

| 2021EKO EKITALDIAREN ITXIERA BALANTZEA - URBIDE ARABAKO UR PARTZUERGOA1 | | 2021KO EGITERAPENA | 2020KO EGITERAPENA |
|---|--|--------------------|--------------------|
| BALANCE DE SITUACIÓN DEL EJERCICIO 2021 - CONSORCIO DE AGUAS DE ÁLAVA1 | | EJECUCIÓN 2021 | EJECUCIÓN 2020 |
| AKTIBOA | ACTIVO | | |
| A) AKTIBO EZ KORRONTEA | A) ACTIVO NO CORRIENTE | 2.980.244,69 | 3.080.689,36 |
| I. IBILGETU UKAEZINA | I. INMOVILIZADO INTANGIBLE | 11.654,86 | 13.423,29 |
| 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 | 2.706,00 | |
| 6. Bestelako ibilgetu ukiezinak | 6. Otro inmovilizado intangible | 8.948,86 | 13.423,29 |
| 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 | 2.968.589,83 | 3.067.266,07 |
| 1. Lursailak eta eraikuntzak | 1. Terrenos y construcciones | | |
| 2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materialak | 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 2.966.144,79 | 3.067.266,07 |
| 3. Uneko ibilgetua eta aurrerakinak | 3. Inmovilizado en curso y anticipos | 2.445,04 | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 1. Ondare tresnak | 1. Instrumentos de patrimonio | | |
| 2. Kreditua hirugarrenei | 2. Créditos a terceros | | |
| 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 - URBIDE ARABAKO UR PARTZUERGOA1 | | 2021KO EGITERAPENA | 2020KO EGITERAPENA |
|--|--|--------------------|--------------------|
| BALANCE DE SITUACIÓN DEL EJERCICIO 2021 - CONSORCIO DE AGUAS DE ÁLAVA1 | | EJECUCIÓN 2021 | EJECUCIÓN 2020 |
| AKTIBOA | ACTIVO | | |
| B) AKTIBO KORRONTEA | B) ACTIVO CORRIENTE | 424.941,55 | 485.645,42 |
| 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 | 85.096,19 | 60.337,48 |
| 1. Salmentengatiko eta zerbitzuengatiko bezeroak | 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 60.189,85 | |
| 2. Bezeroak, taldeko enpresak eta enpresa elkartuak | 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas | | |
| 3. Bestelako zordunak | 3. Deudores varios | 5.745,37 | 52.549,44 |
| 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 | 19.160,97 | 7.788,04 |
| 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 | 3.521,18 | 3.521,18 |
| VII. ESKU-DIRUA ETA ANTZEKO BESTE AKTIBO LIKIDOAK | VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES | 336.324,18 | 421.786,76 |
| 1. Diruzaintza | 1. Tesorería | 336.324,18 | 421.786,76 |
| 2. Antzeko beste aktibo likido batzuk | 2. Otros activos líquidos equivalentes | | |
| AKTIBO (A+B), GUZTIRA | TOTAL ACTIVO (A+B) | 3.405.186,24 | 3.566.334,78 |

| 2021EKO EKITALDIAREN ITXIERA BALANTZEA - URBIDE ARABAKO UR PARTZUERGOA1 | | 2021KO EGITERAPENA | 2020KO EGITERAPENA |
|---|--|-----------------------|-----------------------|
| BALANCE DE SITUACIÓN DEL EJERCICIO 2021 - CONSORCIO DE AGUAS DE ÁLAVA1 | | EJECUCIÓN 2021 | EJECUCIÓN 2020 |
| ONDARE GARBIA ETA PASIBOA | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | |
| A) ONDARE GARBIA | A) PATRIMONIO NETO | 3.332.925,03 | 3.450.981,66 |
| A-1) FUNTS PROPIOAK | A-1) FONDOS PROPIOS | 3.268.013,36 | 3.450.981,66 |
| I. KAPITALA | I. CAPITAL | 4.129.574,28 | 4.129.574,28 |
| 1. Eskrituratutako kapitala | 1. Capital escriturado | 4.129.574,28 | 4.129.574,28 |
| 2. (Eskatu gabeko kapitala) | 2. (Capital no exigido) | | |
| II. JAULKIPEN SARIA | II. PRIMA DE EMISION | | |
| III. ERRESERBAK | III. RESERVAS | | |
| 1. Legezkoak eta estatutuetakoak | 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 | -751.046,67 | -664.089,20 |
| 1. Gerakina | 1. Remanente | | |
| 2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) | 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) | -751.046,67 | -664.089,20 |
| VI. BAZKIDEEN BESTELAJO EKARPENAK | VI. OTRAS APORTACIONES DE LOS SOCIOS | | 72.454,05 |
| VII. EKITALDIKO EMAITZA | VII. RESULTADO DEL EJERCICIO | -110.514,25 | -86.957,47 |
| 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 | | |
| 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 | 64.911,67 | |

| 2021EKO EKITALDIAREN ITXIERA BALANTZEA - URBIDE ARABAKO UR PARTZUERGOA1 | | 2021KO EGITERAPENA | 2020KO EGITERAPENA |
|---|--|--------------------|--------------------|
| BALANCE DE SITUACIÓN DEL EJERCICIO 2021 - CONSORCIO DE AGUAS DE ÁLAVA1 | | EJECUCIÓN 2021 | EJECUCIÓN 2020 |
| ONDARE GARBIA ETA PASIBOA | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | |
| B) PASIBO EZ KORRONTEA | B) PASIVO NO CORRIENTE | | |
| I. EPE LUZERAKO HORNIDURAK | I. PROVISIONES A LARGO PLAZO | | |
| 1. Obligazioak langileei epe luzera emandako prestazioengatik | 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal | | |
| 2. Ingurumen ekintzak | 2. Actuaciones medioambientales | | |
| 3. Horniketak berregituraketagatik | 3. Provisiones por reestructuración | | |
| 4. Bestelako hornidurak | 4. Otras provisiones | | |
| II. EPE LUZERAKO ZORRAK | II. DEUDAS A LARGO PLAZO | | |
| 1. Obligazioak eta negozioa 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 | | |
| III. TALDEKO ENPRESEKIN ETA ENPRESA ELKARTUEKIN EPE LUZERAKO ZORRAK | III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO | | |
| IV. GERORATUTAKO ZERGEN PASIBOAK | IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | |
| V. EPE LUZERAKO PERIODIFIKAZIOAK | V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO | | |
| C) PASIBO KORRONTEA | C) PASIVO CORRIENTE | 72.261,21 | 115.353,12 |
| 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 | 2.706,00 | |
| 1. Obligazioak eta negozioa 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 | 2.706,00 | |
| IV. TALDEKO ENPRESEKIN ETA ENPRESA ELKARTUEKIN EPE LABURRERAKO ZORRAK | IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | | 7.110,62 |
| V. MERKATARITZAKO HARTZEKODUNAK ETA ORDAINDUBEHARREKO BESTE KONTU BATZUK | V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 69.555,21 | 108.242,50 |
| 1. Hornitzaileak | 1. Proveedores | 43.281,25 | |
| 2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enpresa elkartuak | 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas | | |
| 3. Hainbat hartzekodun | 3. Acreedores varios | 20.213,55 | 107.519,06 |
| 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 | 6.060,41 | 723,44 |
| 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) | 3.405.186,24 | 3.566.334,78 |