

2021EKO EKITALDIAREN ITXIERA BALANTZEA (EKAINA) - ARABAKO KALKULU GUNEA		MEMORIAKO OHARRAK	2021KO EGITERAPENA	2021EKO AURREKONTUA
BALANCE DE SITUACIÓN DEL EJERCICIO 2021 (JUNIO) - CENTRO DE CÁLCULO DE ÁLAVA		NOTAS DE LA MEMORIA	EJECUCIÓN 2021	PRESUPUESTO 2021
AKTIBOA	ACTIVO			
A) AKTIBO EZ KORRONTEA	A) ACTIVO NO CORRIENTE		445.919,29	412.683,40
I. IBILGETU UKAEZINA	I. INMOVILIZADO INTANGIBLE			
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			
5. Informatika aplikazioak	5. Aplicaciones informáticas			
6. Bestelako ibilgetu ukiezinak	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		317.134,69	250.533,69
1. Lursailak eta eraikuntzak	1. Terrenos y construcciones			
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materialak	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		317.134,69	250.533,69
3. Uneko ibilgetua eta aurrerakinak	3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK	III. INVERSIONES INMOBILIARIAS			
1. Lurrak	1. Terrenos			
2. Eraikuntzak	2. Construcciones			
IV. TALDEKO ENPRESETAN ETA ENPRESA ELKARTUETAN EPE LUZERA EGINDAKO INBERTSIOAK	IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		119.203,00	156.460,64
1. Ondare tresnak	1. Instrumentos de patrimonio		119.203,00	156.460,64
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		9.581,60	5.689,07
1. Ondare tresnak	1. Instrumentos de patrimonio			
2. Kreditua hirugarrenei	2. Créditos a terceros		9.581,60	5.689,07
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			

2021EKO EKITALDIAREN ITXIERA BALANTZEA - ARABAKO KALKULU GUNEA		MEMORIAKO OHARRAK	2021KO EGITERAPENA	2021EKO AURREKONTUA
BALANCE DE SITUACIÓN DEL EJERCICIO 2021 - CENTRO DE CÁLCULO DE ÁLAVA		NOTAS DE LA MEMORIA	EJECUCIÓN 2021	PRESUPUESTO 2021
AKTIBOA	ACTIVO			
B) AKTIBO KORRONTEA	B) ACTIVO CORRIENTE		3.407.496,55	2.883.651,17
I. SALTZEKO MANTENDUTAKO AKTIBO EZ KORRENTEAK	I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
II. IZAKINAK	II. EXISTENCIAS			
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		3.256.732,00	2.838.651,17
1. Salmentengatiko eta zerbitzuengatiko bezeroak	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		3.252.560,24	2.838.037,22
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta enpresa elkartuak	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Bestelako zordunak	3. Deudores varios			
4. Langileak	4. Personal		4.171,76	613,95
5. Zerga arrunten aktiboak	5. Activos por impuesto corriente			
6. Administrazio Publikoekin beste kreditu batzuk	6. Otros créditos con las Administraciones Públicas			
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			
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 MOTZERAKO FINANTZA INBERTSIOAK	V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO			
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			
VI. EPE LABURRERAKO PERIODIFIKAZIOAK	VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		44.794,20	
VII. ESKU-DIRUA ETA ANTZEKO BESTE AKTIBO LIKIDOAK	VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES		105.970,35	45.000,00
1. Diruzaintza	1. Tesorería		105.970,35	45.000,00
2. Antzeko beste aktibo likido batzuk	2. Otros activos líquidos equivalentes			
AKTIBO GUZTIRA (A+B)	TOTAL ACTIVO (A+B)		3.853.415,84	3.296.334,57

2021EKO EKITALDIAREN ITXIERA BALANTZEA - ARABAKO KALKULU GUNEA		MEMORIAKO OHARRAK	2021KO EGITERAPENA	2021EKO AURREKONTUA
BALANCE DE SITUACIÓN DEL EJERCICIO 2021 - CENTRO DE CÁLCULO DE ÁLAVA		NOTAS DE LA MEMORIA	EJECUCIÓN 2021	PRESUPUESTO 2021
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
A) ONDARE GARBIA	A) PATRIMONIO NETO		2.717.875,87	2.075.030,32
A-1) FUNTS PROPIOAK	A-1) FONDOS PROPIOS		2.675.512,06	2.032.666,51
I. KAPITALA	I. CAPITAL		1.808.162,59	1.808.162,59
1. Eskrituratutako kapitala	1. Capital escriturado		1.808.162,59	1.808.162,59
2. (Eskatu gabeko kapitala)	2. (Capital no exigido)			
II. JAULKIPEN SARIA	II. PRIMA DE EMISION			
III. ERRESERBAK	III. RESERVAS		226.736,73	224.503,92
1. Legezkoak eta estatutuetakoak	1. Legal y estatutarias		23.662,81	23.439,53
2. Bestelako erreserbak	2. Otras reservas		203.073,92	201.064,39
IV. (ONDARE PROPIOAN AKZIOAK ETA PARTAIDETZAK)	IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)			
V. AURREKO EKITALDIETAKO EMAITZAK	V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
1. Gerakina	1. Remanente			
2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak)	2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)			
VI. BAZKIDEEN BESTELAJO EKARPENAK	VI. OTRAS APORTACIONES DE LOS SOCIOS			
VII. EKITALDIKO EMAITZA	VII. RESULTADO DEL EJERCICIO		640.612,74	
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			
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		42.363,81	42.363,81

2021EKO EKITALDIAREN ITXIERA BALANTZEA - ARABAKO KALKULU GUNEA		MEMORIAKO OHARRAK NOTAS DE LA MEMORIA	2021KO EGITERAPENA EJECUCIÓN 2021	2021EKO AURREKONTUA PRESUPUESTO 2021
BALANCE DE SITUACIÓN DEL EJERCICIO 2021 - CENTRO DE CÁLCULO DE ÁLAVA				
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA				
B) PASIBO EZ KORRONTEA				
I. EPE LUZERAKO HORNIDURAK				
<ul style="list-style-type: none"> 1. Obligazioak langileei epe luzera emandako prestazioengatik 2. Ingurumen ekintzak 3. Horniketak berregituraketagatik 4. Bestelako hornidurak 				
II. EPE LUZERAKO ZORRAK				
<ul style="list-style-type: none"> 1. Obligazioak eta negozioa daitezkeen beste balore batzuk 2. Kreditu erakundeekiko zorrak 3. Hartzekodunak finantza errentamenduengatik 4. Eratorriak 5. Beste finantza pasibo batzuk 				
III. TALDEKO ENPRESEKIN ETA ENPRESA ELKARTUEKIN EPE LUZERAKO ZORRAK				
IV. GERORATUTAKO ZERGEN PASIBOAK				
V. EPE LUZERAKO PERIODIFIKAZIOAK				
C) PASIBO KORRONTEA			1.135.539,97	1.221.304,25
I.SALTZEKO MANTENDUTAKO AKTIBO EZ KORRONTEEKIN LOTUTAKO PASIBOAK				
II. EPE LABURRERAKO HORNIDURA				
III. EPE LABURRERAKO ZORRAK			64.050,54	68.065,16
<ul style="list-style-type: none"> 1. Obligazioak eta negozioa daitezkeen beste balore batzuk 2. Kreditu erakundeekiko zorrak 3. Hartzekodunak finantza errentamenduengatik 4. Eratorriak 5. Beste finantza pasibo batzuk 			64.050,54	68.065,16
IV. TALDEKO ENPRESEKIN ETA ENPRESA ELKARTUEKIN EPE LABURRERAKO ZORRAK				
V. MERKATARITZAKO HARTZEKODUNAK ETA ORDAINDUBEHARREKO BESTE KONTU BATZUK			1.071.489,43	1.153.239,09
<ul style="list-style-type: none"> 1. Hornitzaileak 2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enpresa elkartuak 3. Hainbat hartzekodun 4. Langileak (ordaintzeko dauden ordainsariak) 5. Zerga arrunten pasiboak 6. Administrazio Publikoekin beste zor batzuk 7. Bezeroen aurrerakinak 			716.295,73	846.993,22
VI. EPE LABURREKO PERIODIFIKAZIOAK			355.193,70	306.245,87
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)			3.853.415,84	3.296.334,57