

6. ENARGI ARABA SA

6. ENARGI ARABA S.A.

6.1. Memoria

6.1. Memoria

1.- SOZIETATEAREN XEDEA ETA JARDUERA

ENARGI ARABA SA 2020ko azaroaren 6an eratu zen, 60.000 euroko kapital sozialarekin. Bazkide bakarra Arabako Foru Aldundia da, eta sozietatearen helburua da energia iturri berriztagarrietatik sortutako energia ekoizpenarekin lotutako mota guztietako jarduerak sustatzea, are energia iturri berriztagarriez baliatuz energia ekoizteko instalazioak sustatu, eraiki eta ustiatzea ere.

Oro har, sozietatearen helburua da mota guztietako jarduerak, obrak eta zerbitzuak gauzatzea, propioak edo honako hauekin lotutakoak:

a) Energia iturri berriztagarriak erabiltzen dituzten instalazioen bidez energia ekoiztea eta merkaturatzea, besteak beste, ekoizpen hidraulikoa, eolikoa, eguzki energia termikoa, fotovoltaikoa eta biomasatik edo hidrogenotik lortutakoa.

b) Bioerregaiak eta produktu eratorriak ekoiztea, tratatzea eta merkaturatzea.

c) Aurreko "a" eta "b" apartatuetako instalazioen proiektuak, ingeniariaritzak, garapena, eraikuntza, martxan jartzea, mantentzea eta besterentzea, bai propioak, bai hirugarrenenak, eta mota horretako instalazioekin zerikusia duten analisi zerbitzuak, ingeniariaritzak azterlanak edo aholkularitzak energetikoa, ingurumenekoa, teknikoa eta ekonomikoa.

2023ko ekitaldian bezala, 2024an ere sozietatearen jardunaren ardatz nagusia iturri berriztagarrietatik energia sortzea helburu duten hainbat proiektutan parte hartzea izango da.

2.- JARDUERA NAGUSIAK**1.- EKIOLA proiektuak**

2021ean, elektrizitatea banatzeko sei kooperatiba eratu ziren Añana, Aiara, Gorbeialdea, Arabako Lautada, Arabako Mendialdea eta Guardia - Arabako Errioxako kuadrilletan, eta ENARGIk bazkide laguntzaile gisa parte hartzen du haietan.

Urte horretan bertan sei kooperatibek kontsumitzaileei sortutako elektrizitatea eta panelak aldi baterako esleitzeko kontratuak eta kontratu kontingenteak sinatu ondoren, 2023an proiektuek erritmo desberdinean aurrera egiten jarraitu dute.

1.- OBJETO SOCIAL Y ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD

ENARGI ARABA S.A., se constituye el 6 de noviembre de 2020, con un capital social de 60.000 €, siendo el único socio la Diputación Foral de Álava, y siendo su objeto social la promoción de todo tipo de actividades relacionadas con la producción de energía a partir de fuentes de energías renovables, incluyendo la promoción, construcción y explotación de instalaciones de producción de energía a partir de fuentes de energías renovables.

A título no exhaustivo, la Sociedad tiene por objeto la realización de toda clase de actividades, obras y servicios propios o relacionados con los negocios de:

a) Producción y comercialización de energía mediante instalaciones que utilicen fuentes renovables, incluyéndose entre ellas, a modo enunciativo, la producción hidráulica, eólica, termosolar, fotovoltaica, a partir de biomasa o de hidrógeno.

b) Producción, tratamiento y comercialización de biocombustibles y productos derivados.

c) Proyecto, ingeniería, desarrollo, construcción, operación, mantenimiento y enajenación de las instalaciones comprendidas en los apartados "a" y "b" anteriores, ya sean propias o de terceros, los servicios de análisis, estudios de ingeniería o consultoría energética, medioambiental, técnica y económica, relacionados con dicho tipo de instalaciones.

Al igual que en 2023, en el ejercicio 2024 su actividad se centrará fundamentalmente en la participación en distintos proyectos destinados a la producción de energía de fuentes renovables.

2.- ACTIVIDADES PRINCIPALES**1.- Proyectos EKIOLA**

En 2021 se constituyeron seis cooperativas de generación distribuida de electricidad, en las cuadrillas de Añana, Ayala, Gorbeialdea, Llanada Alavesa, Montaña Alavesa y Laguardia - Rioja Alavesa, en las que ENARGI participa como socio colaborador.

Tras la firma ese mismo año de los contratos de asignación transitoria y contingente de paneles y de electricidad generada a consumidores por las seis cooperativas constituidas, en 2023 los proyectos han seguido avanzando a diferente ritmo.

ENARGIK kooperatibekin dituen konpromiso ekonomikoak kooperatibak adostutako mugarrietara iritsi ahala sortzen dira (gehenez 120.000,00 euro kooperatiba bakoitzeko).

Hau da Ekiolen egoera:

1. Mendialdea: 2023an obrak abiarazi dituzte.
2. Lautada: 2023an, interesdunak aurrez inskribatzeko prozesua egin da, eta obra abian jartzeko dago.
3. Gorbeialdea: 2023an, interesdunak aurrez inskribatzeko prozesua egin da, eta obra abian jartzeko dago.
4. Añana: 2023an aurrera egin da proiektuaren konfigurazioan.
5. Arabako Errioxa: 2023an aurrera egin da proiektuaren konfigurazioan.
6. Aiara: 2023an aurrera egin da proiektuaren konfigurazioan.
7. Gasteizko Landa: 2023an aurrera egin da proiektuaren konfigurazioan.

2.- Partaidetza BH2Cn

2022ko urtarrilaren 31n, Hidrogenoaren Euskal Korridorearen Elkarte inskribatu zen dagokion erregistroan. Elkarte horren helburua da hidrogenoaren ekosistema bat sortzea eta garatzea, energiaren, mugikortasunaren, industriaren eta zerbitzuen deskarbonizazioan aurrera egiteko. ENARGIK elkartekide gisa parte hartzen du, eta Zuzendaritza Batzordean dago, elkarteko idazkari lanak eginez.

ENARGIK bazkidearen urteko kuota ordaindu du 2023an, eta gauza bera egingo du 2024an.

3.- EKIENEA proiektuan parte hartzea

ENARGIK EKIENEA SLren kapitalaren % 2 du Lacorzanillan (Armiñon) Euskadiko eguzki parke fotovoltaiko handiena izango dena eraikitzeke, eta proiektu hori laster hasiko da gauzatzen, ingurumena behatzeko eta administrazio izapideak egiteko prozesu konplexu baten ondoren.

Proiektu honek ez du ordainketarik eragin eta ez da ordainketa betebeharririk sortu 2023ko ekitaldian.

3.- 2024KO JARDUERA ETA EKITALDI HORRETARAKO EZARRITAKO XEDEAK

2024. urtean eta hurrengoetan enpresak bere jarduera nagusia gauzatzen jarraituko du, hots,

Los compromisos económicos de ENARGI con las cooperativas se van produciendo a medida que éstas alcanzan los hitos acordados (hasta un máximo de 120.000,00 euros por cooperativa).

La situación de los Ekiolas es la siguiente:

1. Mendialdea: en 2023 han arrancado las obras.
2. Lautada: en 2023 se ha realizado el proceso de preinscripción de interesados/as y se está pendiente de arrancar la obra.
3. Gorbeialdea: en 2023 se ha realizado el proceso de preinscripción de interesados/as y se está pendiente de arrancar la obra.
4. Añana: en 2023 se ha avanzado en la configuración del proyecto.
5. Rioja Alavesa: en 2023 se ha avanzado en la configuración del proyecto.
6. Aiara: en 2023 se ha avanzado en la configuración del proyecto.
7. Gasteizko Landa: en 2023 se ha avanzado en la configuración del proyecto.

2.- Participación en BH2C

Con fecha 31 de enero de 2022 se inscribió en el registro correspondiente la Asociación Corredor Vasco del Hidrógeno, cuyo objetivo es la creación y desarrollo de un ecosistema del hidrógeno que permita avanzar en la descarbonización de la energía, la movilidad, la industria y los servicios. ENARGI participa como asociada y está presente en su Junta Directiva, con funciones de Secretaría de la Asociación.

ENARGI ha abonado en 2023 la cuota anual de asociado y hará lo mismo en 2024.

3.- Participación en el proyecto EKIENEA

Este proyecto en el que ENARGI participa con el 2% del capital de EKIENEA S.L. para construir en Lacorzanilla (Armiñón) el que será el mayor parque solar fotovoltaico de Euskadi, comenzará a ejecutarse próximamente, tras un complejo proceso de observación ambiental y tramitación administrativa.

Este proyecto no ha supuesto desembolsos ni han surgido obligaciones de pago durante el ejercicio 2023.

3.- ACTIVIDAD Y OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL EJERCICIO 2024

Durante el año 2024 y siguientes la empresa seguirá desarrollando su actividad principal, vinculada

energia berriztagarriak garatzen eta iturri berriztagarrietatik sortutako energia ekoizpenarekin lotutako mota guztietako jarduerak sustatzen.

2024an proiektuetara egitea aurreikusitako ekarpenak:

Arabako Lurralde Historikoan ENARGIren partaidetza duten EKIOLA kooperatibei 570.000 euroko ekarpenak egiteko aukera aurreikusten da, ekitaldian zehar gertatzen diren aurrerapenen arabera.

4.- LANGILEAK

Ez da aurreikusten sozietateak kontratatutako langilerik izatea.

5.- INBERTSIOAK

principalmente al desarrollo de las energías renovables, así como la promoción de todo tipo de actividades relacionadas con la producción de energía a partir de fuentes de energías renovables.

Aportaciones previstas a proyectos en 2024:

Se prevén posibles aportaciones a las cooperativas EKIOLA participadas por ENARGI en el THA, en función de los avances que se produzcan durante el ejercicio, por importe de 570.000 euros.

4.- PERSONAL

No se prevé contar con personal contratado por la sociedad.

5.- INVERSIONES

2024ko aurrekontua Presupuesto 2024	
EKIOLA	
EKIOLA	570.000 €

6.2. Behin-behineko finantza orriak

6.2. Estados Financieros Previsionales

ITXIERA BALANTZEA (AKTIBOA)		BALANCE DE SITUACIÓN (ACTIVO)	2024KO AURREKONTUA PRESUPUESTO 2024	2023KO AURRIKUSPENA PREVISIÓN 2023
A) AKTIBO EZ KORRONTEA	A) ACTIVO NO CORRIENTE		2.235.315,08	1.665.474,57
I. IBILGETU UKAEZINA	I. INMOVILIZADO INTANGIBLE		0,00	0,00
1. Garapena	1. Desarrollo			
2. Kontzesioak	2. Concesiones			
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak	3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Merkataritza funtsa 4. Fondo de comercio	4. Fondo de comercio			
5. Informatika aplikazioak 5. Aplicaciones informáticas	5. Aplicaciones informáticas			
6. Bestelako ibilgetu ukiezinak 6. Otro inmovilizado intangible	6. Otro inmovilizado intangible			
7. Emakida akordioa, aktibo arautuan	7. Acuerdo de concesión, activo regulado			
8. Emakida akordioak, finantza aktibazioa	8. Acuerdos de concesión, activación financiera			
II. IBILGETU MATERIALA	II. INMOVILIZADO MATERIAL		123,70	283,19
1. Lursailak eta eraikuntzak	1. Terrenos y construcciones			
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materialak	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		123,70	283,19
3. Uneko ibilgetua eta aurrerakinak	3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK	III. INVERSIONES INMOBILIARIAS		0,00	0,00
1. Lurrak	1. Terrenos			
2. Eraikuntzak	2. Construcciones			
IV. TALDEKO ENPRESETAN ETA ENPRESA ELKARTUETAN EPELUZERA EGINDAKO INBERTSIOAK	IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		0,00	0,00
1. Ondare tresnak	1. Instrumentos de patrimonio			
2. Enpresei emandako kredituak	2. Créditos a empresas			
3. Zorraren balio adierazgarriak	3. Valores representativos de deuda			
4. Eratorriak	4. Derivados			
5. Beste finantza aktibo batzuk	5. Otros activos financieros			
V. EPE LUZERAKO FINANTZA INBERTSIOAK	V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		2.235.191,38	1.665.191,38
1. Ondare tresnak	1. Instrumentos de patrimonio		155.480,00	155.480,00
2. Kreditua hirugarrenei	2. Créditos a terceros		2.079.711,38	1.509.711,38
3. Zorraren balio adierazgarriak	3. Valores representativos de deuda			
4. Eratorriak	4. Derivados			
5. Beste finantza aktibo batzuk	5. Otros activos financieros			
VI. GERORATUTAKO ZERGEN AKTIBOAK	VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			
B) AKTIBO KORRONTEA	B) ACTIVO CORRIENTE		927.875,64	1.037.247,64
I. SALTZEKO MANTENDUTAKO AKTIBO EZ KORRENTEAK	I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			

ITXIERA BALANTZEA (AKTIBOA)	BALANCE DE SITUACIÓN (ACTIVO)	2024KO AURREKONTUA PRESUPUESTO 2024	2023KO AURRIKUSPENA PREVISIÓN 2023
II. IZAKINAK	II. EXISTENCIAS	0,00	0,00
1. Merkataritzakoak	1. Comerciales		
2. Lehengaiak eta beste hornidura batzuk	2. Materias primas y otros aprovisionamientos		
3. Fabrikazio bideko produktuak	3. Productos en curso		
4. Produktu bukatuak	4. Productos terminados		
5. Azpiproduktuak, hondarrak eta berreskuratutako materialak	5. Subproductos, residuos y materiales recuperados		
6. Aurrerakinak hornitzaileei	6. Anticipos a proveedores		
III. MERKATARITZAKO HARTZEKODUNAK ETA KOBRATU BEHARREKO BESTE KONTU BATZUK	III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	6.450,59	10.198,11
1. Salmentengatiko eta zerbitzuengatiko bezeroak	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta enpresa elkartuak	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas		
3. Bestelako zordunak	3. Deudores varios		
4. Langileak	4. Personal		
5. Zerga arrunten aktiboak	5. Activos por impuesto corriente		
6. Administrazio Publikoekin beste kreditu batzuk	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	6.450,59	10.198,11
7. Akziodunak (bezeroak) eskatutako ordainketengatik	7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
IV. TALDEKO ENPRESETAN ETA ENPRESA ELKARTUETAN EOE MOTZERA EGINDAKO INBERTSIOAK	IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	0,00	0,00
1. Ondare tresnak	1. Instrumentos de patrimonio		
2. Enpresei emandako kredituak	2. Créditos a empresas		
3. Zorren balio adierazgarriak	3. Valores representativos de deuda		
4. Eratorriak	4. Derivados		
5. Beste finantza aktibo batzuk	5. Otros activos financieros		
V. EPE MOTZERAKO FINANTZA INBERTSIOAK	V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	0,00	0,00
1. Ondare tresnak	1. Instrumentos de patrimonio		
2. Enpresei emandako kredituak	2. Créditos a empresas		
3. Zorren balio adierazgarriak	3. Valores representativos de deuda		
4. Eratorriak	4. Derivados		
5. Beste finantza aktibo batzuk	5. Otros activos financieros		
VI. EPE LABURRERAKO PERIODIFIKAZIOAK	VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
VII. ESKU-DIRUA ETA ANTZEKO BESTE AKTIBO LIKIDOAK	VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES	921.425,05	1.027.049,53
1. Diruzaintza	1. Tesorería	921.425,05	1.027.049,53
2. Antzeko beste aktibo likido batzuk	2. Otros activos líquidos equivalentes		
AKTIBO (A+B), GUZTIRA	TOTAL ACTIVO (A+B)	3.163.190,72	2.702.722,21

ITXIERA BALANTZEA (ONDARE GARBIA ETA PASIBOA)	BALANCE DE SITUACIÓN (PATRIMONIO Y PASIVO)	2024KO AURREKONTUA PRESUPUESTO 2024	2023KO AURRIKUSPENA PREVISIÓN 2023
A) ONDARE GARBIA	A) PATRIMONIO NETO	183.076,40	322.607,89
A-1) FUNTS PROPIOAK	A-1) FONDOS PROPIOS	27.596,40	35.255,89
I. KAPITALA	I. CAPITAL	60.000,00	60.000,00
1. Eskrituratutako kapitala	1. Capital escriturado	60.000,00	60.000,00
2. (Eskatu gabeko kapitala)	2. (Capital no exigido)		
II. JAULKIPEN SARIA	II. PRIMA DE EMISION		
III. ERRESERBAK	III. RESERVAS	0,00	0,00
1. Legezkoak eta estatutuetaoak	1. Legal y estatutarias		
2. Bestelako erreserbak	2. Otras reservas		
IV. (ONDARE PROPIOAN AKZIOAK ETA PARTAIDETZAK)	IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)		
V. AURREKO EKITALDIETAKO EMAITZAK	V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-24.744,11	-21.027,64
1. Gerakina	1. Remanente		
2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak)	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-24.744,11	-21.027,64
VI. BAZKIDEEN BESTELAJO EKARPENAK	VI. OTRAS APORTACIONES DE LOS SOCIOS		
VII. EKITALDIKO EMAITZA	VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	-7.659,49	-3.716,47
VIII. (KONTURAKO DIBIDENDUA)	VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)		
IX. ONDAREKO BESTE TRESNA BATZUK	IX. OTROS INSTRUMENTOS DEL PATRIMONIO NETO		
A-2) BALIO ALDAKETEN DOIKUNTZAK	A-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	0,00	0,00
I. SALTZEKO DAUDEN FINANTZA AKTIBOAK	I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
II. ESTALDURA ERAGIKETAK	II. OPERACIONES DE COBERTURA		
III. BESTE BATZUK	III. OTROS		
A-3) JASOTAKO DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK	A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	155.480,00	287.352,00
B) PASIBO EZ KORRONTEA	B) PASIVO NO CORRIENTE	2.980.076,14	2.380.076,14
I. EPE LUZERAKO HORNIDURAK	I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	0,00	0,00
1. Obligazioak langileei epe luzera emandako prestazioengatik	1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		
2. Ingurumen ekintzak	2. Actuaciones medioambientales		
3. Horniketarak berregituraketagatik	3. Provisiones por reestructuración		
4. Bestelako hornidurak	4. Otras provisiones		
II. EPE LUZERAKO ZORRAK	II. DEUDAS A LARGO PLAZO	0,00	0,00
1. Obligazioak eta negoziak daitezkeen beste balore batzuk	1. Obligaciones y otros valores negociables		
2. Kreditu erakundeekiko zorrak	2. Deudas con entidades de crédito		
3. Hartzekodunak finantza errentamenduengatik	3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Eratorriak	4. Derivados		
5. Beste finantza pasibo batzuk	5. Otros pasivos financieros		

ITXIERA BALANTZEA (ONDARE GARBIA ETA PASIBOA)	BALANCE DE SITUACIÓN (PATRIMONIO Y PASIVO)	2024KO AURREKONTUA PRESUPUESTO 2024	2023KO AURRIKUSPENA PREVISIÓN 2023
III. TALDEKO ENPRESEKIN ETA ENPRESA ELKARTUEKIN EPE LUZERAKO ZORRAK	III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	2.980.076,14	2.380.076,14
IV. GERORATUTAKO ZERGEN PASIBOAK	IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
V. EPE LUZERAKO PERIODIFIKAZIOAK	V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
C) PASIBO KORRONTEA	C) PASIVO CORRIENTE	38,18	38,18
I.SALTZEKO MANTENDUTAKO AKTIBO EZ KORRONTEEKIN LOTUTAKO PASIBOAK	I.PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
II. EPE LABURRERAKO HORNIDURA	II. PROVISIONES A CORTO PLAZO		
III. EPE LABURRERAKO ZORRAK	III. DEUDAS A CORTO PLAZO	0,00	0,00
1. Obligazioak eta negoziak daitezkeen beste balore batzuk	1. Obligaciones y otros valores		
2. Kreditu erakundeekiko zorrak	2. Deudas con entidades de crédito		
3. Hartzekodunak finantza errentamenduengatik	3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Eratorriak	4. Derivados		
5. Beste finantza pasibo batzuk	5. Otros pasivos financieros		
IV. TALDEKO ENPRESEKIN ETA ENPRESA ELKARTUEKIN EPE LABURRERAKO ZORRAK	IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
V. MERKATARITZAKO HARTZEKODUNAK ETA ORDAINDUBEHARREKO BESTE KONTU BATZUK	V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	38,18	38,18
1. Hornitzaileak	1. Proveedores	38,18	38,18
2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enpresa elkartuak	2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
3. Hainbat hartzekodun	3. Acreedores varios		
4. Langileak (ordaintzeko dauden ordainsariak)	4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		
5. Zerga arrunten pasiboak	5. Pasivos por impuesto corriente		
6. Administrazio Publikoekin beste zor batzuk	6. Otras deudas con las Administraciones Públicas		
7. Bezeroen aurrerakinak	7. Anticipos de clientes		
VI. EPE LABURREKO PERIODIFIKAZIOAK	VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	3.163.190,72	2.702.722,21

DAGOKION SARREREN ETA GASTUEN KONTUA	CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2024KO AURREKONTUA PRESUPUESTO 2024	2023KO AURRIKUSPENA PREVISIÓN 2023
A) ERAGIKETA JARRAITUAK	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio zifren zenbateko garbia	1. Importe neto de la cifra de negocios	0,00	0,00
a) Salmentak	a) Ventas		
b) Zerbitzu emateak	b) Prestaciones de servicios		
2. Produktu burutuen eta fabrikazio bidean dauden produktuen izakinak aldatzea	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
3. Enpresak bere aktiborako egindako lanak	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		
4. Hornidurak	4. Aprovisionamientos	0,00	0,00
a) Merkantzien kontsumoa	a) Consumo de mercaderías		
b) Lehengaien eta bestelako materia kontsumigarrien kontsumoa	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
c) Beste enpresa batzuk egindako lanak	c) Trabajos realizados por otras empresas		
d) Merkantzien, lehengaien eta beste hornidura batzuen narriatzea	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
5. Ustiapeneko bestelako diru sarrerak	5. Otros ingresos de explotación	131.872,00	22.774,06
a) Sarrera gehigarriak eta ohiko kudeaketak eragindako bestelako sarrerak	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
b) Ekitaldiaren emaitzari gehitutako ustiapen dirulaguntzak	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	131.872,00	22.774,06
6. Langile gastuak	6. Gastos de personal	0,00	-30.395,97
a) Lansariak, soldatak eta asimilatuak	a) Sueldos, salarios y asimilados		-22.757,13
b) Karga sozialak	b) Cargas sociales		-7.638,84
c) Horniketak	c) Provisiones		
7. Bestelako ustiapen gastuak	7. Otros gastos de explotación	-139.372,00	-24.333,28
a) Kanpoko zerbitzuak	a) Servicios exteriores	-139.372,00	-24.333,28
b) Tributuoak	b) Tributos		
c) Horniketen galera, narriatzea eta aldaketa merkataritza eragiketengatik	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Kudeaketa arrunteko beste gastuak	d) Otros gastos de gestión corriente		
8. Ibilgetuaren amortizazioa	8. Amortización del inmovilizado	-159,49	-159,49
9. Finantzetakoa ez den ibilgetuaren eta bestelako dirulaguntzak egoztea	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
10. Horniketen gairidindak	10. Excesos de provisiones		
11. Narriatzea eta ibilgetua besterentzearen emaitza	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00
a) Narriatzeak eta galerak	a) Deterioros y pérdidas		
b) Besterentzeen eta bestelako dirulaguntzak	b) Resultados por enajenaciones y otras		
A-1) USTIAPENAREN EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-7.659,49	-32.114,68
12. Finantza sarrerak	12. Ingresos financieros	0,00	28.398,21
a) Ondare tresnetan partaidetza	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
a1) Taldeko enpresetan eta enpresa elkartuetan	a1) En empresas del grupo y asociadas		
a2) Hirugarrenetan	a2) En terceros		

DAGOKION SARREREN ETA GASTUEN KONTUA	CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2024KO AURREKONTUA PRESUPUESTO 2024	2023KO AURRIKUSPENA PREVISIÓN 2023
b) Aktibo ibilgetuaren balio negoziagarriak eta kredituak	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	0,00	28.398,21
b1) Taldeko enpresena eta enpresa elkartuena	b1) De empresas del grupo y asociadas		
b2) Hirugarrenena	b2) De terceros		28.398,21
13. Finantza gastuak	13. Gastos financieros	0,00	0,00
a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko zorrak direla-eta	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Hirugarrenetikiko zorrak direla-eta	b) Por deudas con terceros		
c) Horniketen eguneratzea dela-eta	c) Por actualización de provisiones		
14. Arrazoizko balioaren aldaketa finantza tresnetan	14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
a) Negoziazio zorro eta bestelakoak	a) Cartera de negociación y otros		
b) Saltzeko dauden finantza aktiboak ekitaldiaren emaitzari egoztea	b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
15. Truke diferentziak	15. Diferencias de cambio		
16. Narriatzea eta finantza tresnak besterentzearen emaitza	16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
a) Narriatzeak eta galerak	a) Deterioros y pérdidas		
b) Besterentzeen eta bestelakoen emaitzak	b) Resultados por enajenaciones y otras		
A.2) FINANTZA EMAITZA (12+13+14+15+16)	A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	0,00	28.398,21
A.3) ZERGEN AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-7.659,49	-3.716,47
17 Etekinen gaineko zerga	17 Impuestos sobre beneficios		
A.4) EKITALDIAREN EMAITZA ERAGIKETA JARRAITUAK KONTUAN HARTUTA (A.3+17)	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-7.659,49	-3.716,47
B) ETENDAKO ERAGIKETAK	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
18. Ekitaldiaren emaitza zerga garbien etendako eragiketarak kontuan hartuta	18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
A.5) EKITALDIAREN EMAITZA (A.4+18)	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-7.659,49	-3.716,47

DAGOKION SARREREN ETA GASTUEN EGOERA	ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	2024KO AURREKONTUA PRESUPUESTO 2024	2023KO AURRIKUSPENA PREVISIÓN 2023
A) Galera eta irabazien kontuaren emaitza	A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	-7.659,49	-3.716,47
Zuzenean ondare garbiari egotzitako sarrerak eta gastuak	Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto		
I. Finantza baliabideen balorazioagatik	I. Por valoración de instrumentos financieros	0,00	0,00
1. Saltzeko dauden finantza aktiboak	1. Activos financieros disponibles para la venta		
2. Bestelako sarrerak/gastuak	2. Otros ingresos/gastos		
II. Eskudiru fluxuen estaldurengatik	II. Por coberturas de flujos de efectivo		
III. Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak	III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos		
IV. Galera eta irabazi aktuariallengatik eta bestelako doikuntzengatik	IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes		
V. Zergaldiaren eragina	V. Efecto impositivo		
B) Zuzenean ondare garbiari egotzitako sarrerak eta gastuak guztira (I+II+III+IV+V)	B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V)	0,00	0,00
Galera eta irabazien kontura transferentzia	Transferencia a la cuenta de pérdidas y ganancias		
VI. Finantza baliabideen balorazioagatik	VI. Por valoración de instrumentos financieros	0,00	0,00
1. Saltzeko dauden finantza aktiboak	1. Activos financieros disponibles para la venta		
2. Bestelako sarrerak/gastuak	2. Otros ingresos/gastos		
VII. Eskudiru fluxuen estaldurengatik	VII. Por coberturas de flujos de efectivo		
VIII. Dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak	VIII. Subvenciones, donaciones y legados		
IX. Zergaldiaren eragina	IX. Efecto impositivo		
C) Galera eta irabazien kontura egindako transferentziak guztira (VI+VII+VIII+IX)	C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)	0,00	0,00
AITORTUTAKO SARRERAK ETA GASTUAK GUZTIRA (A+B+C)	TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)	-7.659,49	-3.716,47

ALDAKETEN EGOERA ONDARE GARBIAN	CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	Eskrituraturua Kapitala Kapitala Escriturado	Esku gabea Kapitala Capital No exigido	Jaulkipen saria Prima de emisión	Erreserbak Reservas	Ondare propioanakzioak eta partaidetzak Acciones y participaciones en patrimonio propias	Aurreko ekitaldieko emaitzak Resultado de ejercicios anteriores	Bazkideen bestelako ekarpenak Otras aportaciones de socios	Ekitaldieko emaitza Resultado del ejercicio	Konturako dibidendua Dividendo a cuenta	Ondareko beste balibide batzuk Otros instrumentos de patrimonio	Balio aldaketen doikutzak Ajustes por cambios de valor	Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	GUZTIRA TOTAL
A. SALDOA, 2022 URTEAREN AMAIERAN	A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2022	60.000,00					-10.103,64		-10.924,00				178.254,06	217.226,42
I. Doikuntzak 2022 eta aurrekoetan irizpideak aldatzeagatik	I. Ajustes por cambios de criterio 2022 y anteriores													0,00
II. Doikuntzak 2022 eta aurrekoetan egondako akatsengatik	II. Ajustes por errores 2022 y anteriores													0,00
B. SALDO DOITUA, 2023 URTEAREN HASIERAN	B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2023	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.103,64	0,00	-10.924,00	0,00	0,00	0,00	178.254,06	217.226,42
I. Onartutako diru-sarrerak eta gastuak guztira	I. Total de ingresos y gastos reconocidos								-3.716,47					-3.716,47
II. Bazkide edo jabeekin egindako eragiketak	II. Operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Kapital gehikuntzak	1. Aumentos de capital													0,00
2. (-) Kapital murrizketak	2. (-) Reducciones de capital													0,00
3. Finantza pasiboak ondare garbi bihurtzea (obligazioak bihurtzea, zorrak barkatzea)	3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas)													0,00
4. (-) Dibidenduak banatzea	4. (-) Distribución de dividendos													0,00
5. Akzio edo partaidetza propioekin (garbiak) eragiketak	5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)													0,00
6. Negozio konbinaziotik lortutako ondare garbia handitzea (gutxitzea)	6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios													0,00
7. Bazkideekin edo jabeekin egindako beste eragiketa batzuk	7. Otras operaciones con socios o propietarios													0,00
III. Ondare garbiaren beste bariazio batzuk.	III. Otras variaciones del patrimonio neto						-10.924,00		10.924,00				109.097,94	109.097,94
C. SALDOA, 2023 URTEAREN AMAIERAN	C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2023	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.027,64	0,00	-3.716,47	0,00	0,00	0,00	287.352,00	322.607,89
I. Doikuntzak 2023an irizpideak aldatzeagatik	I. Ajustes por cambios de criterio 2023													0,00

ALDAKETEN EGOERA ONDARE GARBIAN	CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	Eskrituratua Kapitala Capital Escriturado	Esku gabea Kapitala Capital No exigido	Jaulkipen saria Prima de emisión	Erreserbak Reservas	Ondare propioanazioak eta partaidetzak Acciones y participaciones en patrimonio propias	Aurreko ekitaldieko emaitzak Resultado de ejercicios anteriores	Bazkideen bestelako ekarpenak Otras aportaciones de socios	Ekitaldieko emaitza Resultado del ejercicio	Konturako dibidendua Dividendo a cuenta	Ondareko beste baliabide batzuk Otros instrumentos de patrimonio	Balio aldaketen doikutzak Ajustes por cambios de valor	Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	GUZTIRA TOTAL
II. Doikuntzak 2023an egondako akatsengatik	II. Ajustes por errores 2023													0,00
D. SALDO DOITUA, 2024 URTEAREN HASIERAN	D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2024	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.027,64	0,00	-3.716,47	0,00	0,00	0,00	287.352,00	322.607,89
I. Onartutako diru-sarrerak eta gastuak guztira	I. Total de ingresos y gastos reconocidos								-7.659,49					-7.659,49
II. Bazkide edo jabeekin egindako eragiketak	II. Operaciones con socios o propietarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Kapital gehikuntzak	1. Aumentos de capital													0,00
2. (-) Kapital murrizketak	2. (-) Reducciones de capital													0,00
3. Finantza pasiboak ondare garbi bihurtzea (obligazioak bihurtzea, zorrak barkatzea)	3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas)													0,00
4. (-) Dibidenduak banatzea	4. (-) Distribución de dividendos													0,00
5. Akzio edo partaidetza propioekin (garbiak) eragiketak	5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)													0,00
6. Negozio konbinaziotik lortutako ondare garbia handitzea (gutxitzea)	6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios													0,00
7. Bazkideekin edo jabeekin egindako beste eragiketa batzuk	7. Otras operaciones con socios o propietarios													0,00
III. Ondare garbiaren beste bariozio batzuk.	III. Otras variaciones del patrimonio neto						-3.716,47		3.716,47				-131.872,00	-131.872,00
E. SALDOA, 2024 URTEAREN AMAIERAN	E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2024	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.744,11	0,00	-7.659,49	0,00	0,00	0,00	155.480,00	183.076,40

ESKUDIRU FLUXUAK	FLUJOS DE EFECTIVO	2024KO AURREKONTUA PRESUPUESTO 2024	2023KO AURRIKUSPENA PREVISIÓN 2023
A) USTIAPEN JARDUEREN ESKUDIRU FLUXUAK	A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-135.624,48	-35.185,26
1. Ekitaldiaren emaitza, zergak aplikatu aurrekoa	1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-7.659,49	-3.716,47
2. Emaitzaren doikuntzak	2. Ajustes del resultado	-131.712,51	-22.614,57
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+)	a) Amortización del inmovilizado (+)	159,49	159,49
b) Balio zuzenketak narriaduragatik (+/-)	b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		
c) Hornidura aldaketa (+/-)	c) Variación de provisiones (+/-)		
d) Dirulaguntzak ezartzea (-)	d) Imputación de subvenciones (-)	-131.872,00	-22.774,06
e) Ibilgetuaren bajen eta besterentzeen emaitzak (+/-)	e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		
f) Finantza tresnen bajen eta besterentzeen emaitzak (+/-)	f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)		
g) Finantza sarrerak (-)	g) Ingresos financieros (-)		
h) Finantza gastuak (+)	h) Gastos financieros (+)		
i) Truke diferentziak (+/-)	i) Diferencias de cambio (+/-)		
j) Arrazoizko balioaren aldaketa finantza tresnetan (+/-)	j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (-/+)	k) Otros ingresos y gastos (-/+)		
3. Aldaketak kapital arruntan	3. Cambios en el capital corriente	3.747,52	-8.854,22
a) Izakinak (+/-)	a) Existencias (+/-)		
b) Zordunak eta kobratu beharreko beste kontu batzuk (+/-)	b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	3.747,52	-6.473,37
c) Bestelako aktibo korronteak (+/-)	c) Otros activos corrientes (+/-)		
d) Hartzekodunak eta ordaindu beharreko beste kontu batzuk (+/-)	d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)		-2.380,85
e) Bestelako pasibo korronteak (+/-)	e) Otros pasivos corrientes (+/-)		
f) Bestelako aktibo eta pasibo ez korronteak (+/-)	f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		
4. Ustiapen jardueren bestelako eskudiru fluxuak	4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	0,00	0,00
a) Korrituen ordainketa (-)	a) Pagos de intereses (-)		
b) Dibidenduak kobratzea (+)	b) Cobros de dividendos (+)		
c) Korrituak kobratzea (+)	c) Cobros de intereses (+)		
d) Irabazien gaineko zergaren kobrantzak (ordainketak) (-/+)	d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (-/+)		
e) Beste ordainketa batzuk (kobrantza) (-/+)	e) Otros pagos (cobros) (-/+)		
5. Ustiapen jardueren eskudiru fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4)	5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	-135.624,48	-35.185,26
B) INBERTSIO JARDUEREN ESKUDIRU FLUXUAK	B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-570.000,00	-39.960,00
6. Inbertsioengatiko ordainketak	6. Pagos por inversiones	570.000,00	39.960,00
a) Taldeko enpresak eta enpresa elkartuak	a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Ibilgetu inmateriala	b) Inmovilizado intangible		
c) Ibilgetu materiala	c) Inmovilizado material		

ESKUDIRU FLUXUAK	FLUJOS DE EFECTIVO	2024KO AURREKONTUA PRESUPUESTO 2024	2023KO AURRIKUSPENA PREVISIÓN 2023
d) Higiezinetan egindako inbertsioak	d) Inversiones inmobiliarias		
e) Beste finantza aktibo batzuk	e) Otros activos financieros		
f) Saltzeko mantendutako aktibo ez korronteak.	f) Activos no corrientes mantenidos para venta		
g) Beste aktibo batzuk	g) Otros activos	570.000,00	39.960,00
7. Desinbertsioengatik kobrantzak	7. Cobros por desinversiones	0,00	0,00
a) Taldeko enpresak eta enpresa elkartuak	a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Ibilgetu inmateriala	b) Inmovilizado intangible		
c) Ibilgetu materiala	c) Inmovilizado material		
d) Higiezinetan egindako inbertsioak	d) Inversiones inmobiliarias		
e) Beste finantza aktibo batzuk	e) Otros activos financieros		
f) Saltzeko mantendutako aktibo ez korronteak.	f) Activos no corrientes mantenidos para venta		
g) Beste aktibo batzuk	g) Otros activos		
8. Inbertsio jardueren eskudiru fluxuak (7-6)	8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-570.000,00	-39.960,00
C) FINANTZA JARDUEREN ESKUDIRU FLUXUAK	C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	600.000,00	128.074,12
9. Ondare tresnengatik kobrantza eta ordainketak	9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	0,00	131.872,00
a) Ondare tresnen jaulkipena (+)	a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)		
b) Ondare tresnen amortizazioa (-)	b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)		
c) Ondare propioaren tresnen eskuratzea (-)	c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)		
d) Ondare propioaren tresnen besterentzea (+)	d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)		
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+)	e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)		131.872,00
10. Finantza pasiboaren tresnengatik kobrantza eta ordainketak	10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	600.000,00	-3.797,88
a) Jaulkipena	a) Emisión	600.000,00	0,00
1. Obligazioak eta negoziata daitezkeen baloreak (+)	1. Obligaciones y valores negociables (+)		
2. Kreditu erakundeekiko zorrak (+)	2. Deudas con entidades de crédito (+)		
3. Zorrak, taldeko enpreekin eta enpresa elkartuekin(+)	3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)		
4. Bestelako zorrak (+)	4. Otras deudas (+)	600.000,00	
b) Hauen itzulketa eta amortizazioa:	b) Devolución y amortización de	0,00	-3.797,88
1. Obligazioak eta negoziata daitezkeen baloreak (-)	1. Obligaciones y valores negociables (-)		
2. Kreditu erakundeekiko zorrak (-)	2. Deudas con entidades de crédito (-)		
3. Zorrak, taldeko enpreekin eta enpresa elkartuekin(-)	3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)		
4. Bestelako zorrak (-)	4. Otras deudas (-)		-3.797,88
11. Bestelako ondare tresnengatik dibidendu eta ordainen ordainketak	11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	0,00	0,00

ESKUDIRU FLUXUAK	FLUJOS DE EFECTIVO	2024KO AURREKONTUA PRESUPUESTO 2024	2023KO AURRIKUSPENA PREVISIÓN 2023
a) Dibidenduak (-)	a) Dividendos (-)		
b) Bestelako ondare tresnen ordainketa (-)	b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)		
12. Finantza jardueren eskudiru fluxuak (+/-9+/-10-11)	12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	600.000,00	128.074,12
D) KANBIO TASEN ALDAKETEN ERAGINA	D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) ESKUDIRUAREN EDO ANTZEKOEN GEHIKUNTZA/MURRIZKETA GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)	E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-105.624,48	52.928,86
Ekitaldi hasierako eskudirua edo antzekoak	Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.027.049,53	974.120,67
Ekitaldi amaierako eskudirua edo antzekoak	Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	921.425,05	1.027.049,53

FINANTZA PLANA	PLAN FINANCIERO	URTARRILA ENERO	OTSAILA FEBRERO	MARTXOA MARZO	APIRILA ABRIL	MAIATZA MAYO	EKAINA JUNIO	UZTAILA JULIO	ABUZTUA AGOSTO	IRAILA SEPTIEMBRE	URRIA OCTUBRE	AZAROA NOVIEMBRE	ABENDUA DICIEMBRE
DIRUZAINZAKO HASIERA SALDOA	SALDO INICIAL TESORERIA	1.027.049,53	1.557.167,53	1.487.285,53	1.417.403,53	1.347.521,53	1.277.639,53	1.207.757,53	1.160.941,72	1.113.038,39	1.065.135,06	1.017.231,73	969.328,40
KOBRANTZAK GUZTIRA	TOTAL COBROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Negozio-zifra	Cifra de negocios												
Bestelako ustiapen sarrerak	Otros ingresos de explotación												
Finantza sarrerak	Ingresos financieros												
Bezagatik hogasunak zor	Hacienda deudor por IVA												
Bestalakoak	Otros							5.322,52					
ORDAINKETAK GUZTIRA	TOTAL PAGOS	69.882,00	69.882,00	69.882,00	69.882,00	69.882,00	69.882,00	52.138,33	47.903,33	47.903,33	47.903,33	47.903,33	47.903,35
Langileri gastuak	Gastos de personal												
Bestelako ustiapen-gastuak	Otros gastos de explotación	22.382,00	22.382,00	22.382,00	22.382,00	22.382,00	22.382,00	4.638,33	403,33	403,33	403,33	403,33	403,35
Finantza gastuak	Gastos financieros												
P.F.E.Z. / B.E.Z.	I.R.P.F/ I.V.A.												
Inbertsioak ibilgetu materiala	Inversiones inm.material												
Inbertsioak ibilgetu inmateriala	Inversiones inm.inmaterial												
Inbertsioak ibilgetu finantzarioa	Inversiones inm.financiero	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
Bestalakoak	Otros												
HILABETEKO SALDOA	SALDO MES	957.167,53	1.487.285,53	1.417.403,53	1.347.521,53	1.277.639,53	1.207.757,53	1.160.941,72	1.113.038,39	1.065.135,06	1.017.231,73	969.328,40	921.425,05
FINANTZAKETA GUZTIRA	TOTAL FINANCIACION FONDOS	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ustiapen dirulaguntza	Subvención de explotación												
Galerak berdintzeko bazkideen ekarpenak	Aportación socios compensación pérdidas												
Kapital dirulaguntza	Subvención de capital												
Kapital Ekarpena	Aportación de capital	600.000,00											
DIRUZAINZAKO AZKEN SALDOA	SALDO FINAL DE TESORERIA	1.557.167,53	1.487.285,53	1.417.403,53	1.347.521,53	1.277.639,53	1.207.757,53	1.160.941,72	1.113.038,39	1.065.135,06	1.017.231,73	969.328,40	921.425,05

6.3. Ustiapen aurrekontua

6.3. Presupuesto de Explotación

USTIAPEN AURREKONTUA	PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	KOPURUA IMPORTE
E1 - Izakinak urritzea	E1 - Reducción de existencias	0,00
E2 - Hornidurak	E2 - Aprovisionamientos	0,00
E3 - Langileri gastuak	E3 - Gastos de personal	0,00
E4 - Ibilgetuaren amortizazioa	E4 . Amortizaciones de inmovilizado	159,49
E5 - Jarduerako bestelako diru gastuak	E5 - Otros gastos de la actividad	139.372,00
E6- Ustiapen dirulaguntzen	E6- Subvenciones a la explotación	
E7- Narriatzea eta ibeltua best. emaitza.	E7- Deterioro y resultado enajenacion inmv.	0,00
E8 - Finantza gastuak	E8- Gastos financieros	0,00
E9 - Finantza gastu besteak	E9- Otros gastos financieros	0,00
E10 - Etekin gaineko zerga	E10 - Impuestos sobre beneficios	0,00
E11 - Ekitaldiko emaitzak (irabaziak)	E11- Resultado del ejercicio (beneficios)	0,00
HORNIKETAK GUZTIRA	TOTAL DOTACIONES	139.531,49
E12 - Jarduera propioaren diru-sarrerak	E12 - Ingresos de la actividad propia	0,00
E13 - Izakinak gehitzea	E13 - Aumento de existencias	0,00
E14 - Ibilgeturako egindako lanak	E14 - Trabajos realizados para inmovilizado	0,00
E15 - Finantzeko es den ibilget. eta b. dirulaguntza	E15 - Imputacion subv. inmov. no financiero y otras	0,00
E16 - Jarduerako bestelako diru sarrerak	E16 - Otros ingresos de la actividad	131.872,00
E17 - Finantza sarrerak	E17 - Ingresos financieros	0,00
E18 - Ibeltua besterentzearen emaitza positiboa.	E18 - Resultado positivo enajenacion inmv.	0,00
E19 - Horniketen gaidikinak	E19 - Exceso de provisiones	0,00
E20 - Finantza sarrera besteak	E20 - Otros ingresos financieros	0,00
E21 - Ekitaldiko emaitzak (galerak)	E21 - Resultado del ejercicio (pérdidas)	7.659,49
BALIABIDEAK GUZTIRA	TOTAL RECURSOS	139.531,49

6.4. Kapital aurrekontua

6.4. Presupuesto de Capital

KAPITAL AURREKONTUA	PRESUPUESTO DE CAPITAL	KOPURUA IMPORTE
C1- INBERTSIOENGATIKO ORDAINKETAK - IBILTEGU EROSTEA	C1- PAGOS POR INVERSIONES - COMPRA INMOV.	570.000,00
a) Taldeko Empresak	a) Empresas del Grupo	0,00
b) Ibiltegu Inmateriala	b) Inmovilizado Intangible	0,00
c) Ibiltegu Materiala	c) Inmovilizado Material	0,00
d) Higiezinetan Inbertsioak	d) Inversiones Inmobiliarias	0,00
e) Gainerakoak	e) otros	570.000,00
C2- ONDARE TRESNENGATIKO ORDIAINKETAK	C2- PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0,00
a) Amortizazioa	a) Amortización	0,00
b) Eskuratzea	b) Adquisición	0,00
C3- FINAN.PASIBOAREN TRESNENGATIKO ORDAINKETA	C3- PAGOS POR INSTRUMENTO DE PASIVOS FINANCIEROS	0,00
a) Itzulketa	a) Devolución	0,00
C4- DIBIDENDU ORDAINKETAK	C4- PAGOS POR DIVIDENDOS	0,00
C5- KAPITAL INBERTSIOAK	C5- INVERSIONES DE CAPITAL	0,00
INBERTSIOAK GUZTIRA	TOTAL INVERSIONES	570.000,00
C6- DESINBERTSIO KOBRANTZAK - IBILTEGU SALTZEA	C6- COBROS POR DESINVERSION - ENAJENACION INMV.	0,00
a) Taldeko Empresak	a) Empresas del Grupo	0,00
b) Ibiltegu Inmateriala	b) Inmovilizado Intangible	0,00
c) Ibiltegu Materiala	c) Inmovilizado Material	0,00
d) Higiezinetan Inbertsioak	d) Inversiones Inmobiliarias	0,00
e) Gainerakoak	e) otros	0,00
C7- ONDARE TRESNENGATIKO KOBRANTZAK	C7- COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0,00
a) Jaulkipena	a) Emisión	0,00
b) Besterentzea	b) Enajenación	0,00
C8- KAPITAL DIRULAGUNTZEN	C8- SUBVENCIONES DE CAPITAL	0,00
C9- FINAN.PASIBOAREN TRESNG. KOBRANTZA	C9- COBROS POR EMISION DE PASIVOS FINANCIEROS	600.000,00
a) Jaulkipena	a) Emisión	600.000,00
C10- DIBIDENDU KOBRANTZAK	C10- COBROS POR DIVIDENDOS	0,00
C11- USTIAPEN JARDUAREN ESKUDIRU FLUXUAK	C11- FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION	-135.624,48
C12- ESKUDIRUAREN EDO ANTZEKOEN GEHIKUNTZA/MURRIZKETA	C12- AUMENTO/DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIV.	105.624,48
FINANTZAKETA GUZTIRA	TOTAL FINANCIACIÓN	570.000,00