(10.446.236)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(6.144.902)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(520)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	(1.886.816)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(3.446.349)

SPRILUR, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	13.258.979	1.701.651	11.557.328	13
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	15.000	-----	15.000	0
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	5.000	-----	5.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	10.000	-----	10.000	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	2.171.500	550.457	1.621.043	25
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	2.171.500	545.269	1.626.231	25
3. ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-----	5.188	(5.188)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	15.526.559	16.591.658	(1.065.099)	107
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	12.000.000	10.446.236	1.553.764	87
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	3.526.559	6.144.902	(2.618.343)	174
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	520	(520)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	30.972.038	18.843.766	12.128.272	61

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	11.416.523	9.937.387	1.479.136	87
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	9.250.000	9.250.000	-----	100
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	2.166.523	681.300	1.485.223	31
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	6.087	(6.087)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	19.555.515	5.460.030	14.095.485	28
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	5.100.000	5.100.000	-----	100
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	4.459.278	360.030	4.099.248	8
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	9.996.237	-----	9.996.237	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	3.446.349	(3.446.349)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION	30.972.038	18.843.766	12.128.272	61

SPRILUR, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1.575.900	1.176.928	398.972	75
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.280.179	978.938	301.241	76
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	295.721	197.990	97.731	67
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16.489.771	942.975	15.546.796	6
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	15.760.000	544.372	15.215.628	3
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	706.030	394.238	311.792	56
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	23.741	4.365	19.376	18
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	1.004.148	708.852	295.296	71
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	24.148	29.442	(5.294)	122
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	980.000	679.410	300.590	69
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	3.435.510	928.931	2.506.579	27
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	22.505.329	3.757.686	18.747.643	17

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	8.648.347	1.668.703	6.979.644	19
1. SALMENTAK VENTAS	7.912.703	1.159.243	6.753.460	15
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	735.644	509.460	226.184	69
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	32.303	25.809	6.494	80
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	----	3.860	(3.860)	***
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	565.700	357.663	208.037	63
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	565.700	357.663	208.037	63
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	13.258.979	1.701.651	11.557.328	(13)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	22.505.329	3.757.686	18.747.643	17



Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A.



Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	287.975	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	7.410.027
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	223.387	A-1) Fondo propioak Fondos propios	7.410.027
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	208.487	I. Kapitala <i>Capital</i>	4.436.200
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	14.900	1. Kapitala eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	4.436.200
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	29.026	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	3.860.511
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	29.026	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	713.195
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	35.562	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	3.147.316
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	8.971.088	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(488.313)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	7.338.728	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(488.313)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	3.615.969	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(398.371)
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	3.039.741	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	8.547
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	683.018	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	8.547
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	608.965	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	8.547
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	240.449	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.840.489
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	325.000	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	21.454
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	18.287	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.819.035
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	25.229	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	64.966
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	984.958	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.747.788
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	984.958	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	6.281
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	291		
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	291		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	38.146		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	38.146		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	9.259.063	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	9.259.063

Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		41.358
a) Salmentak Ventas		37.966
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		3.392
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		(37.966)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		1.914
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		1.914
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(37.550)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(28.970)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(8.580)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(353.565)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(346.090)
b) Tributuak Tributos		(7.475)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(16.411)
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(402.220)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		4.840
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		4.840
b1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak De empresas del grupo y asociadas		1.622
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		3.218
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(991)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak Por deudas con terceros		(991)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		3.849
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(398.371)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(398.371)

Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(398.371)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	12.562
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	16.411
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(4.840)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	991
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(472.741)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(327.475)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	19.162
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(164.428)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(8.412)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(991)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	4.840
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(12.261)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(866.962)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	798.719
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	798.719
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	798.719
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(401)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(401)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(401)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(401)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/09/2014
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(68.644)

Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	866.962	-----	0
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	1.707.650	401	1.707.249	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	1.707.650	401	1.707.249	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	1.707.650	867.363	840.287	51

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	129.826	-----	996.788	668
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	1.577.824	798.719	779.105	51
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.577.824	798.719	779.105	51
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	68.644	(68.644)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	1.707.650	867.363	840.287	51

Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	111.127	37.550	73.577	34
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	87.359	28.970	58.389	33
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	23.768	8.580	15.188	36
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	145.183	719.006	(573.823)	495
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	-----	365.441	(365.441)	***
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	145.013	346.090	(201.077)	239
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	170	7.475	(7.305)	***
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	29.349	991	28.358	3
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	29.349	991	28.358	3
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	157.527	-----	0
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	129.826	-----	996.788	(668)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	415.485	915.074	(499.589)	220

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	3.984	41.358	(37.374)	***
1. SALMENTAK VENTAS	-----	37.966	(37.966)	***
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.984	3.392	592	85
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	-----	1.914	(1.914)	***
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	645	4.840	(4.195)	750
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	645	4.840	(4.195)	750
VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	410.856	-----	568.383	38
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	866.962	-----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	415.485	915.074	(499.589)	220



Busturialdeko Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	309	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	15.530.452
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	309	A-1) Fondo propioak Fondos propios	15.530.452
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	309	I. Kapitala <i>Capital</i>	16.376.373
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	15.597.292	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	16.376.373
II. Izakinak <i>Existencias</i>	12.184.522	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	141.251
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	12.119.082	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	60.637
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	65.440	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	80.614
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	11.110	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(897.537)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	475	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(897.537)
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	837	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(89.635)
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	9.798	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	3.371.260	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	67.149
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	3.371.260	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	67.149
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	30.400	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	2.245
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	30.400	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	60.434
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	4.470
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	15.597.601	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	15.597.601

Busturialdeko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		5.956
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(5.956)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(5.956)
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(50.831)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(40.504)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(10.327)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(43.099)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(41.242)
b) Tributuak Tributos		(1.857)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(90)
A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(94.020)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		4.385
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		4.385
b1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak De empresas del grupo y asociadas		4.346
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		39
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		4.385
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(89.635)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(89.635)

Busturialdeko Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(89.635)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(4.295)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	90
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(4.385)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(16.023)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(5.956)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(2.010)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	1.032
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(9.089)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	3.464
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	4.385
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(921)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(106.489)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	104.111
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	104.111
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	104.111
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/--8+/--12+/--D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/--8+/--12+/--D)	(2.378)

Busturialdeko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	749.819	106.489	643.330	14
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	749.819	106.489	643.330	14

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACIÓN	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	749.819	104.111	645.708	14
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	749.819	104.111	645.708	14
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	2.378	(2.378)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	749.819	106.489	643.330	14

Busturialdeko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	64.664	50.831	13.833	79
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	51.550	40.504	11.046	79
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	13.114	10.327	2.787	79
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	725.100	49.055	676.045	7
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	648.602	5.956	642.646	1
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	71.798	41.242	30.556	57
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	4.700	1.857	2.843	40
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	6.062	10.988	(4.926)	181
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	795.826	110.874	684.952	14

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	43.109	----	43.109	0
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	2.898	4.385	(1.487)	151
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	2.898	4.385	(1.487)	151
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	749.819	106.489	643.330	(14)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	795.826	110.874	684.952	14



Beterri Kostako Industrialdea, S.A.



Beterri-Kostako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	3.396.706	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	25.491.723
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	345.400	A-1) Fondo propioak Fondos propios	25.407.518
2. Kontzesioak <i>Concesiones</i>	345.400	I. Kapitala <i>Capital</i>	21.379.794
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	366.879	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	21.379.794
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	294.783	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	2.126.983
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	72.096	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	2.375.348
III. Ondasun higiezinetao inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	2.513.415	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	411.226
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	17.750	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.964.122
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	2.495.665	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(474.607)
VI. Zerga geroratuena aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	171.012	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	84.205
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	25.962.493	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	3.208.596
II. Izakinak <i>Existencias</i>	17.418.547	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	129.527
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	355.903	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	129.527
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	6.792.052	III. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	2.883.049
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	10.269.092	IV. Zerga geroratuena pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	196.020
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	1.500	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	658.880
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	4.506.763	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	658.880
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	4.260.325	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	586.972
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	2.017	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	3.340
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	7.817	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	4
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	236.604	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	68.564
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	3.885.302		
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	3.885.302		
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	18.858		
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	18.858		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	133.023		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	133.023		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	29.359.199	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	29.359.199

Beterri-Kostako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		47.739
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		47.739
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		23.069
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		23.069
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(257.488)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(205.992)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(51.496)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(298.047)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(230.840)
b) Tributuak Tributos		(63.860)
c) Merkataritza eragiketetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		(3.347)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(97.513)
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(582.240)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		107.843
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		107.843
b1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak De empresas del grupo y asociadas		5.009
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		102.834
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(210)
b) Hirugarrenen zorrenak Por deudas con terceros		(210)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		107.633
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(474.607)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(474.607)

Beterri-Kostako Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(474.607)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(10.120)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	97.513
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(107.843)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	210
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	449.686
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(157.665)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	580.439
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	7.134
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	19.778
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	13.204
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(210)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	107.843
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(94.429)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(21.837)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(21.892)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(11.938)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(9.954)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(21.892)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	1.229.322
b) Ondare-tresnen amortizazioa (-) <i>Amortización de instrumentos de patrimonio (-)</i>	(1.229.322)
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	38.196

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/09/2014
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>		38.196
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>		38.196
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>		38.196
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>		----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>		(5.533)

Beterri-Kostako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	747.390	21.837	725.553	3
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	-----	9.954	(9.954)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	-----	9.954	(9.954)	***
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	1.241.260	(1.241.260)	***
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	11.938	(11.938)	***
3. ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-----	1.229.322	(1.229.322)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	747.390	1.273.051	(525.661)	170

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	723.916	1.229.322	(505.406)	170
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-----	1.229.322	(1.229.322)	***
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	723.916	-----	723.916	0
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	23.474	38.196	(14.722)	163
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	23.474	38.196	(14.722)	163
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	5.533	(5.533)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	747.390	1.273.051	(525.661)	170

Beterri-Kostako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	422.461	257.488	164.973	61
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	326.461	205.992	120.469	63
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	96.000	51.496	44.504	54
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.207.967	452.365	755.602	37
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	750.000	157.665	592.335	21
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	325.967	230.840	95.127	71
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	132.000	63.860	68.140	48
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	1.200	210	990	18
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	1.200	210	990	18
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	1.126.112	----	1.635.687	(45)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.757.740	710.063	2.047.677	26

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.761.502	47.739	1.713.763	3
1. SALMENTAK VENTAS	1.590.302	----	1.590.302	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	171.200	47.739	123.461	28
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	40.000	23.069	16.931	58
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	208.848	107.843	101.005	52
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	208.848	107.843	101.005	52
VI. ORDAINZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	509.575	----	0
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	747.390	21.837	725.553	(3)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.757.740	710.063	2.047.677	26



Deba Bailarako Industrialdea, S.A.



Deba Bailarako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	2.675.205	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	23.023.392
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	39.167	A-1) Fondo propioak Fondos propios	23.014.758
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	39.167	I. Kapitala <i>Capital</i>	14.873.115
III. Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	2.625.466	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	14.873.115
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	567.420	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	9.202.999
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	2.058.046	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.152.072
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	8.154	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	182.831
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	8.154	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	969.241
VI. Zerga geroratuaren aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	2.418	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(2.144.751)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	20.974.084	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(2.144.751)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	18.820.813	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(68.677)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	3.182.020	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	8.634
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	346.000	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	390.308
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	2.193.000	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	242.537
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	13.099.793	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	242.537
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.074.735	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	21.068
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.664.012	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	21.068
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	58.951	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	126.703
4. Pertsonala <i>Personal</i>	644	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	235.589
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	204.958	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	75.431
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	146.170	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	39.353
VI. Epe laburreko aldiakapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	6.489	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	39.353
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	72.047	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	120.805
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	72.047	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	38.778
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	663
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	81.364
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	23.649.289	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	23.649.289

Deba Bailarako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		266.161
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		266.161
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		(161.931)
3. Enpresak bere aktiborako egindako lanak Trabajos realizados por la empresa para su activo		161.931
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(34.295)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(34.295)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		2.071
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		2.071
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(216.788)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(171.405)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(45.383)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(187.140)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(120.776)
b) Tributuak Tributos		(66.364)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(55.474)
12. Ibilgetuaren nariadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado		128.544
b) Inorenganatzeen eta bestelakoen emaitzak Resultados por enajenaciones y otras		128.544
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		933
A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(95.988)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		29.546
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		29.546
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		29.546
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(2.235)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak Por deudas con empresas del grupo y asociadas		(2.235)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		27.311
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(68.677)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(68.677)

Deba Bailarako Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(68.677)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(262.312)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	55.474
e) Ibilgetuaren baje eta inorengatzeen emaitzak (+/-) <i>Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)</i>	(128.544)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(29.546)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	2.235
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) <i>Otros ingresos y gastos (+/-)</i>	(161.931)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	224.273
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(141.320)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	406.743
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	1.067
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(42.217)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(125.163)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(2.235)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	29.546
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(146.170)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(6.304)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(231.879)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(18.389)
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(9.591)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(8.798)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	266.406
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	266.400

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2014
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	6
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	248.017
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(4.036)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	5.560
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	5.560
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(9.596)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(9.596)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(4.036)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	12.102

Deba Bailarako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	231.879	----	0
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	----	33.616	(33.616)	***
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	----	33.616	(33.616)	***
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	1.505.000	8.798	1.496.202	1
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.505.000	----	1.505.000	0
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	8.798	(8.798)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	----	9.596	(9.596)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	9.596	(9.596)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	12.102	(12.102)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	1.505.000	295.991	1.209.009	20

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.505.000	----	1.736.879	15
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	----	266.400	(266.400)	***
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	----	266.400	(266.400)	***
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	----	6	(6)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	6	(6)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	----	5.560	(5.560)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	5.560	(5.560)	***
VIII. AURREKONTUTIK KANPOKO DOIKUNTZAK AJUSTES NO PRESUPUESTARIOS	----	24.025	(24.025)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	1.505.000	295.991	1.209.009	20

Deba Bailarako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	266.729	216.788	49.941	81
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	207.971	171.405	36.566	82
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	58.758	45.383	13.375	77
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284.883	530.990	(246.107)	186
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	-----	343.850	(343.850)	***
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	214.683	120.776	93.907	56
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	70.200	66.364	3.836	95
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	-----	2.235	(2.235)	***
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	2.235	(2.235)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.505.000	-----	1.736.879	(15)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.056.612	750.013	1.306.599	36

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.560.737	266.161	1.294.576	17
1. SALMENTAK VENTAS	1.450.000	-----	1.450.000	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	110.737	266.161	(155.424)	240
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	10.597	3.004	7.593	28
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	35.168	29.546	5.622	84
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	35.168	29.546	5.622	84
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	450.110	219.423	230.687	(49)
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	231.879	-----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.056.612	750.013	1.306.599	36



Arabako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.403.942	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	12.563.798
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	549	A-1) Fondo propioak Fondos propios	12.563.798
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	549	I. Kapitala <i>Capital</i>	12.855.624
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	230.840	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	12.855.624
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	205.264	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	149.117
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	25.576	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	137.272
III. Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	1.131.640	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	137.272
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	242.734	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(286.591)
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	888.906	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(286.591)
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	40.913	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(291.624)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	15.766.940	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	4.460.623
II. Izakinak <i>Existencias</i>	14.641.213	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	44.462
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	2.636.567	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	44.462
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	12.004.646	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	4.416.161
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.067.233	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	146.461
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	897.460	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	87.712
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	101.380	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	57.386
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	68.393	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	306
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	58.494	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	300
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	58.494	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	56.780
		VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1.363
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	17.170.882	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	17.170.882

Arabako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		52.200
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		52.200
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		29.755
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		29.755
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(191.079)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(153.886)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(37.193)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(103.088)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(89.285)
b) Tributuak Tributos		(13.803)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(47.541)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		(551)
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(260.304)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		20.782
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		20.782
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		20.782
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(52.102)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak Por deudas con empresas del grupo y asociadas		(52.102)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(31.320)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(291.624)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(291.624)

Arabako Industrialdea, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(291.624)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	78.861
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	47.541
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(20.782)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	52.102
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	95.856
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(116.802)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	265.378
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(54.083)
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	1.363
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	9.223
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(52.102)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	20.782
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	40.543
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(107.684)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	112.420
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	216.161
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	216.161
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(103.741)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(99.453)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(4.288)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/09/2014
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>		112.420
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFEECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>		-----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>		4.736

Arabako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	107.684	-----	0
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	186.523	103.741	82.782	56
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	186.523	99.453	87.070	53
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	4.288	(4.288)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	4.736	(4.736)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	186.523	216.161	(29.638)	116

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACIÓN	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	186.523	-----	294.207	58
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	216.161	(216.161)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	216.161	(216.161)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	186.523	216.161	(29.638)	116

Arabako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	247.541	191.079	56.462	77
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	198.306	153.886	44.420	78
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	49.235	37.193	12.042	76
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	239.705	220.441	19.264	92
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	30.340	116.802	(86.462)	385
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	179.020	89.285	89.735	50
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	30.345	13.803	16.542	45
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	551	(551)	***
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	86.000	52.102	33.898	61
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	86.000	52.102	33.898	61
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	1.399.472	----	1.652.673	(18)
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	186.523	----	294.207	(58)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.159.241	463.622	1.695.619	21

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	2.112.450	52.200	2.060.250	2
1. SALMENTAK VENTAS	2.027.050	----	2.027.050	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	85.400	52.200	33.200	61
II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	----	29.755	(29.755)	***
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	46.791	20.782	26.009	44
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	46.791	20.782	26.009	44
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	253.201	----	0
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	107.684	----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.159.241	463.622	1.695.619	21



Arratiako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.407.043	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	5.307.259
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	205	A-1) Fondo propioak Fondos propios	5.307.259
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	205	I. Kapitala <i>Capital</i>	3.440.800
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	334.308	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	3.440.800
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	50.546	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.914.100
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	283.762	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	295.093
III. Ondasun higiezinetao inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	1.048.488	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.619.007
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	447.378	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(47.641)
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	601.110	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	1.372.036
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	24.042	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	105.641
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	5.372.204	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	105.641
II. Izakinak <i>Existencias</i>	615.106	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	1.164.349
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	601.195	IV. Zerga geroratuak pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	102.046
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	13.911	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	99.952
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	4.700.257	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	99.952
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	4.375.044	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	27.561
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	208	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.256
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	325.005	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	71.135
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	4.299		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	52.542		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	52.542		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	6.779.247	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	6.779.247

Arratiako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		28.434
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		28.434
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		22.551
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		22.551
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(103.465)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(84.166)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(19.299)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(42.091)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(40.302)
b) Tributuak Tributos		(1.789)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(51.750)
A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(146.321)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		113.609
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		113.609
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		113.609
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(14.929)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak Por deudas con empresas del grupo y asociadas		(14.916)
b) Hirugarreneneko zorrenak Por deudas con terceros		(13)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		98.680
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(47.641)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(47.641)

Arratiako Industrialdea, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(47.641)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(46.930)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	51.750
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(113.609)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	14.929
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	461.510
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	709.635
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(248.125)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(20.795)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(14.929)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	113.622
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(119.488)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	346.144
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(277.364)
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	(277.364)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(277.364)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(208.665)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	19.552
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	19.552
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(228.217)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(228.217)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(208.665)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/09/2014
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFEECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(139.885)

Arratiako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	----	277.364	(277.364)	***
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	----	277.364	(277.364)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	600.000	228.217	371.783	38
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	600.000	228.217	371.783	38
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	600.000	505.581	94.419	84

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	600.000	346.144	253.856	(58)
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	----	19.552	(19.552)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	19.552	(19.552)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	139.885	(139.885)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	600.000	505.581	94.419	84

Arratiako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	133.454	103.465	29.989	78
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	107.934	84.166	23.768	78
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	25.520	19.299	6.221	76
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	78.857	42.091	36.766	53
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	51.931	40.302	11.629	78
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	26.926	1.789	25.137	7
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	38.535	14.929	23.606	39
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	38.535	14.916	23.619	39
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	----	13	(13)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	600.000	346.144	253.856	58
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	850.846	506.629	344.217	60

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	35.080	28.434	6.646	81
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	35.080	28.434	6.646	81
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	61.937	22.551	39.386	36
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	200.882	113.609	87.273	57
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	200.882	113.609	87.273	57
VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	552.947	342.035	210.912	(62)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	850.846	506.629	344.217	60



Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	15.586.016	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	32.911.309
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	71.857	A-1) Fondo propioak Fondos propios	27.996.099
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	58.713	I. Kapitala <i>Capital</i>	15.529.840
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	13.144	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	15.529.840
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	15.271.293	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	4.338.584
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	15.271.293	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	9.300.005
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	6.392	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	876.164
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	6.392	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	8.423.841
VI. Zerga geroratuaren aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	236.474	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(548.502)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	30.054.810	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(548.502)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	9.639.666	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(623.828)
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	3.520.623	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	4.915.210
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	6.119.043	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	12.510.932
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	10.778.030	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	248.414
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	10.276.014	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	248.414
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	514	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	9.649.297
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	271.712	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	2.613.221
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	229.790	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	218.585
IV. Taldeko enpreketan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	9.440.821	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	5.148
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	9.440.821	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	5.148
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	500	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	213.437
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	500	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	94.885
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	176	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	118.552
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	195.617		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	195.617		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	45.640.826	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	45.640.826

Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		1.744.151
a) Salmentak <i>Ventas</i>		1.434.786
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		309.365
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		(1.284.170)
4. Hornikuntzak <i>Aprovisionamientos</i>		(535.930)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(535.930)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		570
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		570
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(215.061)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(174.620)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(40.441)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(206.287)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(157.649)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(48.638)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(439.034)
A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(935.761)
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		312.423
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		312.423
b1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak <i>De empresas del grupo y asociadas</i>		11.749
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		300.674
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(490)
b) Hirugarrenetikozorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(490)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		311.933
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(623.828)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(623.828)

Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(623.828)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	127.101
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	439.034
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(312.423)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	490
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	756.671
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(165.110)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	840.240
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	1.473
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	80.068
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	93.896
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(490)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	312.423
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(218.037)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	353.840
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(348.092)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(348.092)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(348.092)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	2.302
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	17.741
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	17.741
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(15.439)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/09/2014
3.	Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(15.439)
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	2.302
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFEECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	-----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	8.050

Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	1.289.278	348.092	941.186	27
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.289.278	348.092	941.186	27
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	15.439	(15.439)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	15.439	(15.439)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	8.050	(8.050)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	1.289.278	371.581	917.697	29

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACIÓN	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.258.452	353.840	904.612	(28)
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	30.826	17.741	13.085	58
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	30.826	17.741	13.085	58
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	1.289.278	371.581	917.697	29

Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	274.072	215.061	59.011	78
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	222.244	174.620	47.624	79
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	51.828	40.441	11.387	78
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	335.662	2.191.497	(1.855.835)	653
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	-----	1.985.210	(1.985.210)	***
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	224.853	157.649	67.204	70
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	110.809	48.638	62.171	44
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	670	490	180	73
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	670	490	180	73
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	1.294.059	-----	1.997.803	(54)
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.258.452	353.840	904.612	28
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	3.162.915	2.760.888	402.027	87

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	2.761.625	1.744.151	1.017.474	63
1. SALMENTAK VENTAS	2.276.242	1.434.786	841.456	63
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	485.383	309.365	176.018	64
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	21.200	570	20.630	3
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	380.090	312.423	67.667	82
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	380.090	312.423	67.667	82
VI. ORDAINZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	703.744	-----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	3.162.915	2.760.888	402.027	87



Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.



Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.054.456	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	6.671.562
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	80.370	A-1) Fondo propioak Fondos propios	6.671.562
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	35.026	I. Kapitala <i>Capital</i>	8.188.589
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	45.344	1. Kapitala eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	8.188.589
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	903.486	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	(181.534)
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	370.597	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	20.873
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	532.889	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	(202.407)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	600	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.198.294)
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	600	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.198.294)
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	70.000	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(137.199)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	13.538.742	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	7.455.476
II. Izakinak <i>Existencias</i>	8.992.360	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	131.761
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	669.850	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	131.761
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	140.754	III. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	7.323.715
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	457.483	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	466.160
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	7.724.065	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	3.364
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	208	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	3.364
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	4.304.812	IV. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	301.303
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	3.944.499	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	161.493
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	4.490	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	459
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	2.078	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	59.784
4. Pertsonala <i>Personal</i>	600	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	101.250
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	204.609		
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	148.536		
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	2.300		
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	2.300		
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	62.667		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	176.603		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	176.603		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	14.593.198	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	14.593.198

Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		46.572
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		46.572
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		6.140
4. Hornikuntzak <i>Aprovisionamientos</i>		(6.140)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(6.140)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		383.967
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		373.967
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		10.000
7. Personalgastuak <i>Gastos de personal</i>		(125.809)
a) Soldadak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(97.809)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(28.000)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(405.715)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(394.019)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(11.696)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(30.241)
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(131.226)
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		85.177
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		85.177
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		85.177
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(91.150)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(91.150)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(5.973)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(137.199)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(137.199)

Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(137.199)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	36.214
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	30.241
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(85.177)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	91.150
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	697.545
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(6.140)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	750.053
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	18.379
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(64.747)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(154.509)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(91.150)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	85.177
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(148.536)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	442.051
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(1.351)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(1.351)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	1.800
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.800
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	449
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(373.716)
b) lizulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(373.716)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/09/2014
3.	Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(367.991)
5.	Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(5.725)
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(373.716)
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	-----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	68.784

Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	30.000	1.351	28.649	5
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	30.000	1.351	28.649	5
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	750.000	373.716	376.284	50
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	750.000	367.991	382.009	49
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	5.725	(5.725)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	68.784	(68.784)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	780.000	443.851	336.149	57

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	739.000	442.051	296.949	(60)
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	3.000	1.800	1.200	60
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	3.000	1.800	1.200	60
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	38.000	-----	38.000	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	38.000	-----	38.000	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	780.000	443.851	336.149	57

Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.

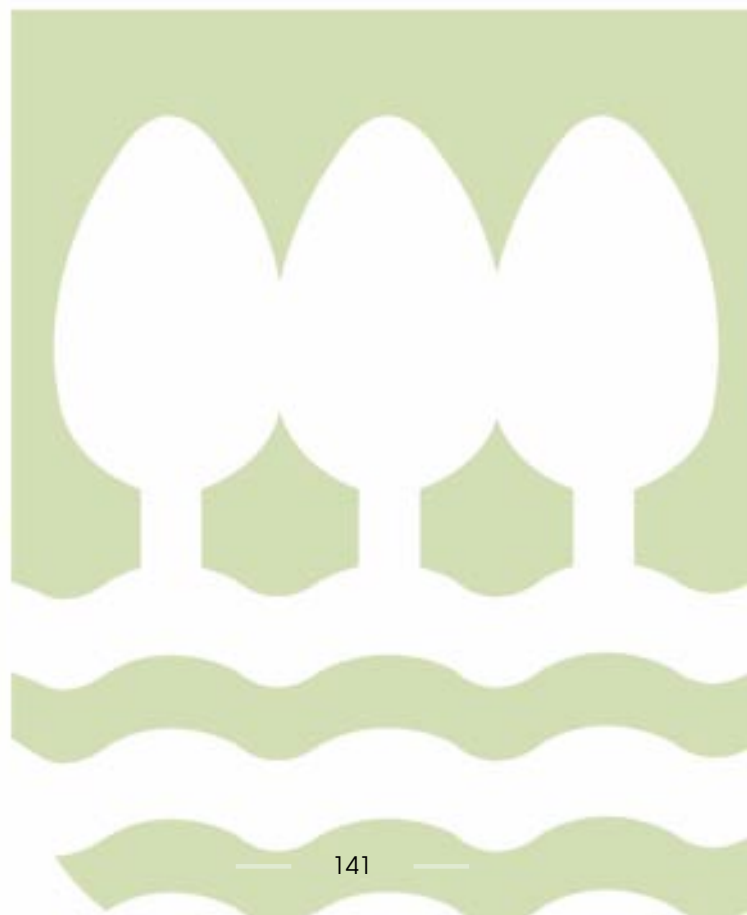
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	173.899	125.809	48.090	72
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	136.462	97.809	38.653	72
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	37.437	28.000	9.437	75
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	687.218	411.855	275.363	60
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	-----	6.140	(6.140)	***
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	672.218	394.019	278.199	59
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	15.000	11.696	3.304	78
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	125.000	91.150	33.850	73
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	125.000	91.150	33.850	73
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	1.097.440	-----	1.652.589	(51)
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	739.000	442.051	296.949	60
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.822.557	1.070.865	1.751.692	38

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	2.040.359	46.572	1.993.787	2
1. SALMENTAK VENTAS	1.995.359	-----	1.995.359	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	45.000	46.572	(1.572)	103
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	622.198	373.967	248.231	60
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	10.000	10.000	-----	100
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	150.000	85.177	64.823	57
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	150.000	85.177	64.823	57
VI. ORDAINZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	555.149	-----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.822.557	1.070.865	1.751.692	38



Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	75.984	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	2.586.210
VI. Zerga geroratuak Activos por impuesto diferido	75.984	A-1) Fondo propioak Fondos propios	2.586.210
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	2.750.485	I. Kapitala Capital	2.944.900
II. Izakinak Existencias	1.226.599	1. Kapital eskrituratuak Capital escriturado	2.944.900
4. Produktu bukatuak Productos terminados	1.226.599	III. Erreserbak Reservas	592.676
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	48.628	1. Lege- eta estatutu-erreserbak Legal y estatutarias	114.842
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik Clientes por ventas y prestaciones de servicios	61	2. Bestelako erreserbak Otras reservas	477.834
3. Hainbat zordun Deudores varios	12.416	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak Resultados de ejercicios anteriores	(621.082)
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak Otros créditos con las Administraciones Públicas	36.151	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	(621.082)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo	1.334.371	VII. Ekitaldiko emaitza Resultado del ejercicio	(330.284)
2. Enpresei emandako kredituak Créditos a empresas	1.334.371	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
VI. Epe laburreko aldizkapenak Periodificaciones a corto plazo	24	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	240.259
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	140.863	II. Epe laburreko hornidurak Provisiones a corto plazo	65.274
1. Diruzaintza Tesorería	140.863	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	79.250
		3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios	75.705
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	3.545
		VI. Epe laburreko aldizkapenak Periodificaciones a corto plazo	95.735
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	2.826.469	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	2.826.469

Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(37.790)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(29.149)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(8.641)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(79.238)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(75.559)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(3.679)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		(215.361)
A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(332.389)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		2.105
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		2.105
b1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak <i>De empresas del grupo y asociadas</i>		1.926
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		179
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		2.105
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(330.284)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(330.284)

Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(330.284)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(2.105)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(2.105)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(20.521)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(15.534)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	634
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(5.621)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(388.976)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	2.105
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	108
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(391.189)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(741.886)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	785.243
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	785.243
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	785.243
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/-8+/-12+/-D)	43.357

Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	741.886	-----	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	1.610.000	-----	1.610.000	0
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	1.610.000	-----	1.610.000	0
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	43.357	(43.357)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	1.610.000	785.243	824.757	49

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.610.000	-----	2.351.886	46
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	785.243	(785.243)	***
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	785.243	(785.243)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION	1.610.000	785.243	824.757	49

Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	49.235	37.790	11.445	77
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	37.099	29.149	7.950	79
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	12.136	8.641	3.495	71
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	313.147	685.788	(372.641)	219
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	87.417	75.559	11.858	86
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	131.510	3.679	127.831	3
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	94.220	606.550	(512.330)	644
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	20.413	----	0
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.610.000	----	2.351.886	(46)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.972.382	743.991	1.228.391	38

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOTZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.728.335	----	1.728.335	0
1. SALMENTAK VENTAS	1.728.335	----	1.728.335	0
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	82.220	----	82.220	0
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	95.686	----	95.686	0
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	2.568	2.105	463	82
2. BALORE NEGOTZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	2.568	2.105	463	82
VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	63.573	----	83.986	32
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	741.886	----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.972.382	743.991	1.228.391	38



Goierri Beheko Industrialdea, S.A.



Goierri Beheko Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	24.697	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	7.588.795
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	14.633	A-1) Fondo propioak Fondos propios	7.588.795
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	14.633	I. Kapitala <i>Capital</i>	5.001.131
III. Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	7.534	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	5.001.131
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	7.413	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	920.591
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	121	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	2.197.328
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	2.530	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	221.428
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	7.679.613	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.975.900
II. Izakinak <i>Existencias</i>	5.026.338	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(402.124)
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	455.548	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(402.124)
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	4.570.790	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(128.131)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	899.823	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	18.924
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	817.250	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	18.924
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	2.462	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	18.924
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	80.111	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	96.591
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	1.692.722	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	6.713
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	1.692.722	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	6.713
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	60.730	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	89.878
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	60.730	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	86.573
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	724
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	2.581
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	7.704.310	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	7.704.310

Goierri Beheko Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		3.150
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		3.150
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa <i>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</i>		42.027
4. Hornikuntzak <i>Aprovisionamientos</i>		(42.027)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(42.027)
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(35.279)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(27.090)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(8.189)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(120.719)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(86.347)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(34.372)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(405)
15. Bestelako emaitzak <i>Otros resultados</i>		1.013
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(152.240)
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		24.109
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		24.109
b1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak <i>De empresas del grupo y asociadas</i>		2.216
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		21.893
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		24.109
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(128.131)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(128.131)

Goierri Beheko Industrialdea, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(128.131)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(23.704)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	405
g) Sarrera finantzariorak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(24.109)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(77.165)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(17.027)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	102.750
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(162.888)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	21.713
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	24.109
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(2.396)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(207.287)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	170.651
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	170.651
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	170.651
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(36.636)

Goierrri Beheko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	16.450	207.287	(190.837)	***
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	55.000	-----	55.000	0
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	55.000	-----	55.000	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	71.450	207.287	(135.837)	290

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	170.651	(170.651)	***
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	170.651	(170.651)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	71.450	36.636	34.814	(51)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	71.450	207.287	(135.837)	290

Goierri Beheko Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	46.500	35.279	11.221	76
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	35.000	27.090	7.910	77
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	11.500	8.189	3.311	71
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	161.700	162.747	(1.047)	101
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	75.000	42.027	32.973	56
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	79.700	86.347	(6.647)	108
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	7.000	34.372	(27.372)	491
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	1	(1)	***
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	150	----	150	0
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	150	----	150	0
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	37.534	(37.534)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	208.350	235.560	(27.210)	113

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	164.200	3.150	161.050	2
1. SALMENTAK VENTAS	160.000	----	160.000	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	4.200	3.150	1.050	75
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.000	1.014	(14)	101
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	26.700	24.109	2.591	90
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	26.700	24.109	2.591	90
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	16.450	207.287	(190.837)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	208.350	235.560	(27.210)	113



Urolako Industrialdea, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.043.623	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	16.387.501
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	430.380	A-1) Fondo propioak Fondos propios	16.387.501
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	366.016	I. Kapitala <i>Capital</i>	14.806.440
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	64.364	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	14.806.440
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	613.243	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	2.170.366
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	613.243	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	335.366
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	25.386.885	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	113.092
II. Izakinak <i>Existencias</i>	22.496.929	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	222.274
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	1.293.120	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(566.557)
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	3.261.416	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(566.557)
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	593.836	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(358.114)
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	17.348.557	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	7.012.423
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.615.732	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	48.958
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	2.296.746	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	48.958
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	4.392	III. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	6.856.000
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	133.707	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	107.465
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	180.887	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	3.030.584
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	153.536	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	47.837
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	153.536	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	47.837
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	120.688	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	2.324.096
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	120.688	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	658.651
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	150.000
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	331.835
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	39.816
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	137.000
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	26.430.508	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	26.430.508

Urolako Industrialdea, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		58.306
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		58.306
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		956.988
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(956.988)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(937.000)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(19.988)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		97.145
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		97.145
7. Personal-gastuak Gastos de personal		(185.950)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(151.230)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(34.720)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(257.873)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(176.753)
b) Tributuak Tributos		(81.120)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(27.241)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		4.602
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(311.011)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		57.895
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		57.895
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		57.895
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(104.998)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak Por deudas con empresas del grupo y asociadas		(104.998)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(47.103)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(358.114)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(358.114)

Urolako Industrialdea, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(358.114)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	74.344
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	27.241
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(57.895)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	104.998
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(661.941)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(956.988)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	25.591
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	269.456
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	33.660
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(104.998)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	57.895
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	80.763
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1/-2/+/-3/+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1/-2/+/-3/+/-4)</i>	(912.051)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(6.648)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(6.648)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	800.000
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	800.000
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	793.352
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	183.840
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	183.840
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	183.840

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2014
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	183.840
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	-----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	65.141

Urolako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	912.051	-----	0
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	-----	6.648	(6.648)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	-----	6.648	(6.648)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	630.000	-----	630.000	0
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	630.000	-----	630.000	0
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	65.141	(65.141)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	630.000	983.840	(353.840)	156

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	600.000	-----	1.512.051	152
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	800.000	(800.000)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	800.000	(800.000)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	30.000	183.840	(153.840)	613
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	183.840	(183.840)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	30.000	-----	30.000	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	630.000	983.840	(353.840)	156

Urolako Industrialdea, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	245.262	185.950	59.312	76
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	198.102	151.230	46.872	76
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	47.160	34.720	12.440	74
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	553.900	1.214.861	(660.961)	219
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	-----	956.988	(956.988)	***
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	443.900	176.753	267.147	40
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	110.000	81.120	28.880	74
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	153.000	104.998	48.002	69
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	153.000	104.998	48.002	69
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	3.115.514	-----	3.491.324	(12)
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	600.000	-----	1.512.051	(152)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	4.667.676	1.505.809	3.161.867	32

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	4.412.903	58.306	4.354.597	1
1. SALMENTAK VENTAS	4.348.903	-----	4.348.903	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	64.000	58.306	5.694	91
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	123.326	101.747	21.579	83
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	131.447	57.895	73.552	44
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	131.447	57.895	73.552	44
VI. ORDAINZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	375.810	-----	0
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	912.051	-----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	4.667.676	1.505.809	3.161.867	32



Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	391.345	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	11.618.569
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	243.224	A-1) Fondo propioak Fondos propios	11.618.569
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	204.698	I. Kapitala <i>Capital</i>	11.492.593
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	38.526	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	11.492.593
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	86.222	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.160.810
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	14.275	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	165.406
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	71.947	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	995.404
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	6.498	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(919.951)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	481	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(919.951)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	6.017	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(114.883)
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	55.401	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	52.388
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	11.652.927	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	26.604
II. Izakinak <i>Existencias</i>	8.407.800	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	26.604
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	1.714.623	IV. Zerga geroratuak pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	25.784
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	521.818	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	373.315
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	3.852.054	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	16.156
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	2.319.305	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	16.156
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.205.624	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	357.159
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	933.006	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	338.536
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	9.571	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	8.441
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	102.721	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	383
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	160.326	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	9.798
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	1.877.514	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	1
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	1.877.514		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	161.989		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	161.989		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	12.044.272	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	12.044.272

Tolosaldeko Apataerrea Industria Lurra, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		98.263
a) Salmentak Ventas		63.200
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		35.063
2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketa Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		571.563
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(631.065)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(631.065)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		37.785
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		37.785
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(83.862)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(65.845)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(18.017)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(91.880)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(53.800)
b) Tributuak Tributos		(38.080)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(30.732)
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(129.928)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		15.154
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		15.154
b1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak De empresas del grupo y asociadas		2.574
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		12.580
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(109)
b) Hirugarrenetikozorrenak Por deudas con terceros		(109)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		15.045
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(114.883)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(114.883)

Tolosaldeko Apattaerrea Industria Lurra, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(114.883)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	15.687
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	30.732
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(15.154)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	109
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	1.925
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	(575.423)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	336.303
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	241.045
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(58.696)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(109)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	15.154
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(73.741)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(155.967)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	188.723
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	188.723
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	188.723
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(1.264)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(1.264)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(1.264)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(1.264)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/09/2014
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	31.492

Tolosaldeko Apattaerreak Industria Lurra, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	475.466	155.967	319.499	33
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	1.264	(1.264)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	1.264	(1.264)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	31.492	(31.492)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	475.466	188.723	286.743	40

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	475.000	188.723	286.277	40
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	475.000	188.723	286.277	40
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	466	-----	466	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	466	-----	466	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	475.466	188.723	286.743	40

Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra, S.A.



EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	108.519	83.862	24.657	77
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	84.418	65.845	18.573	78
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	24.101	18.017	6.084	75
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.154.702	726.805	427.897	63
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	996.592	634.925	361.667	64
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	100.572	53.800	46.772	53
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	57.538	38.080	19.458	66
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	496	109	387	22
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	496	109	387	22
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.263.717	810.776	452.941	64

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	614.806	98.263	516.543	16
1. SALMENTAK VENTAS	577.363	63.200	514.163	11
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	37.443	35.063	2.380	94
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	47.305	37.785	9.520	80
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	19.154	15.154	4.000	79
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	19.154	15.154	4.000	79
VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	106.986	503.607	(396.621)	(471)
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	475.466	155.967	319.499	(33)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.263.717	810.776	452.941	64



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



Ente Vasco de la Energía-Energiaren E. Erakundea

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	106.022.581	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	224.535.007
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	79.294	A-1) Fondo propioak Fondos propios	223.895.791
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	79.294	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	90.853.985
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	13.109.102	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	110.222.855
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	3.094.437	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	110.222.855
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	10.014.665	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	22.818.951
III. Ondasun higiezinetoak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	8.383.893	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	639.216
1. Lurrak <i>Terrenos</i>	800.000	B) PASIBO EZ-KORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE	2.253.984
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	7.583.893	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	1.201.698
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	76.905.215	4. Bestelako hornidurak <i>Otros provisiones</i>	1.201.698
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	66.905.215	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	689.446
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	10.000.000	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	689.446
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	6.176.823	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	362.840
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	3.076.754	C) PASIBO KORRIENTE PASIVO CORRIENTE	10.788.906
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	3.084.069	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	1.560.494
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	16.000	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	90.591
VI. Zerga geroratu aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	1.368.254	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	90.591
B) AKTIBO KORRIENTE ACTIVO CORRIENTE	131.555.316	IV. Taldeko enpresein eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	1.737.517
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.677.146	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	7.400.304
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	906.649	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	94.317
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	101.066	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	3.351.861
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	16.573	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	238.750
4. Pertsonala <i>Personal</i>	20.645	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	3.715.376
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	632.213		
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	13.384.893		
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	13.384.893		
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	555.039		
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	448.179		
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	106.860		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	115.938.238		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	115.938.238		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	237.577.897	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	237.577.897

Ente Vasco de la Energía-Energiaren E. Erakundea

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		733.151
a) Salmentak Ventas		733.151
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(44.051)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(44.051)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		3.438.949
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		3.322.801
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		116.148
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(3.149.231)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(2.504.557)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(644.674)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(2.280.795)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(2.189.759)
b) Tributuak Tributos		(87.348)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak Otros gastos de gestión corriente		(3.688)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(2.207.822)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		194.775
11. Hornidura-soberakinak Excesos de provisiones		6.008.236
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(13.674.126)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		(117)
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(10.981.031)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		33.187.383
a) Ondare-tresnetako partaidetzen sarrerak De participaciones en instrumentos de patrimonio		32.911.697
a1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak En empresas del grupo y asociadas		32.911.697
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		275.686
b1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoak De empresas del grupo y asociadas		98.363
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		177.323
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(1.226)

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2014
b) Hirugarrenekiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(1.226)
19. Kanbio-diferentziak <i>Diferencias de cambio</i>		1
20. Finantza-tresnen narriadura eta inorenganatzearen emaitzak <i>Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros</i>		188.053
a) Narriadurak eta galerak <i>Deterioros y pérdidas</i>		235.000
b) Inorenganatzeen eta bestelakoen emaitzak <i>Resultados por enajenaciones y otras</i>		(46.947)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) <i>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)</i>		33.374.211
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) <i>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</i>		22.393.180
22. Mozkinen gaineko zergak <i>Impuestos sobre beneficios</i>		425.771
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)</i>		22.818.951

Ente Vasco de la Energía-Energiaren E. Erakundea

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	22.393.180
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(37.369.400)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	2.207.822
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	(235.000)
c) Hornidura-aldaketak (+/-) Variación de provisiones (+/-)	(6.008.236)
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(194.775)
f) Finantza-tresnen bajen eta inorenganatzeeen emaitzak (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	46.947
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(33.187.383)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	1.226
i) Kanbio-diferentziak (+/-) Diferencias de cambio (+/-)	(1)
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	(5.650.611)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	1.244.989
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	93.458
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	(6.989.058)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	25.541.995
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(1.226)
b) Dibidendu-kobrantzak (+) Cobros de dividendos (+)	32.911.697
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	299.952
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	(7.662.428)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(6.000)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	4.915.164
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(18.150.407)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak Empresas del grupo y asociadas	(17.826.568)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2014
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(26.978)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(21.807)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(275.054)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	15.485.418
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	13.840.502
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.644.916
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(2.664.989)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK <i>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</i>	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(226.818)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	4.255
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	861
5. Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	3.394
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(231.073)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(26.662)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(110.776)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(93.635)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(226.818)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	1
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	2.023.358

Ente Vasco de la Energía-Energiaren E. Erakundea

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	27.886.258	-----	32.801.422	(18)
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	1.068.000	48.785	1.019.215	5
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	180.000	26.978	153.022	15
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	888.000	21.807	866.193	2
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	64.261.673	18.101.622	46.160.051	28
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	23.261.673	18.066.568	5.195.105	78
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	1.000.000	35.054	964.946	4
3. ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	40.000.000	-----	40.000.000	0
IV. PASIBO FINANTZARIKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	117.092	231.073	(113.981)	197
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	26.786	26.662	124	100
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	110.776	(110.776)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	90.306	93.635	(3.329)	104
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	2.023.358	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	93.333.023	20.404.838	72.928.185	22

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	4.915.164	-----	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	13.737.673	15.485.418	(1.747.745)	113
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	13.737.673	13.840.502	(102.829)	101
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	1.644.916	(1.644.916)	***
V. PASIBO FINANTZARIKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	4.255	(4.255)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	861	(861)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	3.394	(3.394)	***
VI. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	1	(1)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	79.595.350	-----	81.618.708	3
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	93.333.023	20.404.838	72.928.185	22

Ente Vasco de la Energía-Energiaren E. Erakundea

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	5.323.467	3.149.231	2.174.236	59
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	4.276.582	2.504.557	1.772.025	59
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.046.885	644.674	402.211	62
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.495.540	2.330.963	1.164.577	67
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	155.000	44.051	110.949	28
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	3.320.540	2.189.759	1.130.781	66
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	20.000	87.348	(67.348)	437
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	9.805	(9.805)	***
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	----	1.226	(1.226)	***
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	----	1.226	(1.226)	***
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	39.074.251	13.674.126	25.400.125	35
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	13.714.544	(13.714.544)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	4.915.164	----	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	47.893.258	37.785.254	10.108.004	79

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	2.089.000	733.151	1.355.849	35
1. SALMENTAK VENTAS	2.088.000	733.151	1.354.849	35
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.000	----	1.000	0
II. USTIAPENEKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	3.802.000	3.748.572	53.428	99
IV. USTIAPENEKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	537.000	116.148	420.852	22
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	13.579.000	33.187.383	(19.608.383)	244
1. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZENAK DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	13.377.000	32.911.697	(19.534.697)	246
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	202.000	275.686	(73.686)	136
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	27.886.258	----	32.801.422	18
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	47.893.258	37.785.254	10.108.004	79



CADEM, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	203.037	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	3.898.716
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	112.500	A-1) Fondo propioak Fondos propios	3.898.716
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	112.500	I. Kapitala <i>Capital</i>	2.720.000
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	90.537	1. Kapitala eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	2.720.000
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	90.537	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	56.153
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	3.709.854	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	56.153
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.182	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	1.122.563
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.676	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	13.884
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	506	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	13.884
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	1.737.518	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	291
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	1.737.518	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	291
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.970.154	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	291
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.970.154		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	3.912.891	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	3.912.891

CADEM, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		15.115
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		15.115
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(14.371)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(14.371)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		21.628
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		21.628
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(6.596)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(3.704)
b) Tributuak Tributos		(2.892)
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado		38
a) Narriadurak eta galerak Deterioros y pérdidas		38
A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		15.814
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		566
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		566
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		566
20. Finantza-tresnen narriadura eta inorenganatzearen emaitzak Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros		1.106.437
b) Inorenganatzeen eta bestelakoen emaitzak Resultados por enajenaciones y otras		1.106.437
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		1.107.003
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		1.122.817
22. Mozkinen gaineko zergak Impuestos sobre beneficios		(254)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		1.122.563

CADEM, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	1.122.817
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(1.107.041)
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(38)
f) Finantza-tresnen bajen eta inorenganatzeen emaitzak (+/-) <i>Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)</i>	(1.106.437)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(566)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(129.270)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	27.620
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(156.890)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(18.950)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	566
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(19.516)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(132.444)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	2.073.300
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	2.007.931
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	38
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	65.331
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	2.073.300
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/--8+/--12+/--D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/--8+/--12+/--D)	1.940.856

CADEM, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	813.465	132.444	681.021	16
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	-----	-----	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	1.186.535	1.940.856	(754.321)	164
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	2.000.000	2.073.300	(73.300)	104

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	-----	38	(38)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	-----	38	(38)	***
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	2.000.000	2.073.262	(73.262)	104
3. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	2.000.000	2.007.931	(7.931)	100
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	65.331	(65.331)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	2.000.000	2.073.300	(73.300)	104

CADEM, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.009.265	21.221	988.044	2
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	800.000	14.371	785.629	2
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	209.265	3.704	205.561	2
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	----	3.146	(3.146)	***
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINITZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	148.532	(148.532)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.009.265	169.753	839.512	17

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	3.800	15.115	(11.315)	398
1. SALMENTAK VENTAS	3.800	----	3.800	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	----	15.115	(15.115)	***
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	192.000	21.628	170.372	11
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	----	566	(566)	***
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	566	(566)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	813.465	132.444	681.021	(16)
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.009.265	169.753	839.512	17



Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	12.504.962	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	6.823.410
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	5.720	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.468.539
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	5.720	I. Kapitala <i>Capital</i>	1.114.272
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	12.499.242	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	1.114.272
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	76.865	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	370.888
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	12.422.377	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	37.108
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	9.485.875	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	333.780
II. Izakinak <i>Existencias</i>	3.574.105	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(16.621)
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	3.574.105	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	5.354.871
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.793.061	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	2.883.392
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	762.145	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	2.883.392
4. Pertsonala <i>Personal</i>	383	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	12.284.035
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	721	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	35
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	2.029.812	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	35
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	388.415	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	11.245.351
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	388.415	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.038.649
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	12.539	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	2.399
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.717.755	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	966.159
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.717.755	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	24.191
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	45.900
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	21.990.837	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	21.990.837

Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		3.595.547
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		41.677
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		3.553.870
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(324.396)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(265.444)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(58.952)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(3.272.914)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(3.272.914)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(16.621)
A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(18.384)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		944
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		944
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		944
19. Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio		819
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		1.763
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(16.621)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(16.621)

Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(16.621)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	14.858
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	16.621
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(944)
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	(819)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(3.252.926)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	(2.610.069)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	1.004.248
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(1.647.105)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	1.157.643
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	959
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	1.156.684
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(2.097.046)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(5.851.462)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(5.467.158)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(384.304)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(5.851.462)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	2.149.589
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	2.149.589
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	8.439.070
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	18.106.281
3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)</i>	18.106.281

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2014
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(9.667.211)
3. Taldeko enprekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(9.667.211)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	10.588.659
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	819
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	2.640.970

Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	2.097.046	(2.097.046)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	8.242.932	5.467.158	2.775.774	66
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	78.577	-----	78.577	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	8.164.355	5.467.158	2.697.197	67
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	384.304	(384.304)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	384.304	(384.304)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	9.667.211	(9.667.211)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	9.667.211	(9.667.211)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	2.640.970	(2.640.970)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	8.242.932	20.256.689	(12.013.757)	246

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	8.242.932	2.149.589	6.093.343	26
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	18.106.281	(18.106.281)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	18.106.281	(18.106.281)	***
VI. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	819	(819)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	8.242.932	20.256.689	(12.013.757)	246

Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	471.636	324.396	147.240	69
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	371.271	265.444	105.827	71
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	100.365	58.952	41.413	59
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.762.145	3.272.914	2.489.231	57
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	488.310	----	488.310	0
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	5.273.835	3.272.914	2.000.921	62
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	2.096.227	(2.096.227)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	6.233.781	5.693.537	540.244	91

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	3.046.928	----	3.046.928	0
1. SALMENTAK VENTAS	3.046.928	----	3.046.928	0
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	802.855	41.677	761.178	5
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	2.383.248	3.553.870	(1.170.622)	149
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	750	944	(194)	126
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	750	944	(194)	126
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	2.097.046	(2.097.046)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	6.233.781	5.693.537	540.244	91



BIMEP

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	14.403.262	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	9.443.957
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	3.566	A-1) Fondo propioak Fondos propios	9.443.957
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	733	I. Kapitala <i>Capital</i>	10.000.000
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	2.833	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	10.000.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	14.134.796	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	31.277
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	14.134.796	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	3.550
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	264.900	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	27.727
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	264.900	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(226.239)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	5.097.366	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(226.239)
III. Merkataritzaz zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	60.410	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(361.081)
4. Pertsonala <i>Personal</i>	344	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	2.257	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	10.056.671
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	57.809	IV. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	10.000.000
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	7.002	V. Merkataritzaz hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	56.671
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	7.002	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	10.519
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	5.029.954	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	26.900
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	5.029.954	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	3.901
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	15.351
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	19.500.628	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	19.500.628

BIMEP

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(60.117)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(49.727)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(10.390)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(212.526)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(211.415)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(1.111)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(953)
A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(273.596)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		7.772
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		7.772
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		7.772
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(94.974)
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenak <i>Por deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		(94.974)
19. Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio		(283)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(87.485)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(361.081)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(361.081)

BIMEP

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(361.081)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	88.438
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	953
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(7.772)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	94.974
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	283
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	2.860.393
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	2.841.123
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	17.243
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	2.027
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(88.834)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(94.974)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	7.772
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(1.632)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	2.498.916
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(275.656)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(275.656)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(275.656)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(6.108.333)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(6.108.333)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(6.108.333)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(6.108.333)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/09/2014
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFEECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	(283)
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(3.885.356)

BIMEP

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.621.858	----	4.120.774	(154)
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	4.173.672	144.342	4.029.330	3
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	200.000	----	200.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	3.973.672	144.342	3.829.330	4
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	13.737.673	6.239.647	7.498.026	45
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	13.737.673	6.108.333	7.629.340	44
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	131.314	(131.314)	***
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	283	(283)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	19.533.203	6.384.272	13.148.931	33

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	2.498.916	----	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	16.600.000	----	16.600.000	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	16.600.000	----	16.600.000	0
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	737.673	----	737.673	0
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	737.673	----	737.673	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	2.195.530	3.885.356	(1.689.826)	(177)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	19.533.203	6.384.272	13.148.931	33

BIMEP

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	246.858	60.117	186.741	24
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	188.441	49.727	138.714	26
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	58.417	10.390	48.027	18
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.426.000	212.526	1.213.474	15
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.426.000	211.415	1.214.585	15
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	----	1.111	(1.111)	***
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	----	94.974	(94.974)	***
1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	94.974	(94.974)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	2.498.916	----	0
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.672.858	2.866.533	(1.193.675)	171

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	50.000	----	50.000	0
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	1.000	7.772	(6.772)	777
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.000	7.772	(6.772)	777
VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	2.858.761	(2.858.761)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.621.858	----	4.120.774	154
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.672.858	2.866.533	(1.193.675)	171



Central Hidroeléctrica de Sologoen, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	92.070	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	385.032
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	92.070	A-1) Fondo propioak Fondos propios	342.605
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	55.458	I. Kapitala <i>Capital</i>	943.666
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	36.612	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	943.666
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	340.747	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	19.699
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	15.810	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	15.142
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.458	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	4.557
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	14.352	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(617.876)
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	324.937	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(617.876)
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	324.937	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(2.884)
		A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	42.427
		B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	18.144
		IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	18.144
		C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	29.641
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	29.641
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	8.200
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	17.274
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	4.167
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	432.817	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	432.817

Central Hidroeléctrica de Sologoen, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		27.060
a) Salmentak <i>Ventas</i>		27.060
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(12.507)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(12.507)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(21.753)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		4.226
A.1) USTIAPENEN KONTUA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(2.974)
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		90
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		90
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		90
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		90
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(2.884)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(2.884)

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	30/09/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(2.884)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	17.437
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	21.753
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(4.226)
g) Sarrera finantzariorak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(90)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	20.462
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	4.595
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	15.867
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	135
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	90
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	45
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	35.150
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	35.150

Central Hidroeléctrica de Sologoen, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	18.383	35.150	(16.767)	191
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	18.383	35.150	(16.767)	191

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	18.383	35.150	(16.767)	(191)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	18.383	35.150	(16.767)	191

Central Hidroeléctrica de Sologoen, S.A.

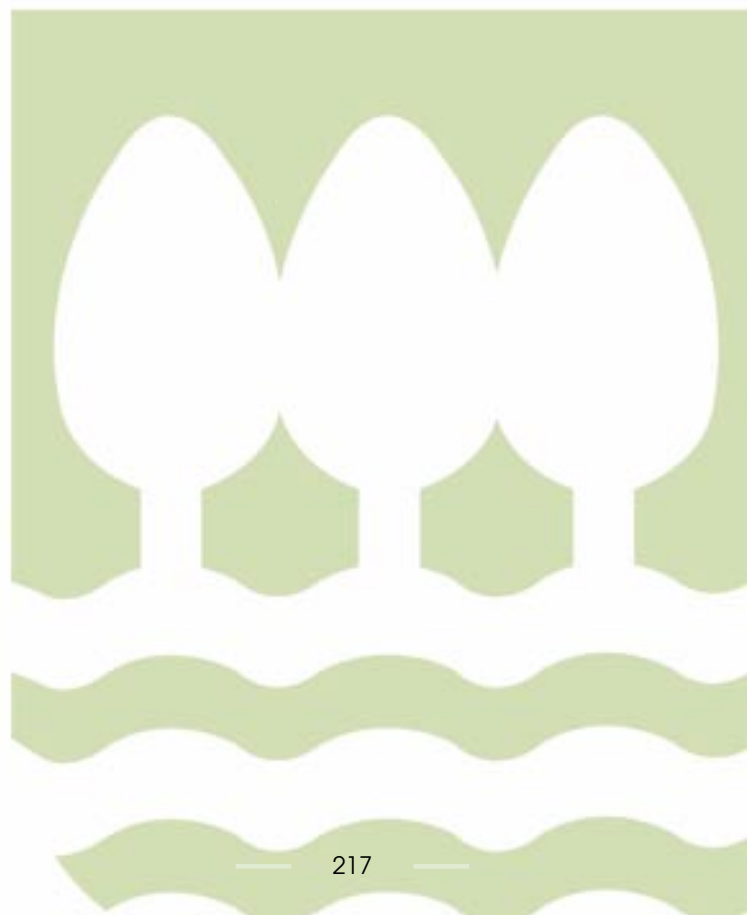
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	46.232	12.507	33.725	27
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	45.232	12.507	32.725	28
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	1.000	-----	1.000	0
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	18.383	35.150	(16.767)	191
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	64.615	47.657	16.958	74

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	62.315	27.060	35.255	43
1. SALMENTAK VENTAS	62.315	27.060	35.255	43
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	2.300	90	2.210	4
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	2.300	90	2.210	4
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	20.507	(20.507)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	64.615	47.657	16.958	74



Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.835.386	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.569.201
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.803.564	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.552.466
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	513.819	I. Kapitala <i>Capital</i>	2.143.142
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	1.289.745	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	2.143.142
VI. Zerga geroratuaren aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	31.822	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	7.368
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	416.553	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	6.379
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	213.602	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	989
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	209.207	IV. (Akzio eta ondare-partaidetza propioak) <i>(Acciones y participaciones en patrimonio propias)</i>	(225.001)
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	4.395	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(437.320)
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	202.951	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(437.320)
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	202.951	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	64.277
		A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	16.735
		B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	540.435
		II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	533.928
		2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	533.928
		IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	6.507
		C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	142.303
		III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	93.057
		2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	93.057
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	49.246
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	5.936
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	825
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	42.485
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	2.251.939	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	2.251.939

Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		249.974
a) Salmentak <i>Ventas</i>		249.974
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(56.419)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(40.173)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(16.246)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(129.786)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		1.931
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		65.700
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		414
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		414
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		414
17. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>		(1.837)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(1.837)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(1.423)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		64.277
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		64.277

Hydroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	64.277
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	129.278
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	129.786
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(1.931)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(414)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	1.837
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(131.523)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(146.340)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	837
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	13.980
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(3.734)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(1.884)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	414
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(2.264)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	58.298
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	(224.460)
c) Ondare-tresna propioak eskuratzea (-) <i>Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)</i>	(225.001)
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	541
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(69.643)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(69.643)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(69.643)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2014
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(294.103)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(235.805)

Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	53.300	----	53.300	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	53.300	----	53.300	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	----	225.001	(225.001)	***
4. ONDARE-TRESNA PROPIOAK ESKURATZEA ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO PROPIO	----	225.001	(225.001)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	92.857	69.643	23.214	75
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	92.857	69.643	23.214	75
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	26.555	----	262.360	(888)
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	172.712	294.644	(121.932)	171

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	172.712	58.298	114.414	(34)
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	----	541	(541)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	----	----	----	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	235.805	----	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	172.712	294.644	(121.932)	171

Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	96.652	56.419	40.233	58
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	76.486	40.173	36.313	53
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	20.166	16.246	3.920	81
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	5.930	1.837	4.093	31
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	5.930	1.837	4.093	31
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	133.834	(133.834)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	172.712	58.298	114.414	34
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	275.294	250.388	24.906	91

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	275.294	249.974	25.320	91
1. SALMENTAK VENTAS	275.294	249.974	25.320	91
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	----	414	(414)	***
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	414	(414)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	275.294	250.388	24.906	91



Basquetour, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	96.741	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	(972.693)
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	5.900	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(1.163.350)
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	5.900	I. Kapitala <i>Capital</i>	90.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	82.669	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	90.000
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	82.669	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(58.873)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	8.172	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(58.873)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	8.172	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(1.194.477)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	1.145.844	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	190.657
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	27.707	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	1.214
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	27.008	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	1.214
4. Pertsonala <i>Personal</i>	699	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	1.214
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	110.858	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	2.214.064
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.007.279	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	127.011
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.007.279	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	127.011
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.087.053
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	314.845
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	2.499
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.769.709
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.242.585	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.242.585

Basquetour, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		3.131.680
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		3.131.680
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(714.325)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(559.424)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(154.901)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(3.480.649)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(3.480.649)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(133.636)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		1.200
A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(1.195.730)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		1.270
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		1.270
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		1.270
19. Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio		(17)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		1.253
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(1.194.477)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(1.194.477)

Basquetour, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(1.194.477)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	132.383
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	133.636
g) Sarrera finantzariorak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(1.270)
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	17
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	1.528.177
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	(699)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	125.099
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	1.403.777
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	1.270
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	1.270
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	467.353
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(3.586)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(3.586)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(3.586)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(221)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(221)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(221)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(221)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	(17)
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	463.529

Basquetour, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	19.500	3.587	15.913	18
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	19.500	3.587	15.913	18
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	221	(221)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	221	(221)	***
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	17	(17)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	463.529	(463.529)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	19.500	467.354	(447.854)	***

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	467.353	(467.353)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	19.500	-----	19.500	0
VIII. AURREKONTUTIK KANPOKO DOIKUNTZAK AJUSTES NO PRESUPUESTARIOS	-----	1	(1)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	19.500	467.354	(447.854)	***

Basquetour, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	911.246	714.325	196.921	78
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	712.246	559.424	152.822	79
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	199.000	154.901	44.099	78
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.790.046	3.480.649	2.309.397	60
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	5.790.046	3.480.649	2.309.397	60
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	467.353	(467.353)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	6.701.292	4.662.327	2.038.965	70

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	----	1.200	(1.200)	***
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	6.700.000	3.131.680	3.568.320	47
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	1.292	1.270	22	98
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.292	1.270	22	98
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	1.528.177	(1.528.177)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	6.701.292	4.662.327	2.038.965	70



Neiker, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	9.637.938	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	4.940.993
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	33.346	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(1.616.614)
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	33.346	I. Kapitala <i>Capital</i>	4.157.056
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	9.353.435	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	4.157.056
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	1.569.071	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	16
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	7.784.364	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	16
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	251.157	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(4.345.625)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	31.551	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(4.345.625)
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	219.606	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(1.428.061)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	2.704.979	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	6.557.607
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.803.992	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	4.153.777
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	412.400	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	1.860.014
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	32.062	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.860.014
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	4.774	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	2.293.763
4. Pertsonala <i>Personal</i>	377.466	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	3.248.147
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	427	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	720.002
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	976.863	3. Finantza-errentamenduengatik hartzekodunak <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	19.389
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	40.929	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	700.613
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	33.182	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.528.145
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	7.747	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	288.055
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	9.425	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	237.830
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	850.633	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	532.577
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	850.633	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	1.469.683
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	12.342.917	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	12.342.917

Neiker, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		636.596
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		636.596
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(776.713)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(551.021)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(225.692)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		6.295.440
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		450.092
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		5.845.348
7. Personalgastuak Gastos de personal		(5.879.069)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(4.503.734)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(1.375.335)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.689.164)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(1.679.381)
b) Tributuak Tributos		(9.783)
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(14.450)
A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(1.427.360)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		1.440
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		1.440
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		1.440
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(2.141)
b) Hirugarrenetikozorrenak Por deudas con terceros		(2.141)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(701)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(1.428.061)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(1.428.061)

Neiker, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(1.428.061)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	701
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(1.440)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	2.141
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	1.112.268
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	764.251
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	12.348
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	335.669
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(975)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(2.141)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	1.440
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(274)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(316.067)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(212.065)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(199.597)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(12.468)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	33.182
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	33.182
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(178.883)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	659.360
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	659.360
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(276.884)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/09/2014
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>		(276.884)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>		(276.884)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>		382.476
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>		-----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>		(112.474)

Neiker, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	316.067	(316.067)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	370.338	171.139	199.199	46
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	370.338	171.139	199.199	46
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	----	12.468	(12.468)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	12.468	(12.468)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	389.022	306.158	82.864	79
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	389.022	306.158	82.864	79
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	759.360	805.832	(46.472)	106

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	759.360	659.360	100.000	87
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	----	33.182	(33.182)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	33.182	(33.182)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	----	816	(816)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	816	(816)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	112.474	(112.474)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	759.360	805.832	(46.472)	106

Neiker, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	7.850.400	5.879.069	1.971.331	75
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	6.013.010	4.503.734	1.509.276	75
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.837.390	1.375.335	462.055	75
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.526.862	2.465.877	1.060.985	70
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.162.694	776.713	385.981	67
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.353.793	1.679.381	674.412	71
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	10.375	9.783	592	94
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	119.062	2.141	116.921	2
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	119.062	2.141	116.921	2
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	14.440	14.450	(10)	100
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	11.510.764	8.361.537	3.149.227	73

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.650.619	636.596	1.014.023	39
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.650.619	636.596	1.014.023	39
II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	449.381	450.092	(711)	100
IV. USTIAPENEN TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	9.405.000	5.845.348	3.559.652	62
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	5.764	1.440	4.324	25
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	5.764	1.440	4.324	25
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	1.111.994	(1.111.994)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	316.067	(316.067)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	11.510.764	8.361.537	3.149.227	73



Fundación HAZI Fundazioa

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	4.693.366	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	7.435.846
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	292.306	A-1) Fondo propioak Fondos propios	5.821.866
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	49.916	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	580.648
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	23.448	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	5.276.547
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	218.942	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	5.276.547
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	925.118	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	1.802.591
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	623.842	1. Gaineratitako <i>Remanente</i>	2.043.057
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	301.276	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(240.466)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	1.222.868	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(1.837.920)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	1.221.868	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.613.980
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	1.000	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	780.307
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	79.054	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	636.195
2. Hirugarrenrei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	64.424	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	636.195
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	14.630	III. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	144.112
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	2.174.020	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	3.184.215
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	6.707.002	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.158.090
II. Izakinak <i>Existencias</i>	134.109	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.158.090
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	133.912	IV. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	36
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	197	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.552.515
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	3.174.597	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	495.277
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	514.525	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	187.466
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	1.589.574	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	588.261
4. Pertsonala <i>Personal</i>	331.281	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	281.511
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	739.217	VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	473.574
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	142		
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	142		
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	5.052		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	3.393.102		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	3.393.102		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	11.400.368	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	11.400.368

Fundación HAZI Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		2.559.991
a) Salmentak <i>Ventas</i>		235.905
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		2.324.086
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(574.300)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(105.707)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(468.593)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		7.253.344
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		172.066
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		7.081.278
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(6.904.573)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(5.366.072)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(1.538.501)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(3.994.799)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(3.994.287)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(512)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(180.351)
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(1.840.688)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		4.278
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		4.278
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		4.278
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(1.510)
b) Hirugarreneneko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(1.510)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		2.768
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(1.837.920)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(1.837.920)

Fundación HAZI Fundazioa

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(1.837.920)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	150.794
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	180.351
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	(26.789)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(4.278)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	1.510
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	233.444
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	1.998.293
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(1.797.633)
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	32.784
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	2.762
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(1.510)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	4.278
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(6)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(1.450.920)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(333.123)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(165.000)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(159.784)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(8.339)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(333.123)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/09/2014
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(1.784.043)

Fundación HAZI Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	1.450.920	(1.450.920)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	349.840	217.186	132.654	62
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	220.000	165.000	55.000	75
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	129.840	52.186	77.654	40
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	----	8.339	(8.339)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	8.339	(8.339)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	----	107.598	(107.598)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	33.182	(33.182)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	74.416	(74.416)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	349.840	1.784.043	(1.434.203)	510

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	349.840	----	349.840	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	1.784.043	(1.784.043)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	349.840	1.784.043	(1.434.203)	510

Fundación HAZI Fundazioa

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	10.229.929	6.904.573	3.325.356	67
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	7.830.597	5.366.072	2.464.525	69
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	2.399.332	1.538.501	860.831	64
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.343.140	4.569.099	2.774.041	62
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.150.906	574.300	576.606	50
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	6.192.234	3.994.287	2.197.947	65
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	----	512	(512)	***
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	----	1.510	(1.510)	***
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	----	1.510	(1.510)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	17.573.069	11.475.182	6.097.887	65

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	5.095.398	2.559.991	2.535.407	50
1. SALMENTAK VENTAS	350.000	235.905	114.095	67
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	4.745.398	2.324.086	2.421.312	49
II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	----	172.066	(172.066)	***
IV. USTIAPENEN TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	12.472.671	7.081.278	5.391.393	57
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	5.000	4.278	722	86
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	5.000	4.278	722	86
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	206.649	(206.649)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	1.450.920	(1.450.920)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	17.573.069	11.475.182	6.097.887	65



Fundación ELIKA Fundazioa



Fundación ELIKA Fundazioa

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	11.629	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	258.541
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	8.033	A-1) Fondo propioak Fondos propios	258.541
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	8.033	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	486.668
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	3.596	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	6.800
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	3.596	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	711
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	427.590	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	6.089
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	191.137	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(267.473)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(267.473)
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	161.136	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	32.546
7. Akziodunak (bazkideak), galdutako ordainketengatik <i>Accionistas (socios) por desembolsos exigidos</i>	30.000	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	236.453	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	180.678
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	236.453	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	150.604
		2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	914
		5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	149.690
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	30.074
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	2.422
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	662
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	26.990
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	439.219	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	439.219

Fundación ELIKA Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		2.100
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		2.100
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		454.706
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		454.706
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(327.725)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(254.658)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(73.067)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(90.406)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(90.406)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(7.937)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		1.565
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		32.303
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		243
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		243
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		243
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		243
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		32.546
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		32.546

Fundación ELIKA Fundazioa

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	32.546
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	7.694
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	7.937
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(243)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	21.955
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(108.796)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	130.751
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	243
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	243
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	62.438
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	771
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	4.167
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (+) <i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	4.167
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(3.396)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(3.396)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	771
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	63.209

Fundación ELIKA Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	3.396	(3.396)	***
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	-----	3.396	(3.396)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	63.209	(63.209)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	-----	66.605	(66.605)	***

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	62.438	(62.438)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	4.167	(4.167)	***
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	-----	4.167	(4.167)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	-----	66.605	(66.605)	***

Fundación ELIKA Fundazioa

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	418.942	327.725	91.217	78
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	323.824	254.658	69.166	79
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	95.118	73.067	22.051	77
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	202.408	90.406	112.002	45
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	202.408	90.406	112.002	45
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	62.438	(62.438)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	621.350	480.569	140.781	77

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	----	2.100	(2.100)	***
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	----	2.100	(2.100)	***
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.200	1.565	(365)	130
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	620.000	454.706	165.294	73
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	150	243	(93)	162
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	150	243	(93)	162
VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	21.955	(21.955)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	621.350	480.569	140.781	77



III. ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK
EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES



VISESA

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	29.825.381	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	44.398.510
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	19.141	A-1) Fondo propioak Fondos propios	37.593.303
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	19.141	I. Kapitala <i>Capital</i>	36.902.137
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	13.701.791	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	36.902.137
1. Lurra eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	12.291.534	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	15.527.157
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	1.172.524	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	15.113.528
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	237.733	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	2.428.657
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	9.064.015	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	12.684.871
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	9.064.015	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(29.949.519)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	3.876.534	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	6.805.207
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	3.876.534	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	4.330.591
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	2.194.750	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	1.292.922
2. Hirugarrenen emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	2.117.180	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	1.292.922
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	77.570	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	387.592
VI. Zerga geroratuak aktiboak <i>Activos por impuesto diferido</i>	969.150	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	387.592
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	321.050.482	IV. Zerga geroratuak pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	2.650.077
II. Izakinak <i>Existencias</i>	273.325.815	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	302.146.762
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak <i>Productos en curso</i>	273.271.795	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	18.736.351
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	54.020	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	223.658.499
III. Merkataritza zordunak eta kobartzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	37.430.486	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	84.700.126
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	2.278.160	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	138.958.373
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	3.903.722	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	59.751.912
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	1.573.277	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	16.461.949
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	29.675.327	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	3.730.581
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	18.396	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	3.894
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	10.275.785	5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	39.321
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	10.275.785	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.808.338
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	37.707.829
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	350.875.863	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	350.875.863

VISESA

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		4.717.456
a) Salmentak <i>Ventas</i>		4.219.861
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		497.595
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(30.754.402)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(30.284.841)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(469.561)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		2.600.871
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		1.031.609
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		1.569.262
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(2.474.892)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(1.944.632)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(530.260)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(940.100)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(940.100)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(776.036)
A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(27.627.103)
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(2.322.416)
b) Hirugarreneneko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(2.322.416)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(2.322.416)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(29.949.519)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(29.949.519)

VIESA

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(29.949.519)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	3.098.452
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	776.036
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	2.322.416
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	32.688.195
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	32.688.195
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(2.322.416)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(2.322.416)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	3.514.712
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(3.578.725)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(3.380.726)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(39.628)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(158.371)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(3.578.725)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/-8+/-12+/-D)	(64.013)

VISESA

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	253.500	197.999	55.501	78
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	190.000	39.628	150.372	21
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	63.500	158.371	(94.871)	249
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	3.380.726	(3.380.726)	***
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	3.380.726	(3.380.726)	***
IV. PASIBO FINANTZARIKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	15.567.111	-----	15.567.111	0
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	15.567.111	-----	15.567.111	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	15.820.611	3.578.725	12.241.886	23

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	253.500	3.514.712	(3.261.212)	***
V. PASIBO FINANTZARIKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	-----	-----	***
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	10.000.000	-----	10.000.000	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	(10.000.000)	-----	(10.000.000)	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	15.567.111	64.013	15.503.098	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	15.820.611	3.578.725	12.241.886	23

VISESA

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	3.201.115	2.474.892	726.223	77
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	2.501.845	1.944.632	557.213	78
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	699.270	530.260	169.010	76
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	63.131.350	31.694.502	31.436.848	50
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	60.991.048	30.754.402	30.236.646	50
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.106.911	940.100	1.166.811	45
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	33.391	-----	33.391	0
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	5.235.407	2.322.416	2.912.991	44
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	5.235.407	2.322.416	2.912.991	44
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	253.500	3.514.712	(3.261.212)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	71.821.372	40.006.522	31.814.850	56

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	64.999.064	4.717.456	60.281.608	7
1. SALMENTAK VENTAS	64.332.400	4.219.861	60.112.539	7
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	666.664	497.595	169.069	75
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	2.734.434	1.031.609	1.702.825	38
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	4.087.874	1.569.262	2.518.612	38
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	32.688.195	(32.688.195)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	71.821.372	40.006.522	31.814.850	56



Alokabide, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	217.311.204	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	43.918.852
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	24.496	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(9.191.739)
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	4.507	I. Kapitala <i>Capital</i>	3.005.060
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	19.989	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	12.020.242
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	45.138	2. (Kapital galdatu gabea) <i>(Capital no exigido)</i>	(9.015.182)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	45.138	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	7.586.491
III. Ondasun higiezinetoak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	217.231.383	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	27.986
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	217.231.383	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	7.558.505
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	10.187	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(16.713.255)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	10.187	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(16.713.255)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	51.508.541	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(3.070.035)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	4.473.634	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	53.110.591
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	4.419.576	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	175.190.356
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	54.058	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	1.007.284
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	42.157.659	1. Pertsonalaren epe luzeko lansarien obligazioak <i>Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal</i>	17.200
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.454.834	3. Berregituratzeko hornidurak <i>Provisiones por reestructuración</i>	990.084
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Ciientes, empresas del grupo y asociadas</i>	5.805	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	153.063.384
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	14.259	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	152.801.982
4. Pertsonala <i>Personal</i>	59.604	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	261.402
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	40.623.157	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	21.119.688
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	562.996	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	49.710.537
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	562.996	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	9.001.440
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	4.314.252	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	6.233.902
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	4.314.252	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	2.767.538
		IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	35.970.113
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	4.738.984
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	649.994
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.204.147
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	242.835
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	2.642.008
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	268.819.745	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	268.819.745

Alokabide, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	30/09/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	22.417.345
a) Salmentak Ventas	1.620.179
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	20.797.166
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(31.911.213)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías	(146.869)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(31.098.501)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(665.843)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	14.455.049
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	14.455.049
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(1.874.567)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(1.495.750)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(378.817)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(2.277.152)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(1.980.240)
b) Tributuak Tributos	(296.912)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(3.709.035)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	1.197.178
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado	(176.643)
a) Narriadurak eta galerak Deterioros y pérdidas	(176.643)
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	(1.879.038)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros	1.240.816
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros	1.240.816
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros	1.240.816
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros	(2.431.813)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak Por deudas con terceros	(2.431.813)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	(1.190.997)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	(3.070.035)

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	30/09/2014
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	(3.070.035)

Alokabide, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	(3.070.035)
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	3.879.497
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	3.709.035
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	176.643
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(1.197.178)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(1.240.816)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	2.431.813
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	1.738.616
a) Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	1.480.574
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)	(946.105)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	1.204.147
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(1.190.997)
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(2.431.813)
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	1.240.816
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	1.357.081
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(1.340.993)
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(631)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(7.052)
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak Inversiones inmobiliarias	(1.333.310)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)	463.860
e) Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	463.860
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(877.133)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2014
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(479.948)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(479.948)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(479.948)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(479.948)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	----

Alokabide, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	8.392.000	1.340.993	7.051.007	16
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	408.980	631	408.349	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	7.260	7.052	208	97
3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES INMOBILIARIAS	7.975.760	1.333.310	6.642.450	17
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	479.948	(479.948)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	479.948	(479.948)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	71.141	-----	71.141	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	8.463.141	1.820.941	6.642.200	22

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	1.357.081	(1.357.081)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	8.392.000	-----	8.392.000	0
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	463.860	(463.860)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	463.860	(463.860)	***
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	71.141	-----	71.141	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	71.141	-----	71.141	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	8.463.141	1.820.941	6.642.200	22

Alokabide, S.A.



EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	3.063.002	1.874.567	1.188.435	61
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	2.314.339	1.495.750	818.589	65
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	748.663	378.817	369.846	51
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	47.233.122	32.707.791	14.525.331	69
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	42.711.223	30.430.639	12.280.584	71
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	3.995.289	1.980.240	2.015.049	50
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	526.610	296.912	229.698	56
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	4.969.059	2.431.813	2.537.246	49
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	4.969.059	2.431.813	2.537.246	49
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	1.357.081	(1.357.081)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	55.265.183	38.371.252	16.893.931	69

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	32.053.349	22.417.345	9.636.004	70
1. SALMENTAK VENTAS	712.038	1.620.179	(908.141)	228
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	31.341.311	20.797.166	10.544.145	66
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	19.273.398	14.455.049	4.818.349	75
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	3.938.436	1.240.816	2.697.620	32
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	3.938.436	1.240.816	2.697.620	32
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCION CUENTAS A COBRAR NETOS	----	258.042	(258.042)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	55.265.183	38.371.252	16.893.931	69



IV. OGASUNA ETA FINANTZAK
HACIENDA Y FINANZAS



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



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

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	5.803.968	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	21.062.801
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	1.408.337	A-1) Fondo propioak Fondos propios	18.062.801
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	97	I. Kapitala <i>Capital</i>	15.538.765
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	1.408.240	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	15.538.765
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	3.774.662	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	301
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	119.601	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	301
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	3.655.061	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	2.523.735
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	593.918	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.000.000
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	593.918	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	27.051	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	15.150.655
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	26.632	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.113.377
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	419	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.113.377
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	30.409.488	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	14.037.278
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	19.514.591	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	12.139.418
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.366.044	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	6.806
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	17.116.320	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	331.536
4. Pertsonala <i>Personal</i>	576.950	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.559.518
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	455.277		
VI. Epe laburreko aldirikapean <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	661.958		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	10.232.939		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	10.232.939		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	36.213.456	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	36.213.456

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

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		45.404.107
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		45.404.107
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(17.565.612)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(14.695)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(17.550.917)
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(8.824.234)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(6.936.897)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(1.887.337)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(14.119.585)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(14.112.362)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(7.223)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(2.380.944)
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		2.513.732
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		10.003
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		10.003
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		10.003
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		10.003
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		2.523.735
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		2.523.735

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	30/09/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	2.523.735
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	2.370.941
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	2.380.944
g) Sarrera finantzariorak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(10.003)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	780.969
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	9.332.280
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	771.051
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(9.322.362)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	40.467
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	10.003
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	30.464
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	5.716.112
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(640.507)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(238.608)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(401.899)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(640.507)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	3.000.000
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	3.000.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	3.000.000
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/--8+/--12+/--D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/--8+/--12+/--D)	8.075.605

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

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	7.710.000	640.507	7.069.493	8
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	900.000	238.608	661.392	27
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	6.810.000	401.899	6.408.101	6
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	90.000	-----	90.000	0
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	90.000	-----	90.000	0
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	8.075.605	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	7.800.000	8.716.112	(916.112)	112

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	3.216.229	5.716.112	(2.499.883)	(178)
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	3.000.000	3.000.000	-----	100
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	1.583.771	-----	9.659.376	510
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	7.800.000	8.716.112	(916.112)	112

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

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	12.639.993	8.824.234	3.815.759	70
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	9.877.580	6.936.897	2.940.683	70
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	2.762.413	1.887.337	875.076	68
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	38.225.810	31.685.197	6.540.613	83
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	22.219.341	17.565.612	4.653.729	79
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	15.990.313	14.112.362	1.877.951	88
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	16.156	7.223	8.933	45
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	3.216.229	5.716.112	(2.499.883)	178
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	54.082.032	46.225.543	7.856.489	85

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	54.075.032	45.404.107	8.670.925	84
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	54.075.032	45.404.107	8.670.925	84
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	7.000	10.003	(3.003)	143
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	7.000	10.003	(3.003)	143
VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	811.433	(811.433)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	54.082.032	46.225.543	7.856.489	85



Itelazpi, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	21.245.373	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	32.339.450
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	1.550	A-1) Fondo propioak Fondos propios	21.663.387
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	1.550	I. Kapitala <i>Capital</i>	22.350.300
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	21.227.339	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	22.350.300
1. Lurra eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	1.281.580	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	700.466
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	19.945.759	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	70.047
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	6.000	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	630.419
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	6.000	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(1.387.379)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	10.484	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	10.676.063
2. Hirugarrenen emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	7.584	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	7.101.797
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	2.900	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	2.949.996
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	19.654.927	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	2.949.996
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	5.060.398	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	4.151.801
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cilientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	3.002.529	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.459.053
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	1.980.687	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	23.154
4. Pertsonala <i>Personal</i>	18.000	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	23.154
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	1.462	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.435.899
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	57.720	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.085.184
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	14.594.529	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	350.715
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	14.594.529		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	40.900.300	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	40.900.300

Itelazpi, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		8.139.500
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		8.139.500
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(1.788.134)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(1.788.134)
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(895.936)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(719.895)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(176.041)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(3.170.388)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(2.660.891)
b) Tributuak Tributos		(509.497)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(3.748.633)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		58.985
A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(1.404.606)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		17.669
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		17.669
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		17.669
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(442)
b) Hirugarreneneko zorrenak Por deudas con terceros		(442)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		17.227
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(1.387.379)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(1.387.379)

Itelazpi, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(1.387.379)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	3.731.406
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	3.748.633
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(17.669)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	442
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	347.278
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	1.609.744
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(1.262.466)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	17.227
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(442)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	17.669
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	2.708.532
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(1.210.454)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(200.872)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(1.009.582)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(1.210.454)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/-8+/-12+/-D)	1.498.078

Itelazpi, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	7.943.000	1.009.582	6.933.418	13
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	200.000	-----	200.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	7.743.000	1.009.582	6.733.418	13
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	200.872	(200.872)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	200.872	(200.872)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	1.498.078	-----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	7.943.000	2.708.532	5.234.468	34

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	2.932.399	2.708.532	223.867	(92)
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	5.010.601	-----	6.508.679	30
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	7.943.000	2.708.532	5.234.468	34

Istelazpi, S.A.

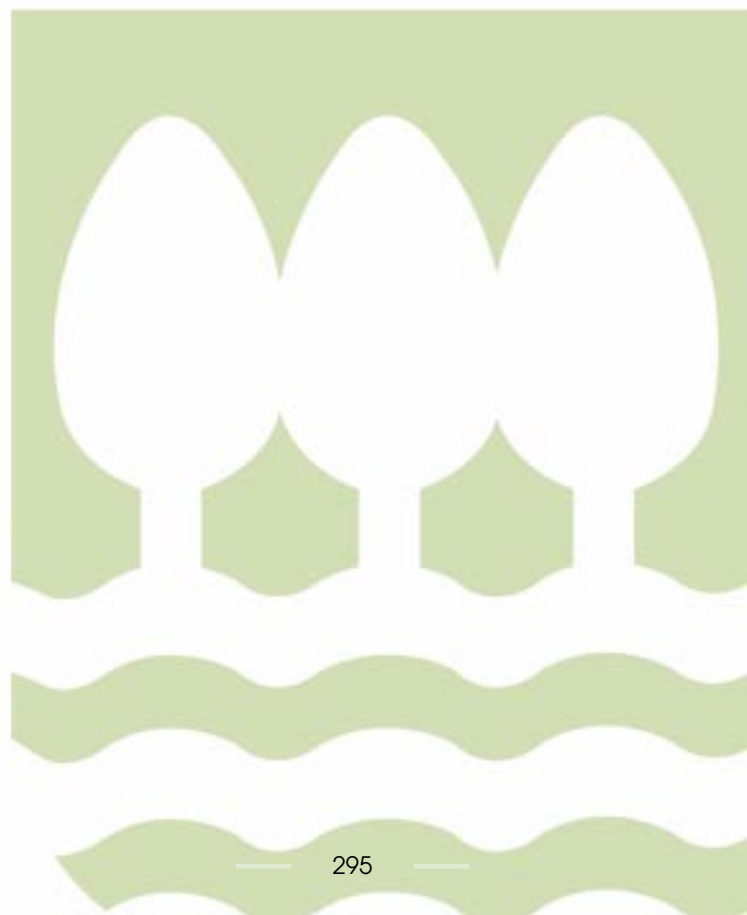
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1.243.560	895.936	347.624	72
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	962.000	719.895	242.105	75
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	281.560	176.041	105.519	63
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.408.519	4.958.522	3.449.997	59
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	2.578.345	1.788.134	790.211	69
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	5.299.174	2.660.891	2.638.283	50
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	531.000	509.497	21.503	96
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	2.000	442	1.558	22
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	2.000	442	1.558	22
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	2.932.399	2.708.532	223.867	92
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	12.586.478	8.563.432	4.023.046	68

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	12.578.478	8.139.500	4.438.978	65
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	12.578.478	8.139.500	4.438.978	65
II. USTIAPENEKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	----	58.985	(58.985)	***
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	8.000	17.669	(9.669)	221
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	8.000	17.669	(9.669)	221
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	347.278	(347.278)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	12.586.478	8.563.432	4.023.046	68



Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	154.172.894	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	71.052.428
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	54.255.272	A-1) Fondo propioak Fondos propios	71.052.428
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	22.485.345	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	120.854.000
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	31.769.927	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(49.868.507)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	99.917.622	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(49.868.507)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	9.530.039	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	66.935
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	90.387.583	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	205.087.181
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	122.003.674	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	205.087.181
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	11.552	2. Kreditu-erakundeekiko zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	50.000.000
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	4.010	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	155.087.181
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	7.542	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	36.959
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	784.781	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	31.146
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	784.781	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	31.146
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	3.027.427	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	5.813
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	3.027.427	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	5.813
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	118.179.914		
2. Bestelako aktibo likido baliokideak <i>Otros activos líquidos equivalentes</i>	118.179.914		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	276.176.568	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	276.176.568

Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		2.328.615
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		2.328.615
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(65.148)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(54.934)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(10.214)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(5.137)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(5.137)
A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		2.258.330
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		140.270
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		140.270
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		140.270
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(1.583.237)
b) Hirugarreneneko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(1.583.237)
20. Finantza-tresnen narriadura eta inorenganatzearen emaitzak Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros		(748.428)
a) Narriadurak eta galerak <i>Deterioros y pérdidas</i>		(748.428)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(2.191.395)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		66.935
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		66.935

Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	66.935
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	2.191.395
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	748.428
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(140.270)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	1.583.237
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	45.995.165
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	45.995.990
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(825)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(2.220.686)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(1.584.970)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	(635.716)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	46.032.809
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(18.367.685)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(2.809.295)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(15.558.390)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(18.367.685)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	15.000.000
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	15.000.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	1.334.070
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	1.334.070
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	1.334.070
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	16.334.070

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/09/2014
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFEECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	43.999.194

Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	259.021.000	18.367.685	240.653.315	7
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	17.269.000	2.809.295	14.459.705	16
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	241.752.000	15.558.390	226.193.610	6
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	43.999.194	----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	259.021.000	62.366.879	196.654.121	24

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	2.358.333	46.032.809	(43.674.476)	***
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	15.000.000	15.000.000	----	100
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	15.000.000	15.000.000	----	100
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	200.000.000	1.334.070	198.665.930	1
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	200.000.000	----	200.000.000	0
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	1.334.070	(1.334.070)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	41.662.667	----	85.661.861	106
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	259.021.000	62.366.879	196.654.121	24

Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	569.270	65.148	504.122	11
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	427.115	54.934	372.181	13
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	142.155	10.214	131.941	7
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	300.000	5.137	294.863	2
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	300.000	5.137	294.863	2
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	3.348.000	1.583.237	1.764.763	47
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	3.348.000	1.583.237	1.764.763	47
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	2.358.333	46.032.809	(43.674.476)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	6.575.603	47.686.331	(41.110.728)	725

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	6.515.603	2.328.615	4.186.988	36
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	60.000	140.270	(80.270)	234
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	60.000	140.270	(80.270)	234
VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	45.217.446	(45.217.446)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	6.575.603	47.686.331	(41.110.728)	725



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



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



Euskal Irrati Telebista

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	69.075.648	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	70.621.818
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	779.228	A-1) Fondo propioak Fondos propios	69.931.334
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	88.744	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	223.240.547
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	690.484	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(152.822.264)
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	18.590.318	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(152.822.264)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	18.588.953	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(486.949)
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	1.365	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	690.484
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	49.592.771	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	49.592.771	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	6.963.921
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	113.331	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	5.981.818
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	113.331	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	982.103
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	8.510.091	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	273.416
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.771.046	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	193.653
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	130.762	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	4.964
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	2.412.105	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	113.173
4. Pertsonala <i>Personal</i>	228.179	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	396.897
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	1.246.767		
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.246.767		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	4.492.278		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	4.492.278		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	77.585.739	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	77.585.739

Euskal Irrati Telebista

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(171.825)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(3.015)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(168.810)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		83.683.271
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		2.957.771
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		80.725.500
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(2.987.857)
a) Soldadak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(2.320.700)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(667.157)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.157.110)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.154.228)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(2.882)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(492.702)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		41.384
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(79.404.544)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		(27)
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(489.410)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		2.473
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		2.473
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		2.473
19. Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio		(12)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		2.461
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(486.949)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(486.949)

Euskal Irrati Telebista

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(486.949)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	448.857
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	492.702
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(41.384)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(2.473)
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	12
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(4.371.406)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	882.618
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	3.168
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(5.257.192)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	2.473
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	2.473
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(4.407.025)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(324.884)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(298.884)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(26.000)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	339
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	339
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(324.545)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	298.884
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	298.884
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	298.884

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/09/2014
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	(12)
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(4.432.698)

Euskal Irrati Telebista

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	4.407.025	(4.407.025)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	50.000	298.884	(248.884)	598
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	50.000	298.884	(248.884)	598
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	950.000	26.000	924.000	3
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	950.000	-----	950.000	0
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	26.000	(26.000)	***
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	12	(12)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	1.000.000	4.731.921	(3.731.921)	473

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	1.000.000	298.884	701.116	30
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	339	(339)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	339	(339)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	4.432.698	(4.432.698)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	1.000.000	4.731.921	(3.731.921)	473

Euskal Irrati Telebista

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	4.010.154	2.987.857	1.022.297	75
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	3.111.876	2.320.700	791.176	75
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	898.278	667.157	231.121	74
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.476.291	1.328.962	147.329	90
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	73.510	171.825	(98.315)	234
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.400.281	1.154.228	246.053	82
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	2.500	2.882	(382)	115
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	-----	27	(27)	***
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	12.000	-----	12.000	0
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	12.000	-----	12.000	0
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	105.872.725	79.404.544	26.468.181	75
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	4.371.406	(4.371.406)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	111.371.170	88.092.769	23.278.401	79

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. USTIAPENEN BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	3.672.129	2.957.771	714.358	81
IV. USTIAPENEN TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	107.673.384	80.725.500	26.947.884	75
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	25.657	2.473	23.184	10
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	25.657	2.473	23.184	10
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	4.407.025	(4.407.025)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	111.371.170	88.092.769	23.278.401	79



Euskal Tebista, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	44.101.072	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	52.761.415
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	8.853.386	A-1) Fondo propioak Fondos propios	43.195.320
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	8.744.202	I. Kapitala <i>Capital</i>	103.553.405
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	109.184	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	103.553.405
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	35.247.686	II. Jaulkipen-primak <i>Prima de emisión</i>	76.554.583
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	26.457.921	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	(33.592)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	8.616.043	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	(33.592)
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	173.722	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(134.192.547)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	25.565.340	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(134.192.547)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	15.107.410	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(2.686.529)
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	18.783	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	9.566.095
4. Produktu bukatuak <i>Productos terminados</i>	14.643.353	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	211.200
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	445.274	V. Epe luzeko aldizkapenak <i>Periodificaciones a largo plazo</i>	211.200
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	7.010.628	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	16.693.797
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	2.369.644	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	869.546
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	649.067	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	706.704
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	131.419	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	706.704
4. Pertsonala <i>Personal</i>	1.669.030	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	14.820.952
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	2.191.468	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	11.409.155
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	3.274.105	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	1.257.172
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	3.274.105	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	105.680
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	142.340	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	827.265
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	142.340	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.191.424
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	12.807	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	30.256
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	18.050	VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	296.595
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	18.050		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	69.666.412	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	69.666.412

Euskal Telebista, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	30/09/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	6.568.242
a) Salmentak Ventas	5.490.320
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	1.077.922
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(28.193.937)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(9.137.113)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(19.056.824)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	66.101.881
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.675.003
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	64.426.878
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(25.742.428)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(19.818.280)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(5.924.148)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(16.621.814)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(16.540.998)
b) Tributuak Tributos	(58.961)
c) Merkataritza eragiketetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales	(21.855)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(6.348.328)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	1.509.503
A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	(2.726.881)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros	37.426
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros	37.426
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros	37.426
19. Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio	2.926
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	40.352
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	(2.686.529)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	(2.686.529)

Euskal Telebista, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(2.686.529)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	4.820.328
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	6.348.328
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	21.855
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(1.509.503)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(37.426)
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	(2.926)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	2.559.674
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	1.557.936
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	2.343.324
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	29.515
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(1.455.056)
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	83.955
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	37.426
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	37.426
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	4.730.899
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(4.643.043)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(3.933.012)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(710.031)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(4.643.043)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	39.385
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	39.385

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2014
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	(128.724)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(128.724)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(128.724)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	(89.339)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	2.926
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	1.443

Euskal Telebista, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	4.385.000	3.931.918	453.082	90
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	3.600.000	3.221.887	378.113	89
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	785.000	710.031	74.969	90
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	----	839.849	(839.849)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	839.849	(839.849)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	1.443	(1.443)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	4.385.000	4.773.210	(388.210)	109

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	4.730.899	(4.730.899)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	3.500.000	39.385	3.460.615	1
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	885.000	----	885.000	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	885.000	----	885.000	0
VI. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	2.926	(2.926)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	4.385.000	4.773.210	(388.210)	109

Euskal Telebista, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	34.930.050	25.742.428	9.187.622	74
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	26.555.984	19.818.280	6.737.704	75
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	8.374.066	5.924.148	2.449.918	71
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	63.266.295	43.235.960	20.030.335	68
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	40.159.526	26.636.001	13.523.525	66
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	23.036.769	16.540.998	6.495.771	72
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	70.000	58.961	11.039	84
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	50.000	----	50.000	0
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	50.000	----	50.000	0
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	4.730.899	(4.730.899)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	98.246.345	73.709.287	24.537.058	75

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	9.888.988	6.568.242	3.320.746	66
1. SALMENTAK VENTAS	8.503.988	5.490.320	3.013.668	65
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.385.000	1.077.922	307.078	78
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	2.384.853	1.675.003	709.850	70
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	85.902.504	64.426.878	21.475.626	75
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	70.000	37.426	32.574	53
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	70.000	37.426	32.574	53
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	1.001.738	(1.001.738)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	98.246.345	73.709.287	24.537.058	75



Eusko Irratia, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	451.230	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.385.095
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	451.230	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.385.095
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	169.945	I. Kapitala <i>Capital</i>	4.075.884
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	281.285	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	4.075.884
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	3.798.228	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	10.361.949
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.424.977	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	61.873
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	518.357	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	64.007
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	42.139	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	(2.134)
4. Pertsonala <i>Personal</i>	670.375	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(12.001.097)
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	194.106	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(12.001.097)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	2.369.582	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(1.113.514)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	2.369.582	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	3.669	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	2.864.363
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	3.669	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	254.879
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.609.484
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	619.924
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	706.317
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	39.365
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	333.330
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	887.959
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	22.589
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	4.249.458	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	4.249.458

Eusko Irratia, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		1.954.628
a) Salmentak Ventas		1.944.160
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		10.468
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(1.275.473)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(446.015)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(829.458)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		12.457.210
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		12.457.210
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(9.925.431)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(7.466.245)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(2.459.186)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(4.129.248)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(3.983.886)
b) Tributuak Tributos		(130.531)
c) Merkataritza eragiketetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		(14.831)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(193.067)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		(97)
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(1.111.478)
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(2.175)
b) Hirugarrenetikozorrenak Por deudas con terceros		(2.175)
20. Finantza-tresnen narriadura eta inorenganatzearen emaitzak Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros		139
a) Narriadurak eta galerak Deterioros y pérdidas		139
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(2.036)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(1.113.514)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(1.113.514)

Eusko Irratia, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(1.113.514)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	209.934
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	193.067
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	14.692
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	2.175
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	914.675
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	(181.584)
c) Bestelako aktibo korrientek (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	3.936
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	1.092.323
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(2.175)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(2.175)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	8.920
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(11.290)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(11.290)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	139
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	139
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(11.151)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/--8+/--12+/--D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/--8+/--12+/--D)	(2.231)

Eusko Irratia, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	10.000	11.290	(1.290)	113
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	10.000	11.290	(1.290)	113
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	10.000	11.290	(1.290)	113

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	8.920	(8.920)	***
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	10.000	139	9.861	1
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	10.000	-----	10.000	0
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	139	(139)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	2.231	(2.231)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION	10.000	11.290	(1.290)	113

Eusko Irratia, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	12.535.082	9.925.431	2.609.651	79
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	9.507.993	7.466.245	2.041.748	79
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	3.027.089	2.459.186	567.903	81
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.317.298	5.389.987	1.927.311	74
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.845.481	1.275.473	570.008	69
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	5.353.817	3.983.886	1.369.931	74
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	118.000	130.531	(12.531)	111
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	97	(97)	***
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	----	2.175	(2.175)	***
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	----	2.175	(2.175)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	8.920	(8.920)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	19.852.380	15.326.513	4.525.867	77

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	3.242.767	1.954.628	1.288.139	60
1. SALMENTAK VENTAS	3.232.767	1.944.160	1.288.607	60
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	10.000	10.468	(468)	105
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	16.609.613	12.457.210	4.152.403	75
VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	914.675	(914.675)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	19.852.380	15.326.513	4.525.867	77



Radio Vitoria, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.052.014	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.116.303
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.052.014	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.116.303
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	897.991	I. Kapitala <i>Capital</i>	1.740.434
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	144.916	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	1.740.434
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	9.107	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	3.791.952
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	590.821	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	(1.111)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	249.549	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	(1.111)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	87.571	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(4.342.068)
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	4.074	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(4.342.068)
4. Pertsonala <i>Personal</i>	114.747	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(72.904)
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	43.157	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	338.131	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	526.532
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	338.131	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	43.426
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	509	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	5.288
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.632	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	5.288
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.632	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	477.818
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	153.087
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	98.342
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	7.007
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	60.748
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	158.368
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	266
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.642.835	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.642.835

Radio Vitoria, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		325.699
a) Salmentak Ventas		324.694
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		1.005
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(128.953)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(51.978)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(76.975)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		2.520.456
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		2.520.456
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(1.873.476)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(1.439.239)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(434.237)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(851.795)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(837.560)
b) Tributuak Tributos		(11.227)
c) Merkataritza eragiketetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		(3.008)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(64.955)
A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(73.024)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		120
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		120
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		120
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		120
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(72.904)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(72.904)

Radio Vitoria, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(72.904)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	67.843
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	64.955
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	3.008
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(120)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	22.387
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	(130.411)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	1.351
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	151.447
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	120
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</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>	17.446
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(19.584)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(19.584)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(19.584)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/-8+/-12+/-D)	(2.138)

Radio Vitoria, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	5.000	24.872	(19.872)	497
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	5.000	24.872	(19.872)	497
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	5.000	24.872	(19.872)	497

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	17.446	(17.446)	***
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	5.000	-----	5.000	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	5.000	-----	5.000	0
V. PASIBO FINANTZARIKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	5.288	(5.288)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	5.288	(5.288)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	2.138	(2.138)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	5.000	24.872	(19.872)	497

Radio Vitoria, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	2.458.802	1.873.476	585.326	76
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.871.829	1.439.239	432.590	77
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	586.973	434.237	152.736	74
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.431.178	977.740	453.438	68
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	208.621	128.953	79.668	62
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.212.557	837.560	374.997	69
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	10.000	11.227	(1.227)	112
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	17.446	(17.446)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	3.889.980	2.868.662	1.021.318	74

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	529.372	325.699	203.673	62
1. SALMENTAK VENTAS	524.372	324.694	199.678	62
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	5.000	1.005	3.995	20
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	3.360.608	2.520.456	840.152	75
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	----	120	(120)	***
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	120	(120)	***
VI. ORDANTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	22.387	(22.387)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	3.889.980	2.868.662	1.021.318	74



EITBNET, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	204.999	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	50.283
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	204.704	A-1) Fondo propioak Fondos propios	50.283
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	204.704	I. Kapitala <i>Capital</i>	961.910
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	295	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	961.910
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	282	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	132.643
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	13	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	13.264
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	1.502.438	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	119.379
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	891.447	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.310.114)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	87.408	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.310.114)
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	758.275	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	350.000
4. Pertsonala <i>Personal</i>	45.764	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(84.156)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	610.000	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
2. Enpresei emandako kredituak <i>Créditos a empresas</i>	610.000	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.657.154
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	991	IV. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	1.246.767
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	991	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	410.387
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	208.307
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	69.474
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	104
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	23.378
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	109.124
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.707.437	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.707.437

EITBNET, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		2.110.807
a) Salmentak Ventas		209.657
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		1.901.150
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(864.848)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(8.638)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(856.210)
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(704.555)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(522.401)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(182.154)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(557.489)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(552.010)
c) Merkataritza eragiketetako galerak, narriadurak eta homidura-aldaketak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		(5.479)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(65.769)
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(81.854)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		207
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		207
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		207
19. Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio		(9)
20. Finantza-tresnen narriadura eta inorenganatzearen emaitzak Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros		(2.500)
a) Narriadurak eta galerak Deterioros y pérdidas		(2.500)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(2.302)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(84.156)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(84.156)

EITBNET, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(84.156)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	73.550
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	65.769
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	7.979
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(207)
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	9
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	272.366
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(748.221)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	113
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	1.020.474
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	207
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	207
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	261.967
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(261.958)
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(240.000)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(21.958)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(261.958)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	(9)
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----

EITBNET, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	50.000	8.950	41.050	18
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	50.000	8.950	41.050	18
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	240.000	(240.000)	***
1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	-----	240.000	(240.000)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	13.008	(13.008)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	13.008	(13.008)	***
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	9	(9)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	50.000	261.967	(211.967)	524

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	261.967	(261.967)	***
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	50.000	-----	50.000	0
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	50.000	-----	50.000	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	50.000	261.967	(211.967)	524

EITBNET, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	826.967	704.555	122.412	85
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	622.199	522.401	99.798	84
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	204.768	182.154	22.614	89
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.231.144	1.416.858	814.286	64
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.304.661	864.848	439.813	66
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	926.483	552.010	374.473	60
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	261.967	(261.967)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	3.058.111	2.383.380	674.731	78

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	3.058.111	2.110.807	947.304	69
1. SALMENTAK VENTAS	394.667	209.657	185.010	53
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.663.444	1.901.150	762.294	71
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	----	207	(207)	***
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	207	(207)	***
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	272.366	(272.366)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	3.058.111	2.383.380	674.731	78



Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	233.040	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.330.486
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	93.905	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.130.473
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	4.670	I. Kapitala <i>Capital</i>	1.447.000
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	89.235	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	1.447.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	139.135	II. Jaulkipen-prima <i>Prima de emisión</i>	343
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	43.153	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	578.898
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	95.982	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	66.020
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	1.831.149	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	512.878
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	183.233	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.283.092)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	88.983	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.283.092)
4. Pertsonala <i>Personal</i>	133	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	387.324
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	1	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	200.013
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	94.116	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	19.579	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	733.703
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	19.579	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	12.837
VI. Epe laburreko aldirakapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	4.271	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	193.264
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.624.066	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	193.264
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.624.066	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	527.602
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	96.639
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	94.004
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	302.565
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	34.394
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	2.064.189	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	2.064.189

Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	30/09/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	914.068
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	914.068
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	5.221.575
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	5.221.575
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(4.459.534)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(3.481.720)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(972.392)
c) Hornidurak Provisiones	(5.422)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(1.293.453)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(1.284.082)
b) Tributuak Tributos	(9.371)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(75.731)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	77.676
15. Bestelako emaitzak Otros resultados	(53)
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	384.548
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros	2.800
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros	2.800
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros	2.800
19. Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio	(24)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	2.776
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	387.324
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	387.324

Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	387.324
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(6.046)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	75.731
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(79.001)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(2.800)
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	24
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(433.771)
b) Zordunak eta kobrantzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	66.055
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	9.182
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(51.969)
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	(457.039)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	1.333
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	2.833
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	125
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(1.625)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(51.160)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(12.393)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(262)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(12.131)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	277
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	277
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(12.116)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2014
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	17.400
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	17.400
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	17.400
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	(24)
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(45.900)

Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	51.160	(51.160)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	17.400	13.209	4.191	76
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	----	262	(262)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	17.400	12.947	4.453	74
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	24	(24)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	17.400	64.393	(46.993)	370

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	----	277	(277)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	----	277	(277)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	17.400	17.400	----	100
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	----	816	(816)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	816	(816)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	45.900	(45.900)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	17.400	64.393	(46.993)	370

Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

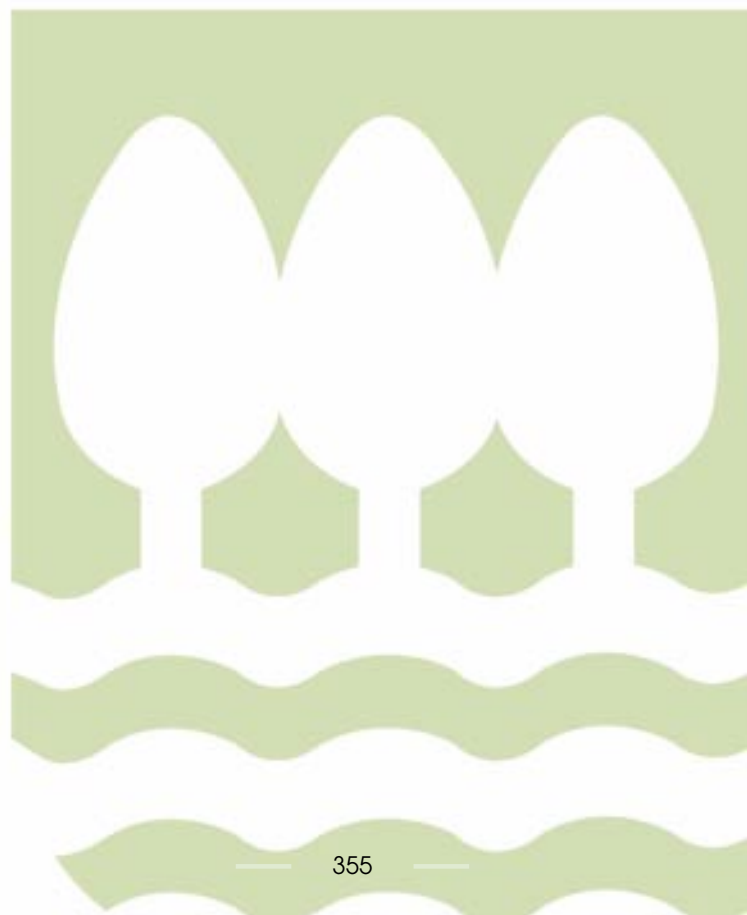
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	6.143.000	4.459.534	1.683.466	73
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	4.771.000	3.481.720	1.289.280	73
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.372.000	977.814	394.186	71
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.951.000	1.295.131	655.869	66
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	-----	1.625	(1.625)	***
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	1.941.000	1.284.082	656.918	66
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	10.000	9.371	629	94
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	-----	53	(53)	***
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	433.613	(433.613)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	8.094.000	6.188.278	1.905.722	76

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.143.000	914.068	228.932	80
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.143.000	914.068	228.932	80
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	6.945.000	5.220.250	1.724.750	75
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	6.000	2.800	3.200	47
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	6.000	2.800	3.200	47
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	51.160	(51.160)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	8.094.000	6.188.278	1.905.722	76



Etxepare Euskal Institutua



Etxepare Euskal Institutua

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	142.539	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	251.216
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	117.915	A-1) Fondo propioak Fondos propios	125.826
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	29.138	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(186.469)
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	88.777	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(186.469)
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	24.624	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	312.295
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	24.624	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	125.390
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	1.134.355	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	33.281
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	488.436	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	33.281
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	2.829	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	992.397
4. Pertsonala <i>Personal</i>	32.394	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	14.845
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	453.213	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	14.845
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	242	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	977.552
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	645.677	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	6.523
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	645.677	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	719.023
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	381
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	251.625
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.276.894	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.276.894

Etxepare Euskal Institutua

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		2.130.000
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		2.130.000
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(449.443)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(363.552)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(85.891)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(208.516)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(208.116)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(367)
d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak <i>Otros gastos de gestión corriente</i>		(33)
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(1.162.875)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		2.537
A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		311.703
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		664
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		664
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		664
19. Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio		(72)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		592
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		312.295
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		312.295

Etxepare Euskal Institutua

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	312.295
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(592)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(664)
i) Kanbio-diferentziak (+/-) <i>Diferencias de cambio (+/-)</i>	72
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(38.903)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(473.502)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	29.516
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	405.083
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	664
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	664
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	273.464
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(5.569)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(3.130)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(2.439)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(5.569)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	20.000
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	20.000
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(596)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(596)
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-) <i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	(596)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	19.404
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	(72)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/09/2014
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	287.227

Etxepare Euskal Institutua

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	20.000	3.868	16.132	19
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	10.000	3.130	6.870	31
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	10.000	738	9.262	7
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	----	2.297	(2.297)	***
2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	----	596	(596)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	1.701	(1.701)	***
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	72	(72)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	287.227	(287.227)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	20.000	293.464	(273.464)	***

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	273.464	(273.464)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	20.000	20.000	----	100
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	20.000	293.464	(273.464)	***

Etxepare Euskal Institutua

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	613.677	449.443	164.234	73
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	499.660	363.552	136.108	73
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	114.017	85.891	28.126	75
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	338.330	208.516	129.814	62
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	337.150	208.116	129.034	62
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	1.180	367	813	31
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	33	(33)	***
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	1.177.993	1.162.875	15.118	99
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	38.903	(38.903)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	273.464	(273.464)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.130.000	2.133.201	(3.201)	100

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	----	2.537	(2.537)	***
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	2.130.000	2.130.000	----	100
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	----	664	(664)	***
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	664	(664)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.130.000	2.133.201	(3.201)	100



Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa



Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.003	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	330.380
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.003	A-1) Fondo propioak Fondos propios	330.380
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	1.003	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	263.247
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	364.616	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	77.500
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	10.935	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	77.500
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	10.935	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(18.484)
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	353.681	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(18.484)
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	353.681	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	8.117
		B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
		C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	35.239
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	35.239
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	32.810
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	2.429
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	365.619	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	365.619

Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		9.917
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		9.917
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		180.900
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		180.900
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(176.808)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(166.988)
b) Tributuak Tributos		(9.820)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(376)
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(6.150)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		295
A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		7.778
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		348
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		348
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		348
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(9)
b) Hirugarreneneko zorrenak Por deudas con terceros		(9)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		339
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		8.117
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		8.117

Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	8.117
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	37
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	376
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(348)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	9
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	59.185
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	52.319
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	6.866
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	339
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(9)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	348
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	67.678
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(575)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(575)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(575)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	(575)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/-8+/-12+/-D)	67.103

Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	575	(575)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	575	(575)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	67.103	(67.103)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	-----	67.678	(67.678)	***

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	67.678	(67.678)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	-----	67.678	(67.678)	***

Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

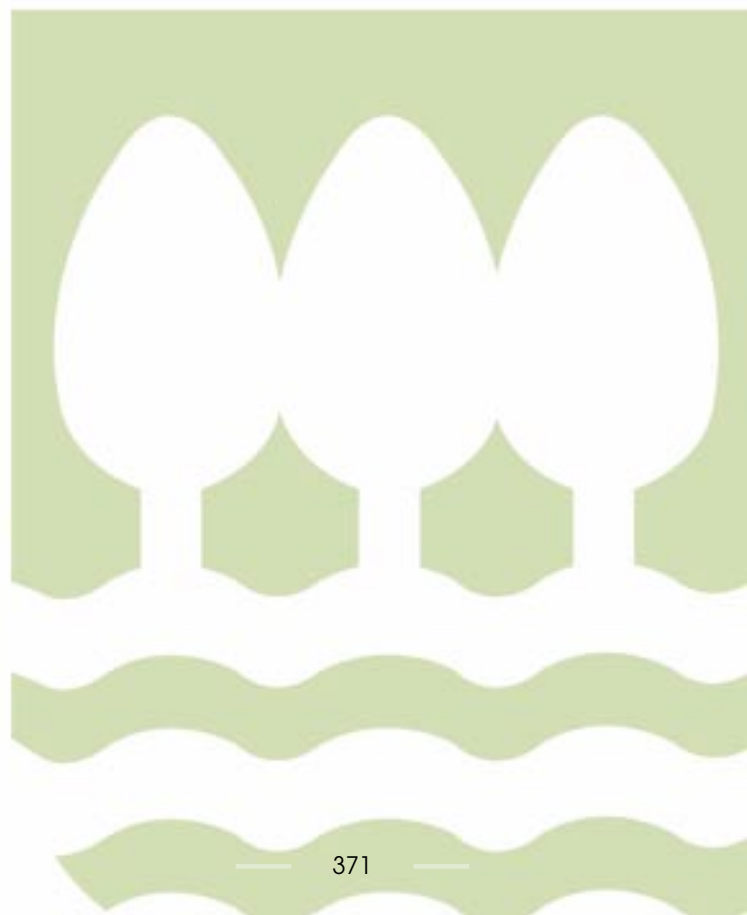
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	293.000	176.808	116.192	60
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	293.000	166.988	126.012	57
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	----	9.820	(9.820)	***
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	----	9	(9)	***
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	----	9	(9)	***
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	----	6.150	(6.150)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	67.678	(67.678)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	293.000	250.645	42.355	86

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	18.000	9.917	8.083	55
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	18.000	9.917	8.083	55
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	----	295	(295)	***
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	275.000	180.900	94.100	66
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	----	348	(348)	***
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	348	(348)	***
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	59.185	(59.185)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	293.000	250.645	42.355	86



Fundación EUSKADI KIROLA Fundazioa



Fundación EUSKADI KIROLA Fundazioa

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	32.122	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	473.740
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	17.049	A-1) Fondo propioak Fondos propios	469.040
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	17.049	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	654.118
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	14.401	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(26.849)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	14.401	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(26.849)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	672	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(158.229)
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	672	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	4.700
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	470.070	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	103.170	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	28.452
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	38.115	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	28.452
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	65.055	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	9.474
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	366.900	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	18.978
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	366.900		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	502.192	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	502.192

Fundación EUSKADI KIROLA Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		31.500
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		31.500
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		841.125
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		841.125
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(129.157)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(103.042)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(26.115)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(317.973)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(313.628)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(4.345)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(17.302)
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak <i>Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</i>		(566.501)
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(158.308)
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		79
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		79
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		79
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		79
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(158.229)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(158.229)

Fundación EUSKADI KIROLA Fundazioa

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(158.229)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	17.223
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	17.302
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(79)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(83.306)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(6.037)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(77.269)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	63
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	79
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(16)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(224.249)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(1.774)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(540)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(990)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(244)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(1.774)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	4.700
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	4.700
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	4.700
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/--8+/--12+/--D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/--8+/--12+/--D)	(221.323)

Fundación EUSKADI KIROLA Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	224.249	(224.249)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	8.500	1.530	6.970	18
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	8.000	540	7.460	7
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	500	990	(490)	198
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	244	(244)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	244	(244)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	8.500	226.023	(217.523)	***

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	8.500	4.700	3.800	55
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	221.323	(221.323)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	8.500	226.023	(217.523)	***

Fundación EUSKADI KIROLA Fundazioa

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	158.000	129.157	28.843	82
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	117.000	103.042	13.958	88
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	41.000	26.115	14.885	64
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	634.280	317.973	316.307	50
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	634.280	313.628	320.652	49
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	----	4.345	(4.345)	***
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	922.500	566.501	355.999	61
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	83.322	(83.322)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.714.780	1.096.953	617.827	64

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	590.280	31.500	558.780	5
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	590.280	31.500	558.780	5
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	3.000	----	3.000	0
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	1.121.500	841.125	280.375	75
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	----	79	(79)	***
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	79	(79)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	224.249	(224.249)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.714.780	1.096.953	617.827	64



Unibasq

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	859.993	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.225.565
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	91.440	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.021.429
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	91.440	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	721.286
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	768.553	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(43.278)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	678.008	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(43.278)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	90.545	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	343.421
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	447.541	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	204.136
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	19.954	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
4. Pertsonala <i>Personal</i>	19.954	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	81.969
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	427.587	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	427.587	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	81.968
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	52.594
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	1
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	29.373
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.307.534	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.307.534

Unibasq

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
5. Zerga-sarrerak <i>Ingresos tributarios</i>		23.270
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		937.965
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		937.965
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(332.943)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(254.119)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(78.824)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(285.168)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(285.168)
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		343.124
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		297
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		297
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		297
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		297
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		343.421
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		343.421

Unibasq

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	343.421
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(297)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(297)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(59.916)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(19.954)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(39.962)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	297
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	297
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	283.505
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(32.535)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(18.216)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(14.319)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(32.535)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	29.411
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	29.411
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	29.411
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	280.381

Unibasq

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	29.411	7.260	22.151	25
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	20.000	7.260	12.740	36
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	9.411	-----	9.411	0
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	32.535	(32.535)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	32.535	(32.535)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	280.381	(280.381)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	29.411	320.176	(290.765)	***

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	283.505	(283.505)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	29.411	29.411	-----	100
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	7.260	(7.260)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	7.260	(7.260)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	29.411	320.176	(290.765)	***

Unibasq

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	447.103	332.943	114.160	74
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	352.637	254.119	98.518	72
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	94.466	78.824	15.642	83
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	515.932	285.168	230.764	55
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	515.932	285.168	230.764	55
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	59.916	(59.916)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	283.505	(283.505)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	963.035	961.532	1.503	100

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III. ZERGA BIDEZKO DIRU-SARRERAK INGRESOS TRIBUTARIOS	35.000	23.270	11.730	66
2. TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BATZUK TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS	35.000	23.270	11.730	66
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	925.035	937.965	(12.930)	101
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	3.000	297	2.703	10
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	3.000	297	2.703	10
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	963.035	961.532	1.503	100



Fundación MUSIKENE Fundazioa



Fundación MUSIKENE Fundazioa

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	916.098	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	1.674.392
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	1.051	A-1) Fondo propioak Fondos propios	722.709
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	1.051	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	1.797.026
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	915.047	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(780.316)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	915.047	1. Gaineratikoak <i>Remanente</i>	3.188.468
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	1.323.782	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(3.968.784)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	57.342	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(294.001)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	23.844	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	951.683
4. Pertsonala <i>Personal</i>	33.498	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
VI. Epe laburreko aldirikapeak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	15.774	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	565.488
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.250.666	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	530
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.250.666	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	530
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	2.239.880	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	498.960
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	32.849
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	125
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	465.986
		VI. Epe laburreko aldirikapeak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	65.998
		ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	2.239.880

Fundación MUSIKENE Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		305.762
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		305.762
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		6.149.127
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		32.465
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		6.116.662
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(6.205.979)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(5.032.822)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(1.173.157)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(545.244)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(545.244)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(150.000)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>		150.000
A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(296.334)
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		2.333
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		2.333
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		2.333
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		2.333
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(294.001)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(294.001)

Fundación MUSIKENE Fundazioa

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(294.001)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(2.333)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	150.000
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(150.000)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(2.333)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(34.056)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	208.453
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	(7)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(3.704)
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) <i>Otros pasivos corrientes (+/-)</i>	(238.798)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	2.333
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	2.333
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	(328.057)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(166.877)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(166.877)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(166.877)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	181.308
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	181.308
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	181.308
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/--8+/--12+/--D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/--8+/--12+/--D)	(313.626)

Fundación MUSIKENE Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	328.057	(328.057)	***
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	31.308	15.990	15.318	51
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	31.308	15.990	15.318	51
IV.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	887	(887)	***
4.	BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	887	(887)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES		31.308	344.934	(313.626)	***

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III.	JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	31.308	31.308	-----	100
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	313.626	(313.626)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION		31.308	344.934	(313.626)	***

Fundación MUSIKENE Fundazioa


EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	7.887.908	6.205.979	1.681.929	79
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	6.171.670	5.032.822	1.138.848	82
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.716.238	1.173.157	543.081	68
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	638.292	545.244	93.048	85
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	638.292	545.244	93.048	85
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINITZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	34.056	(34.056)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	8.526.200	6.785.279	1.740.921	80

Euro / Euros

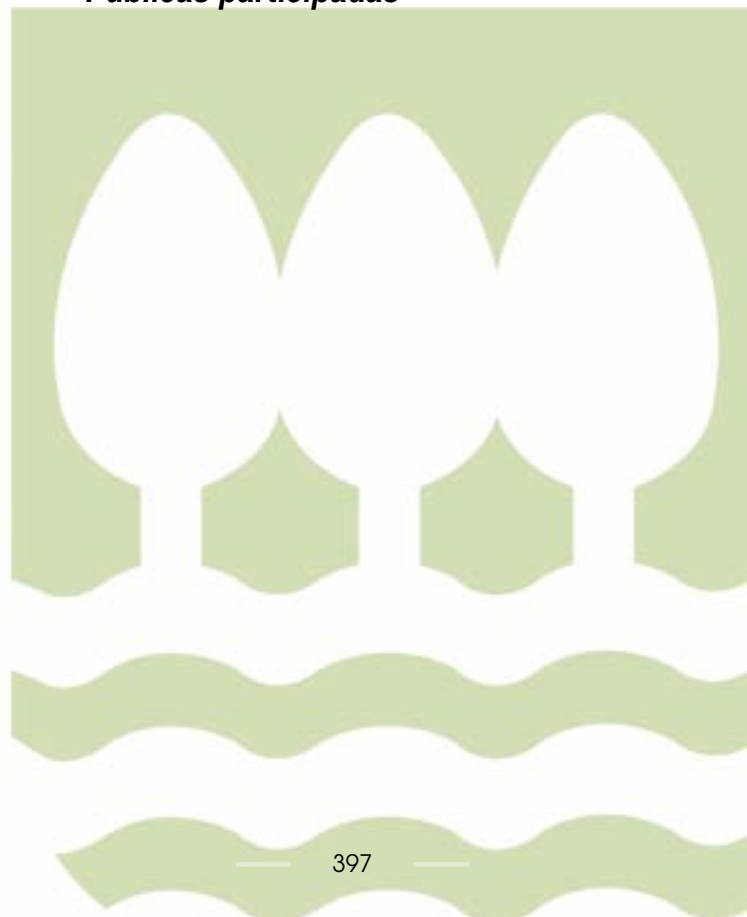
DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	372.000	305.762	66.238	82
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	372.000	305.762	66.238	82
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	25.300	32.465	(7.165)	128
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	8.126.900	6.116.662	2.010.238	75
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	2.000	2.333	(333)	117
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	2.000	2.333	(333)	117
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	328.057	(328.057)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	8.526.200	6.785.279	1.740.921	80



**VI. OSASUNA
SALUD**



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





Osakidetza – Servicio Vasco de Salud



Osakidetzeta-Servicio Vasco de Salud

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	956.168.235	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	938.085.587
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	12.033.968	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(21.823.019)
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	12.033.968	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	18.235.171
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	937.929.680	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	26.546.750
1. Lurra eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	738.161.374	1. Gaineratiko <i>Remanente</i>	44.398.044
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	118.838.901	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(17.851.294)
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	80.929.405	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(66.604.940)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	4.352.495	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	959.908.606
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	4.352.495	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	14.458.498
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	1.852.092	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	1.346.608
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	1.851.157	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	1.346.608
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	935	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	13.111.890
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	523.140.198	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	13.111.890
II. Izakinak <i>Existencias</i>	39.698.371	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	526.764.348
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	16.425.087	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	3.320.416
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	23.273.284	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	3.320.416
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	427.788.010	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	523.419.854
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	2.380.218	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	103.098.176
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	360.052.247	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	1.179.026
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	1.160.859	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.852.421
4. Pertsonala <i>Personal</i>	64.194.686	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	40.586.008
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	278.706	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	105.158.026
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	278.706	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	271.546.197
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	2.216.333	VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	24.078
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	53.158.778		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	1.630.004		
2. Bestelako aktibo likido baliokideak <i>Otros activos líquidos equivalentes</i>	51.528.774		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.479.308.433	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.479.308.433

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		1.777.150.240
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		1.777.150.240
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(451.864.257)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(169.857.806)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(192.966.453)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(89.039.998)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		21.717.749
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		20.865.516
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		852.233
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(1.295.477.057)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(1.031.961.433)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(263.515.624)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(114.706.302)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(112.212.929)
b) Tributuak Tributos		(405.188)
c) Merkataritza eragiketarako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		(2.088.185)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(44.195.703)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		44.488.996
12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzaren emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado		(630.379)
b) Inorenganatzen eta bestelakoen emaitzak Resultados por enajenaciones y otras		(630.379)
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(2.977.860)
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(66.494.573)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		5.557
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		5.557
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		5.557
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(115.924)
b) Hirugarrenen zorrenak Por deudas con terceros		(115.924)

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	30/09/2014
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	(110.367)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	(66.604.940)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	(66.604.940)

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	(66.604.940)
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	2.291.320
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	44.195.703
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	1.476.047
c) Hornidura-aldaketak (+/-) Variación de provisiones (+/-)	367.820
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(44.488.996)
e) Ibilgetuaren baje eta inorengatzen emaitzak (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	630.379
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(5.557)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	115.924
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	47.305.410
a) Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	(395.865)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	(239.459.811)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	(1.057.706)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	288.435.497
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) Otros pasivos corrientes (+/-)	(216.705)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(1.012.503)
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(115.924)
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	5.557
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(902.136)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	(18.020.713)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(30.537.015)
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(1.673.117)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(27.654.500)

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2014
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(1.209.398)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	1.340.289
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	1
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	25.406
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.314.882
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(29.196.726)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK <i>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</i>	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	35.224.456
a) Ondare-tresnen jaulkipena (+) <i>Emisión de instrumentos de patrimonio (+)</i>	5.169.333
b) Ondare-tresnen amortizazioa (-) <i>Amortización de instrumentos de patrimonio (-)</i>	(5.169.332)
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	35.224.455
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(6.008.329)
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	20.138.774
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	20.138.774
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(26.147.103)
5. Bestelako zorrak (-) <i>Otras deudas (-)</i>	(26.147.103)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	29.216.127
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	(18.001.312)

Osakidetzeta-Servicio Vasco de Salud

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOAK REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	18.020.713	(18.020.713)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	44.523.750	23.109.283	21.414.467	52
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.548.121	1.672.084	876.037	66
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	41.975.629	21.437.199	20.538.430	51
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	3.218.500	6.378.730	(3.160.230)	198
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	3.218.500	1.209.398	2.009.102	38
3. ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-----	5.169.332	(5.169.332)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	32.367.475	(32.367.475)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	32.367.475	(32.367.475)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	47.742.250	79.876.201	(32.133.951)	167

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOAK REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	-----	25.407	(25.407)	***
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	-----	1	(1)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	-----	25.406	(25.406)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	44.523.750	35.063.838	9.459.912	79
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	3.218.500	6.484.215	(3.265.715)	201
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-----	5.169.333	(5.169.333)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	3.218.500	1.314.882	1.903.618	41
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	20.138.774	(20.138.774)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	20.138.774	(20.138.774)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	18.001.312	(18.001.312)	***
VIII. AURREKONTUTIK KANPOKO DOIKUNTZAK AJUSTES NO PRESUPUESTARIOS	-----	162.655	(162.655)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION	47.742.250	79.876.201	(32.133.951)	167

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1.720.013.666	1.295.477.057	424.536.609	75
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.381.709.610	1.031.961.433	349.748.177	75
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	338.304.056	263.515.624	74.788.432	78
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	766.782.920	565.022.290	201.760.630	74
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	600.106.476	452.404.173	147.702.303	75
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	166.196.168	112.212.929	53.983.239	68
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	480.276	405.188	75.088	84
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	----	115.924	(115.924)	***
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	----	115.924	(115.924)	***
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	4.199.268	2.977.860	1.221.408	71
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.490.995.854	1.863.593.131	627.402.723	75

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	2.461.282.305	1.777.150.240	684.132.065	72
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.461.282.305	1.777.150.240	684.132.065	72
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	27.938.996	20.871.116	7.067.880	75
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	1.774.553	852.233	922.320	48
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	----	5.557	(5.557)	***
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	5.557	(5.557)	***
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	46.693.272	(46.693.272)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	18.020.713	(18.020.713)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.490.995.854	1.863.593.131	627.402.723	75



OSATEK, S. A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE	4.700.931	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	10.501.408
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	4.743	A-1) Fondo propioak Fondos propios	9.371.742
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	4.743	I. Kapitala <i>Capital</i>	3.123.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	4.691.575	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	3.123.000
1. Lurak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	825.389	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	6.251.752
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	3.830.488	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	672.200
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	35.698	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	5.579.552
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	4.613	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(3.010)
2. Hirugarrenei emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	4.613	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.129.666
B) AKTIBO KORRIENTE ACTIVO CORRIENTE	9.101.872	B) PASIBO EZ-KORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE	254.827
II. Izakinak <i>Existencias</i>	121.319	IV. Zerga geroratu pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	254.827
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	64.084	C) PASIBO KORRIENTE PASIVO CORRIENTE	3.046.568
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	57.235	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	2.767
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	4.316.083	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	2.767
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	24.167	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	3.043.801
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	4.285.413	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	579.646
4. Pertsonala <i>Personal</i>	2.584	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	640.362
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	3.919	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	971.396
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	143.661	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	486.203
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	4.520.809	5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	10.068
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	4.520.809	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	356.126
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	13.802.803	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	13.802.803

OSATEK, S. A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	30/09/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	15.817.468
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>	15.817.468
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(522.137)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>	(522.137)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	49.534
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>	15.368
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>	34.166
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(8.134.610)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>	(6.746.522)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>	(1.388.088)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(6.197.541)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(6.189.961)
b) Tributuak <i>Tributos</i>	(6.951)
c) Merkataritza eragiketarako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>	(629)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(1.093.966)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	71.459
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	(9.793)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros	6.852
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>	6.852
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>	6.852
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros	(69)
b) Hirugarreneneko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>	(69)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	6.783
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	(3.010)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	(3.010)

OSATEK, S. A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(3.010)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	1.001.328
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.093.966
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(85.855)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(6.852)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	69
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(889.771)
a) Izakinak (+/-) <i>Existencias (+/-)</i>	57.831
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)</i>	(606.344)
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	(143.661)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(197.597)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	6.813
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(69)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	6.852
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	30
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	115.360
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(638.994)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(638.994)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	5.869
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	5.869
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(633.125)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	560.252

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2014
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	560.252
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	560.252
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	-----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) <i>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</i>	42.487

OSATEK, S. A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	2.428.652	638.994	1.789.658	26
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	2.428.652	638.994	1.789.658	26
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	42.487	(42.487)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	2.428.652	681.481	1.747.171	28

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.628.652	115.360	1.513.292	(7)
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	800.000	560.252	239.748	70
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	5.869	(5.869)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	5.869	(5.869)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	2.428.652	681.481	1.747.171	28

OSATEK, S. A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

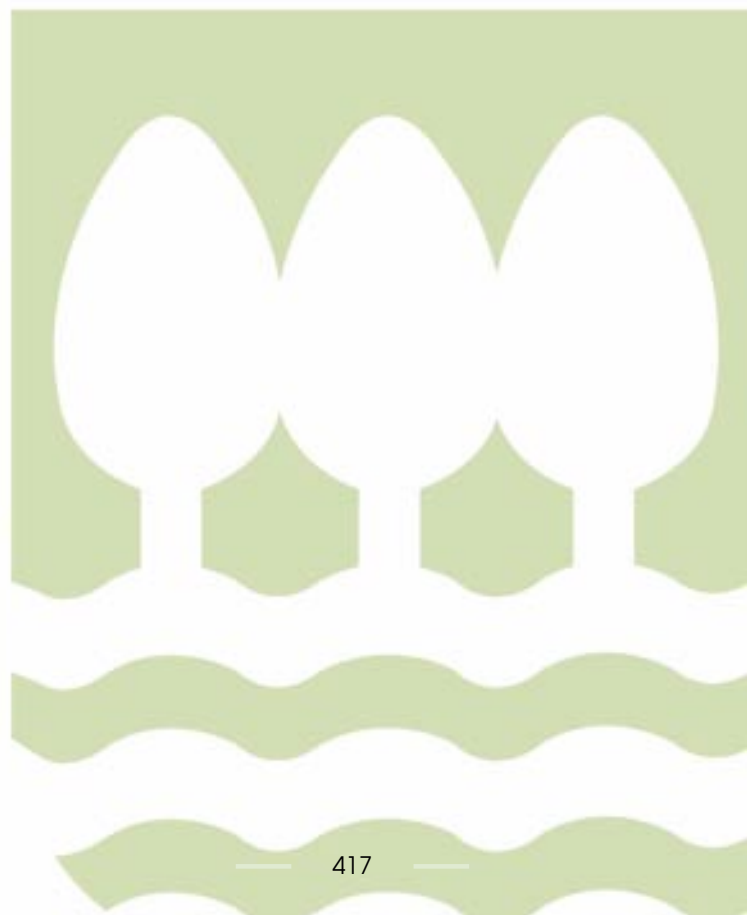
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	10.404.893	8.134.610	2.270.283	78
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	8.650.976	6.746.522	1.904.454	78
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.753.917	1.388.088	365.829	79
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.020.213	6.661.218	2.358.995	74
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	645.749	464.306	181.443	72
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	8.364.279	6.189.961	2.174.318	74
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	10.185	6.951	3.234	68
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	3.057	69	2.988	2
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	3.057	69	2.988	2
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	948.201	(948.201)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.628.652	115.360	1.513.292	7
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	21.056.815	15.859.458	5.197.357	75

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	21.051.135	15.817.468	5.233.667	75
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	21.051.135	15.817.468	5.233.667	75
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.012	15.368	(14.356)	***
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	-----	19.770	(19.770)	***
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	4.668	6.852	(2.184)	147
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	4.668	6.852	(2.184)	147
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	21.056.815	15.859.458	5.197.357	75



Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa



Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	6.626.110	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	6.807.813
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	92.187	A-1) Fondo propioak Fondos propios	181.345
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	92.187	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	60.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	6.152.216	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	138.471
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	4.860.470	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	138.471
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	1.291.746	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(17.126)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	381.697	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	6.626.468
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	381.697	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	10.838
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	10	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	10.838
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	10	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	10.838
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	12.460.762	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	12.268.221
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.453.683	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	46.000
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	96.504	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	357.759
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	1.321.710	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	357.759
4. Pertsonala <i>Personal</i>	13.869	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	11.864.462
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	21.600	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	553.042
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	128.260	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	57.048
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	10.878.819	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	2.669
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	10.878.819	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	2.528.591
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	8.723.112
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	19.086.872	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	19.086.872

Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		179.505
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		179.505
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(449.068)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(449.068)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		7.246.833
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		7.246.833
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(4.576.146)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(3.509.368)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(1.066.778)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(2.290.347)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(2.290.347)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(859.643)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		859.643
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(142.418)
A.1) USTIAPENENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(31.641)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		72.505
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		15.067
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		15.067
c) Izaera finantzarioaren diru-laguntza, dohaintza eta legatuen egozpena Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero		57.438
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(552)
b) Hirugarrenen zorrenak Por deudas con terceros		(552)
20. Finantza-tresnen narriadura eta inorenganatzearen emaitzak Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros		(57.438)
a) Narriadurak eta galerak Deterioros y pérdidas		(57.438)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		14.515
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(17.126)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(17.126)

Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(17.126)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(14.515)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	859.643
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	57.438
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(917.081)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(15.067)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	552
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(868.544)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(868.544)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	14.515
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(552)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	15.067
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	(885.670)
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(13.774)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(40)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(13.734)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	1.125
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.125
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(12.649)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	13.774
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	13.774
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	13.774

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/09/2014
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(884.545)

Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	885.670	(885.670)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	390.943	13.774	377.169	4
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	----	40	(40)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	390.943	13.734	377.209	4
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	390.943	899.444	(508.501)	230

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	390.943	13.774	377.169	4
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	----	1.125	(1.125)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	1.125	(1.125)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	884.545	(884.545)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	390.943	899.444	(508.501)	230

Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	7.899.420	4.576.146	3.323.274	58
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	5.968.686	3.509.368	2.459.318	59
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.930.734	1.066.778	863.956	55
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.895.757	2.739.415	5.156.342	35
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	1.493.461	449.068	1.044.393	30
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	6.402.296	2.290.347	4.111.949	36
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	1.571	552	1.019	35
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	1.571	552	1.019	35
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	548.241	142.418	405.823	26
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	868.544	(868.544)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	16.344.989	8.327.075	8.017.914	51

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.987.324	179.505	1.807.819	9
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.987.324	179.505	1.807.819	9
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	234.288	-----	234.288	0
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	14.111.377	7.246.833	6.864.544	51
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	12.000	15.067	(3.067)	126
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	12.000	15.067	(3.067)	126
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	885.670	(885.670)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	16.344.989	8.327.075	8.017.914	51



Fundación CNIE Fundazioa



Fundación CNIE Fundazioa

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	107.174	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	163.355
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	107.174	A-1) Fondo propioak Fondos propios	56.520
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	107.174	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	60.000
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	81.828	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(3.480)
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	81.828	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	106.835
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	81.828	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
		C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	25.647
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	25.647
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	3.480
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	22.167
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	189.002	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	189.002

Fundación CNIE Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(3.480)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(3.480)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(27.158)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		27.158
A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(3.480)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(3.480)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(3.480)

Fundación CNIE Fundazioa

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(3.480)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	27.158
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(27.158)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	3.480
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	3.480
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	----
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----

Fundación CNIE Fundazioa

 EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
 PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	27.700	-----	27.700	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	27.700	-----	27.700	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	27.700	-----	27.700	0

Euro / Euros

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

Fundación CNIE Fundazioa


EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

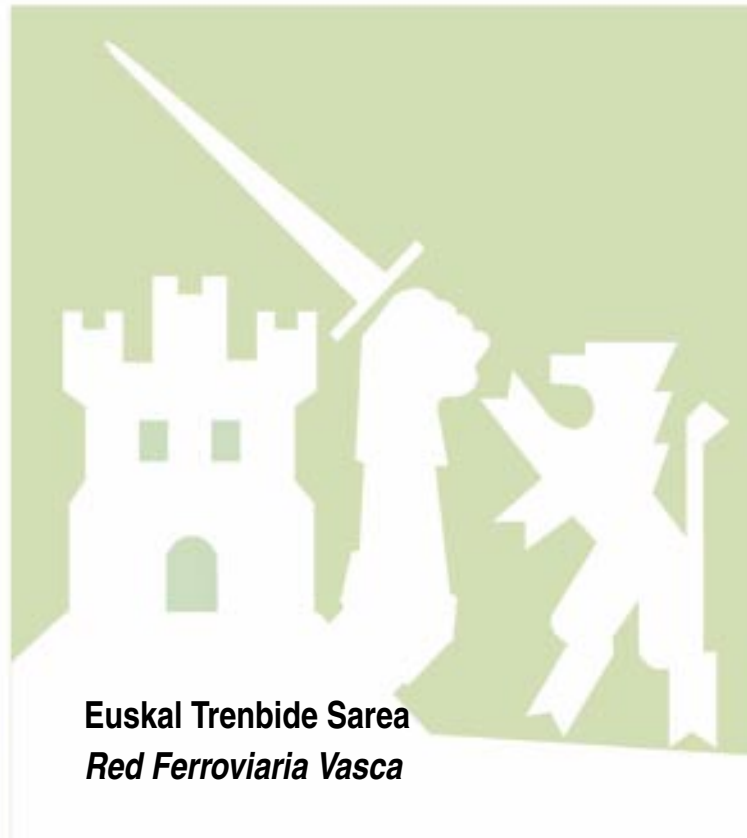
GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	97.300	3.480	93.820	4
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	97.300	3.480	93.820	4
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	97.300	3.480	93.820	4

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	97.300	-----	97.300	0
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	3.480	(3.480)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	97.300	3.480	93.820	4



VII. INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA
MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL



Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	913.098.571	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	909.460.512
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	1.380.187	A-1) Fondo propioak Fondos propios	204.546.802
1. Garapena <i>Desarrollo</i>	629.424	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	295.648.889
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	556.323	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(74.763.301)
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	194.440	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(74.763.301)
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	911.677.714	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(16.338.786)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	141.718.094	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	704.913.710
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	30.241.689	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	1.110.342
3. Koizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	739.717.931	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	1.110.342
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	28.500	1. Pertsonalaren epe luzeko lanarien obligazioak <i>Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal</i>	318.986
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	28.500	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	791.356
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	12.170	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	21.588.098
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	12.170	II. Epe laburreko hornidurak <i>Provisiones a corto plazo</i>	1.488.536
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	19.060.381	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	14.261.705
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	16.235.648	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	14.261.705
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	43.277	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	5.837.857
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	7.717.772	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	4.954
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	27.937	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	186.075
4. Pertsonala <i>Personal</i>	676.301	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	4.467.178
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	7.770.361	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	755.551
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	39.164	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	424.099
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	39.164		
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	41.140		
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.744.429		
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.744.429		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	932.158.952	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	932.158.952

Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		13.639.117
a) Salmentak <i>Ventas</i>		5.453.315
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		8.185.802
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(66.773)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(66.773)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		13.121.121
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		507.121
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		12.614.000
7. Personalgastuak Gastos de personal		(10.337.442)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(7.903.959)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(2.433.483)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(19.377.393)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(19.142.945)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(234.448)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(13.029.142)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		(309.321)
A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(16.359.833)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		21.887
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		21.887
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		21.887
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(840)
b) Hirugarreneneko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(840)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		21.047
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(16.338.786)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(16.338.786)

Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(16.338.786)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	13.309.451
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	13.029.142
c) Hornidura-aldaketak (+/-) <i>Variación de provisiones (+/-)</i>	301.356
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(21.887)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	840
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	34.034.873
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	37.263.468
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	12.053
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(3.240.648)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(14.062)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(840)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	21.887
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(24.739)
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(10.370)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	30.991.476
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(54.788.109)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(413.891)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(54.374.218)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	43.337
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	43.337
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(54.744.772)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2014
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	21.038.739
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	21.038.739
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	21.038.739
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(2.714.557)

Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	111.606.000	46.498.720	65.107.280	42
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.400.000	413.891	1.986.109	17
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	109.206.000	46.084.829	63.121.171	42
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITzea AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	20.000	-----	20.000	0
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	20.000	-----	20.000	0
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITzea (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	942.360	8.289.389	(7.347.029)	880
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	942.360	8.289.389	(7.347.029)	880
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	112.568.360	54.788.109	57.780.251	49

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	30.991.476	(30.991.476)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITzea DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	-----	-----	-----	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	99.480.000	21.038.739	78.441.261	21
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITzea AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	43.337	(43.337)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	43.337	(43.337)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	13.088.360	2.714.557	10.373.803	(21)
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	112.568.360	54.788.109	57.780.251	49

Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea

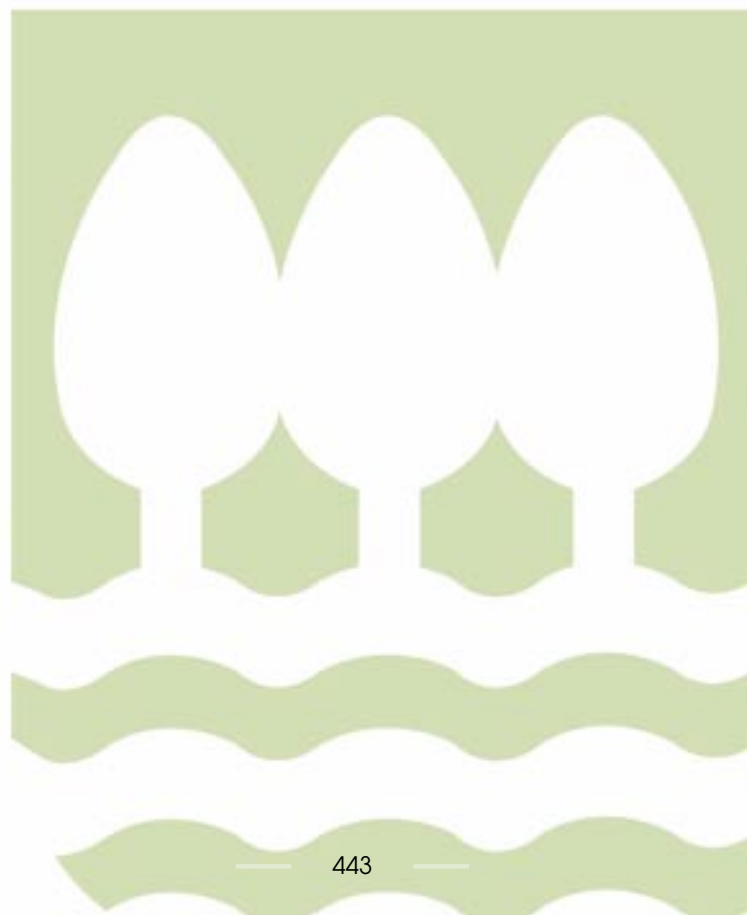
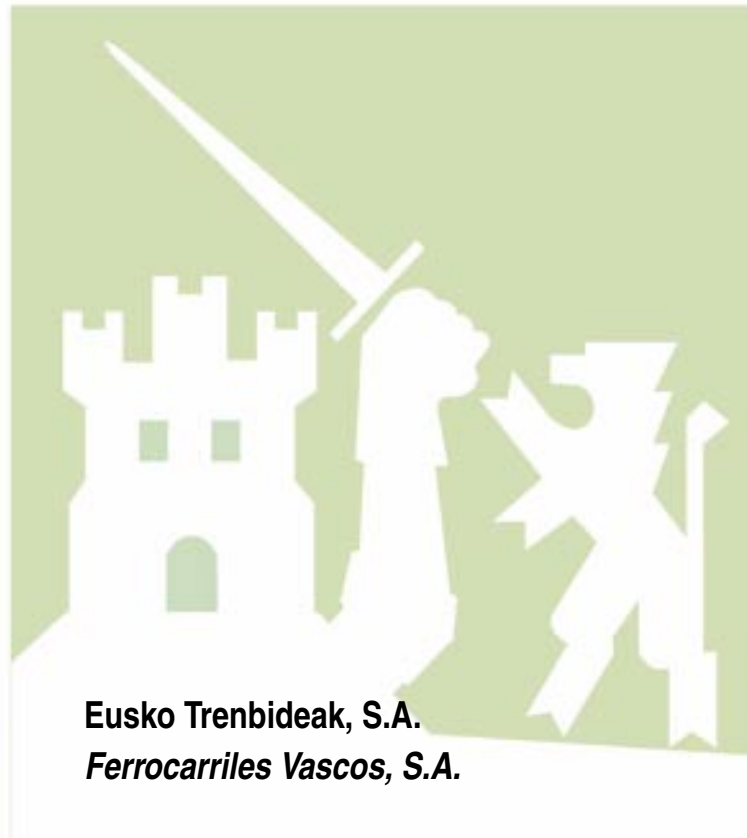
EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	14.859.844	10.347.812	4.512.032	70
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	11.228.049	7.903.959	3.324.090	70
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	3.631.795	2.443.853	1.187.942	67
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	31.870.706	19.458.010	12.412.696	61
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	170.000	66.773	103.227	39
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	31.615.706	19.142.945	12.472.761	61
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	85.000	234.448	(149.448)	276
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	-----	13.844	(13.844)	***
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	4.850	840	4.010	17
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	4.850	840	4.010	17
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	200.000	-----	200.000	0
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	30.991.476	(30.991.476)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	46.935.400	60.798.138	(13.862.738)	130

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	20.801.000	13.639.117	7.161.883	66
1. SALMENTAK VENTAS	8.140.000	5.453.315	2.686.685	67
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	12.661.000	8.185.802	4.475.198	65
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	691.400	513.000	178.400	74
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	25.428.000	12.614.000	12.814.000	50
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	15.000	21.887	(6.887)	146
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	15.000	21.887	(6.887)	146
VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	34.010.134	(34.010.134)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	46.935.400	60.798.138	(13.862.738)	130



Eusko Trenbideak, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	246.813.078	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	264.661.271
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	1.678.954	A-1) Fondo propioak Fondos propios	21.802.614
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak <i>Patentes, licencias, marcas y similares</i>	22.743	I. Kapitala <i>Capital</i>	72.394.670
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	1.656.211	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	72.394.670
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	230.741.230	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	138.734
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	3.269.655	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	138.734
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	195.910.466	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(51.528.648)
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	31.561.109	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(51.528.648)
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	13.685.729	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	797.858
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	217.737	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	242.858.657
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	13.467.992	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	7.679.296
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	707.165	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	823.673
2. Hirugarrenen emandako kredituak <i>Créditos a terceros</i>	266.263	1. Pertsonalaren epe luzeko lanarien obligazioak <i>Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal</i>	793.858
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	440.902	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	29.815
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	53.035.565	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	4.270.517
I. Saltzeko dauden aktibo ez-korrienteak <i>Activos no corrientes mantenidos para la venta</i>	12.826.058	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	4.270.517
II. Izakinak <i>Existencias</i>	2.718.163	III. Taldeko enpresek eta elkartuekin epe luzeko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	2.585.106
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	2.718.163	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	27.508.076
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	27.161.690	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	15.238.879
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	935.056	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	15.238.879
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	186.432	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	11.402.213
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	84.847	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	500.105
4. Pertsonala <i>Personal</i>	1.447.967	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	3.082.374
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	24.507.388	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	4.267.930
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	10.329.654	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	2.679.557
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	10.329.654	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	872.247
		VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	866.984
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	299.848.643	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	299.848.643

Eusko Trenbideak, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		18.869.143
a) Salmentak Ventas		18.869.143
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(2.870.913)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(2.870.913)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		34.723.734
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		407.999
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		34.315.735
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(29.691.779)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(22.162.919)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(7.528.860)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(17.887.689)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(17.855.974)
b) Tributuak Tributos		(31.715)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(17.983.497)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		15.735.008
12. Ibilgetuaren nariadura eta inorenganatzearen emaitza Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado		59.500
b) Inorenganatzeen eta bestelakoen emaitzak Resultados por enajenaciones y otras		59.500
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(234.676)
15. Bestelako emaitzak Otros resultados		97.114
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		815.945
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		12.215
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		12.215
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		12.215
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(30.302)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak Por deudas con terceros		(30.302)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(18.087)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		797.858

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	30/09/2014
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	797.858

Eusko Trenbideak, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	797.858
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	2.207.076
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	17.983.497
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(15.735.008)
e) Ibilgetuaren bajen eta inorenganatzeeen emaitzak (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	(59.500)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(12.215)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	30.302
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	3.515.159
a) Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	(463.006)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)	2.564.525
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	1.518.122
e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-) Otros pasivos corrientes (+/-)	(104.482)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(54.771)
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(30.302)
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	12.215
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(36.684)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+2+/-3+/-4)	6.465.322
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(25.003.313)
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(403.510)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(24.261.083)
e) Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	(338.720)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)	146.916
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	59.500

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2014
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	87.416
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(24.856.397)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	20.695.577
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	20.695.577
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	20.695.577
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	2.304.502

Eusko Trenbideak, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	12.363.804	6.323.528	6.040.276	51
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	997.102	403.510	593.592	40
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	11.366.702	5.920.018	5.446.684	52
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	150.000	338.720	(188.720)	226
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	150.000	338.720	(188.720)	226
IV. PASIBO FINANTZARIKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	12.942.246	18.341.065	(5.398.819)	142
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	12.942.246	18.341.065	(5.398.819)	142
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	2.304.502	(2.304.502)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	25.456.050	27.307.815	(1.851.765)	107

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	6.465.322	(6.465.322)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	-----	59.500	(59.500)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	-----	59.500	(59.500)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	25.306.050	20.695.577	4.610.473	82
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	150.000	87.416	62.584	58
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	150.000	87.416	62.584	58
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	25.456.050	27.307.815	(1.851.765)	107

Eusko Trenbideak, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	40.097.285	29.691.779	10.405.506	74
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	29.837.529	22.162.919	7.674.610	74
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	10.259.756	7.528.860	2.730.896	73
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	30.461.123	21.305.724	9.155.399	70
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	5.260.000	3.370.603	1.889.397	64
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	24.921.123	17.855.974	7.065.149	72
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	80.000	31.715	48.285	40
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	200.000	47.432	152.568	24
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	37.340	30.302	7.038	81
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	37.340	30.302	7.038	81
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	659.602	234.676	424.926	36
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	6.465.322	(6.465.322)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	71.255.350	57.727.803	13.527.547	81

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	24.910.000	18.869.143	6.040.857	76
1. SALMENTAK VENTAS	24.910.000	18.869.143	6.040.857	76
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	804.000	552.545	251.455	69
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	45.531.350	34.315.735	11.215.615	75
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	10.000	12.215	(2.215)	122
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	10.000	12.215	(2.215)	122
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	3.978.165	(3.978.165)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	71.255.350	57.727.803	13.527.547	81



Euskotren Participaciones, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	10.193	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	53.606
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	10.193	A-1) Fondo propioak Fondos propios	53.606
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	3.298	I. Kapitala <i>Capital</i>	60.102
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	6.895	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	60.102
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	49.442	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(146.514)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	22	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(146.514)
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	22	VI. Bazkideen bestelako ekarpenak <i>Otras aportaciones de socios</i>	157.635
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	49.420	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(17.617)
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	49.420	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
		C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	6.029
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	6.029
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	6.029
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	59.635	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	59.635

Euskotren Participaciones, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		5.867
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		5.867
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(23.478)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(23.478)
A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(17.611)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		74
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		74
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		74
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(80)
b) Hirugarrenen zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(80)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(6)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(17.617)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(17.617)

Euskotren Participaciones, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(17.617)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	6
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(74)
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	80
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	63.863
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	79.984
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(16.121)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(6)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(80)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	74
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	46.246
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(3.762)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(3.762)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(3.762)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/-8+/-12+/-D)	42.484

Euskotren Participaciones, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	3.762	(3.762)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	3.762	(3.762)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	42.484	(42.484)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	-----	46.246	(46.246)	***

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	46.246	(46.246)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	-----	46.246	(46.246)	***

Euskotren Participaciones, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	482.750	23.478	459.272	5
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	482.750	23.478	459.272	5
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	3.200	80	3.120	3
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	3.200	80	3.120	3
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	46.246	(46.246)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	485.950	69.804	416.146	14

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	295.600	-----	295.600	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	295.600	-----	295.600	0
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACION	190.250	5.867	184.383	3
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	100	74	26	74
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	100	74	26	74
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	-----	63.863	(63.863)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	485.950	69.804	416.146	14



Fundación MUSEO VASCO FERROCARRIL Fundazioa



Fundación MUSEO VASCO FERROCARRIL Fundazioa

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	1.355.568	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	700.686
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	5.983	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(608.708)
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	5.983	I. Fundazio-zuzkidura <i>Dotación fundacional</i>	60.000
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.349.585	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	240.238
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	1.273.023	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	240.238
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	76.562	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(898.921)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	108.584	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(898.921)
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	27.088	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(10.025)
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	90	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.309.394
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	387	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
4. Pertsonala <i>Personal</i>	6.727	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	763.466
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	3.879	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	763.466
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	16.005	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	747.556
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	11.022	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	3.388
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	70.474	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	11.622
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	70.474	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	900
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.464.152	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.464.152

Fundación MUSEO VASCO FERROCARRIL Fundazioa

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		87.653
a) Salmentak <i>Ventas</i>		87.653
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(2.666)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(2.666)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		293.676
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		293.676
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(117.317)
a) Soldadak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(91.347)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(25.970)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(257.099)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(257.099)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(14.125)
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(9.878)
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros		(147)
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>		(147)
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		(147)
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(10.025)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(10.025)

Fundación MUSEO VASCO FERROCARRIL Fundazioa

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(10.025)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	14.272
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	14.125
h) Gastu finantzarioak (+) <i>Gastos financieros (+)</i>	147
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	835.868
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	170.830
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	578
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	664.460
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(147)
a) Interesen ordainketa (-) <i>Pagos de intereses (-)</i>	(147)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	839.968
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(33.345)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(33.345)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	4.456
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	4.456
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(28.889)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	(762.007)
b) Itzulketak eta amortizazioak <i>Devolución y amortización de</i>	(762.007)
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-) <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)</i>	(762.007)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	(762.007)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/-8+/-12+/-D)	49.072

Fundación MUSEO VASCO FERROCARRIL Fundazioa

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	----	1.601	(1.601)	***
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	----	1.601	(1.601)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	----	793.751	(793.751)	***
3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAK DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	----	762.007	(762.007)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	----	31.744	(31.744)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	49.072	(49.072)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	----	844.424	(844.424)	***

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	839.968	(839.968)	***
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	----	4.456	(4.456)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	----	4.456	(4.456)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	----	844.424	(844.424)	***

Fundación MUSEO VASCO FERROCARRIL Fundazioa

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	159.500	117.317	42.183	74
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	119.000	91.347	27.653	77
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	40.500	25.970	14.530	64
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	384.852	259.765	125.087	67
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	----	2.666	(2.666)	***
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	384.852	257.099	127.753	67
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	----	147	(147)	***
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	----	147	(147)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	839.968	(839.968)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	544.352	1.217.197	(672.845)	224

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOTIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	75.000	87.653	(12.653)	117
1. SALMENTAK VENTAS	75.000	87.653	(12.653)	117
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	469.352	293.676	175.676	63
VI. ORDAINTEZKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	835.868	(835.868)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	544.352	1.217.197	(672.845)	224



Euskadiko Kirol Portua, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	8.742.532	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	16.253.641
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	48.759	A-1) Fondo propioak Fondos propios	16.118.891
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	48.759	I. Kapitala <i>Capital</i>	16.130.548
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	3.885.565	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	16.130.548
1. Lurra eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	455.183	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.227.709
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	1.263.499	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	129.979
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	2.166.883	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.097.730
III. Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	4.808.208	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(437.487)
2. Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	4.808.208	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(437.487)
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	8.732.234	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(801.879)
II. Izakinak <i>Existencias</i>	62.368	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	134.750
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	62.368	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	67.454
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.035.370	II. Epe luzeko zorrak <i>Deudas a largo plazo</i>	67.454
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Cilientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	111.988	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	67.454
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	22.013	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	1.153.671
4. Pertsonala <i>Personal</i>	21.608	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	68.935
5. Zerga korrientearen aktiboak <i>Activos por impuesto corriente</i>	140.819	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	68.935
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	738.942	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.084.736
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	30.268	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	643.946
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	7.604.228	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	174.661
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	7.604.228	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	266.129
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	17.474.766	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	17.474.766

Euskadiko Kirol Portua, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		850.149
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		850.149
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(487.182)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(487.182)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		1.047.154
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		271.857
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		775.297
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(253.778)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(194.844)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(58.934)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.298.682)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.298.066)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(616)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(666.666)
A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(809.005)
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		7.126
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		7.126
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		7.126
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		7.126
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(801.879)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(801.879)

Euskadiko Kirol Portua, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(801.879)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	659.540
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	666.666
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(7.126)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	214.474
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(510.353)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	724.827
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(48.432)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	7.126
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(55.558)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	23.703
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(866.251)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(866.251)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(866.251)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	(3.865.416)
b) Ondare-tresnen amortizazioa (-) <i>Amortización de instrumentos de patrimonio (-)</i>	(4.000.166)
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	134.750
10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i>	2.142
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>	2.142
5 Bestelako zorrak (+) <i>Otras deudas (+)</i>	2.142
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	(3.863.274)
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		30/09/2014
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(4.705.822)

Euskadiko Kirol Portua, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	422.500	866.251	(443.751)	205
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	422.500	866.251	(443.751)	205
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	4.000.166	(4.000.166)	***
3. ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-----	4.000.166	(4.000.166)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	422.500	4.866.417	(4.443.917)	***

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	23.703	(23.703)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	422.500	134.750	287.750	32
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-----	2.142	(2.142)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	2.142	(2.142)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	4.705.822	(4.705.822)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	422.500	4.866.417	(4.443.917)	***

Euskadiko Kirol Portua, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	373.404	253.778	119.626	68
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	278.404	194.844	83.560	70
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	95.000	58.934	36.066	62
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.824.096	1.785.864	1.038.232	63
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	710.000	487.182	222.818	69
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	2.084.096	1.298.066	786.030	62
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	30.000	616	29.384	2
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	23.703	(23.703)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	3.197.500	2.063.345	1.134.155	65

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	300.000	850.149	(550.149)	283
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	300.000	850.149	(550.149)	283
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	312.000	271.857	40.143	87
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	2.577.500	775.297	1.802.203	30
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	8.000	7.126	874	89
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	8.000	7.126	874	89
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	158.916	(158.916)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	3.197.500	2.063.345	1.134.155	65



Zumaiako Kirol Portua, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	5.051.820	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	5.263.562
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	5.051.820	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.181.179
2. Kontzesioak <i>Concesiones</i>	5.051.820	I. Kapitala <i>Capital</i>	60.101
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	1.686.335	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	60.101
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	59.621	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.365.767
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	54.939	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	12.020
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	4.682	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.353.747
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	1.221.872	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	(244.689)
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	371.872	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	4.082.383
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	850.000	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	1.289.173
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	404.842	IV. Zerga geroratuaren pasiboak <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	1.289.173
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	404.842	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	185.420
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	185.420
		1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	21.333
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	4.626
		5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	38.120
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	121.341
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	6.738.155	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	6.738.155

Zumaiako Kirol Portua, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		90.808
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		90.808
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(19.874)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(19.874)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(319.735)
A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(248.801)
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		4.112
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		4.112
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		4.112
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		4.112
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		(244.689)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		(244.689)

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	30/09/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(244.689)
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	315.623
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	319.735
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(4.112)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(32.238)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(59.100)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	26.862
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	3.591
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	4.112
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(521)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	42.287
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	50.000
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	50.000
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	50.000
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/-8+/-12+/-D)	92.287

Zumaiako Kirol Portua, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	88.500	92.287	(3.787)	104
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	88.500	92.287	(3.787)	104

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACIÓN	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	88.500	42.287	46.213	(48)
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	50.000	(50.000)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	50.000	(50.000)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	88.500	92.287	(3.787)	104

Zumaiako Kirol Portua, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	94.000	19.874	74.126	21
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	94.000	19.874	74.126	21
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	6.500	-----	6.500	0
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	6.500	-----	6.500	0
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	32.759	(32.759)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	88.500	42.287	46.213	48
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	189.000	94.920	94.080	50

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	179.000	90.808	88.192	51
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	179.000	90.808	88.192	51
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	10.000	4.112	5.888	41
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	10.000	4.112	5.888	41
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	189.000	94.920	94.080	50



Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	123.206.346	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	131.544.035
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	1.332.973	A-1) Fondo propioak Fondos propios	22.017.546
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	1.332.973	I. Fondo soziala <i>Fondo social</i>	11.965.738
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	121.873.373	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(312.080)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	53.079.477	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>	936.115	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	10.363.888
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	67.857.781	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	109.526.489
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	20.966.680	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	---
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	17.282.347	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	12.628.991
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.417.582	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1
4. Pertsonala <i>Personal</i>	11.414	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	15.853.351	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	12.628.990
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioakideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	3.684.333	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	6.553.693
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	3.684.333	6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	6.075.297
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	144.173.026	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	144.173.026

Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
5. Zerga-sarrerak <i>Ingresos tributarios</i>		193.423
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>		20.691.590
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>		20.691.590
7. Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>		(6.154.513)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(4.987.210)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(1.167.303)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak <i>Otros gastos de explotación</i>		(4.269.920)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(4.269.920)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(60.000)
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak <i>Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</i>		(30.142)
15. Bestelako emaitzak <i>Otros resultados</i>		(10.847)
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		10.359.591
16. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>		4.297
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		4.297
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		4.297
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		4.297
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		10.363.888
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		10.363.888

Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	10.363.888
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	55.703
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	60.000
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(4.297)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(6.715.928)
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(7.013.945)
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	298.017
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	4.297
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	4.297
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	3.707.960
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(22.986.822)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(22.975.408)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(11.414)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(22.986.822)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	18.608.410
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	18.608.410
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	18.608.410
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(670.452)

Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	18.608.410	20.655.532	(2.047.122)	111
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	242.368	-----	242.368	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	18.366.042	20.655.532	(2.289.490)	112
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	11.414	(11.414)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	11.414	(11.414)	***
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-----	2.319.876	(2.319.876)	***
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-----	2.319.876	(2.319.876)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	18.608.410	22.986.822	(4.378.412)	124

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	3.707.960	(3.707.960)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	18.608.410	18.608.410	-----	100
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	670.452	(670.452)	***
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	18.608.410	22.986.822	(4.378.412)	124

Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	8.111.499	6.154.513	1.956.986	76
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	6.355.698	4.987.210	1.368.488	78
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	1.755.801	1.167.303	588.498	66
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17.399.949	4.280.767	13.119.182	25
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	9.291.395	-----	9.291.395	0
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	8.108.554	4.269.920	3.838.634	53
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	-----	10.847	(10.847)	***
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	180.142	30.142	150.000	17
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	6.715.928	(6.715.928)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	3.707.960	(3.707.960)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	25.691.590	20.889.310	4.802.280	81

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
III. ZERGA BIDEZKO DIRU-SARRERAK INGRESOS TRIBUTARIOS	5.000.000	193.423	4.806.577	4
1. ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS	3.280.000	-----	3.280.000	0
2. TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BATZUK TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS	1.720.000	193.423	1.526.577	11
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	20.691.590	20.691.590	-----	100
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	-----	4.297	(4.297)	***
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-----	4.297	(4.297)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	25.691.590	20.889.310	4.802.280	81



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



IHOBE, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	30/09/2014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/09/2014
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	14.032.879	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	16.699.950
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	12.278.882	A-1) Fondo propioak Fondos propios	3.914.256
5. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	593	I. Kapitala <i>Capital</i>	2.843.626
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	12.278.289	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	2.843.626
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.752.788	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	315
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	1.291.568	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	315
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	405.418	V. Aurreko ekitaldietako emaitzak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(573.096)
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	55.802	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(573.096)
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	1.209	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	1.643.411
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.209	A-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	12.785.694
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	3.355.125	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	6.422
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	428.478	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	6.422
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	108.609	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	6.422
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	18.209	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	681.632
4. Pertsonala <i>Personal</i>	7.927	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	60.451
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	293.733	2. Kreditu-erakundeekin zorrak <i>Deudas con entidades de crédito</i>	1.134
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	271	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	59.317
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	271	IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	4.198
VI. Epe laburreko aldizkapenak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	7.443	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	616.983
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido balioak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.918.933	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	38.001
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.918.933	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	344.968
		4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	12.008
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	116.648
		7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	105.358
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	17.388.004	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	17.388.004

IHOBE, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		30/09/2014
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		1.242.018
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		1.242.018
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		4.327.692
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		212.600
b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		4.115.092
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(2.204.032)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(1.735.524)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(468.508)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.689.317)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(1.686.562)
b) Tributuak Tributos		(2.755)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(242.522)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		208.190
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		1.642.029
16. Sarrera finantzarioak Ingresos financieros		1.382
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		1.382
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		1.382
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		1.382
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		1.643.411
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		1.643.411

IHOBE, S.A.

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	30/09/2014
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	1.643.411
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	32.950
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	242.522
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(208.190)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(1.382)
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	318.839
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	1.275.854
c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	5.636
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(962.651)
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(27.262)
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	1.382
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(28.644)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	1.967.938
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(4.442)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(4.442)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(4.442)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	4.442
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	4.442
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)</i>	4.442
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/--8+/--12+/--D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/--8+/--12+/--D)	1.967.938

IHOBE, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	10.000	4.442	5.558	44
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	10.000	4.442	5.558	44
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	1.967.938	(1.967.938)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	10.000	1.972.380	(1.962.380)	***

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	1.967.938	(1.967.938)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	10.000	4.442	5.558	44
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	10.000	1.972.380	(1.962.380)	***

IHOBE, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	2.940.975	2.204.032	736.943	75
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	2.249.062	1.735.524	513.538	77
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	691.913	468.508	223.405	68
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.426.459	1.689.317	2.737.142	38
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	4.425.959	1.686.562	2.739.397	38
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	500	2.755	(2.255)	551
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	500	----	500	0
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	500	----	500	0
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	1.967.938	(1.967.938)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	7.367.934	5.861.287	1.506.647	80

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOTIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	2.367.934	1.242.018	1.125.916	52
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.367.934	1.242.018	1.125.916	52
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	180.000	212.600	(32.600)	118
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	4.820.000	4.115.092	704.908	85
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	----	1.382	(1.382)	***
2. BALORE NEGOTIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	1.382	(1.382)	***
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	----	290.195	(290.195)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	7.367.934	5.861.287	1.506.647	80