| 2022EKO EKITALDIAREN ITXIERA BALANTZEA - ARABAT-ARABAKO BIDEAK<br>BALANCE DE SITUACIÓN DEL EJERCICIO 2022 - ARABAT-VÍAS DE ÁLAVA | | 2022KO EGITERAPENA<br>EJECUCIÓN 2022 | 2021KO EGITERAPENA<br>EJECUCIÓN 2021 |
|---|---|---|---|
| AKTIBOA | ACTIVO | | |
| A) AKTIBO EZ KORRONTEA | A) ACTIVO NO CORRIENTE | 115.738.761,00 | 119.765.909,00 |
| I. IBILGETU UKAEZINA | I. INMOVILIZADO INTANGIBLE | 115.665.627,00 | 119.710.063,00 |
| 1. Garapena | 1. Desarrollo | | |
| 2. Kontzesioak | 2. Concesiones | 98.062.278,00 | 102.709.277,00 |
| 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 | 32.571,00 | 18.674,00 |
| 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 | 17.570.778,00 | 16.982.112,00 |
| II. IBILGETU MATERIALA | II. INMOVILIZADO MATERIAL | 65.566,00 | 48.278,00 |
| 1. Lursailak eta eraikuntzak | 1. Terrenos y construcciones | 1.963,00 | 983,00 |
| 2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materialak | 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material | 63.603,00 | 47.295,00 |
| 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 | | |
| 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 | 7.568,00 | 7.568,00 |
| 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 | 7.568,00 | 7.568,00 |
| VI. GERORATUTAKO ZERGEN AKTIBOAK | VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | | |

| 2022EKO EKITALDIAREN ITXIERA BALANTZEA - ARABAT-ARABAKO BIDEAK<br>BALANCE DE SITUACIÓN DEL EJERCICIO 2022 - ARABAT-VÍAS DE ÁLAVA | | 2022KO EGITERAPENA<br>EJECUCIÓN 2022 | 2021KO EGITERAPENA<br>EJECUCIÓN 2021 |
|---|---|---|---|
| AKTIBOA | ACTIVO | | |
| B) AKTIBO KORRONTEA | B) ACTIVO CORRIENTE | 2.953.628,00 | 4.542.107,00 |
| 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. Azpiprodukuak, 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 | 1.482.403,00 | 1.470.261,00 |
| 1. Salmentengatiko eta zerbitzuengatiko bezeroak | 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 1.475.703,00 | 1.466.160,00 |
| 2. Bezeroak, taldeko enpresak eta enpresa elkartuak | 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas | | |
| 3. Bestelako zordunak | 3. Deudores varios | 6.700,00 | 4.101,00 |
| 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 | | |
| 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 | 2.167,00 | 2.167,00 |
| VII. ESKU-DIRUA ETA ANTZEKO BESTE AKTIBO LIKIDOAK | VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES | 1.469.058,00 | 3.069.679,00 |
| 1. Diruzaintza | 1. Tesorería | 1.469.058,00 | 3.069.679,00 |
| 2. Antzeko beste aktibo likido batzuk | 2. Otros activos líquidos equivalentes | | |
| AKTIBO (A+B), GUZTIRA | TOTAL ACTIVO (A+B) | 118.692.389,00 | 124.308.016,00 |

| 2022EKO EKITALDIAREN ITXIERA BALANTZEA - ARABAT-ARABAKO BIDEAK<br>BALANCE DE SITUACIÓN DEL EJERCICIO 2022 - ARABAT-VÍAS DE ÁLAVA | | 2022KO EGITERAPENA<br>EJECUCIÓN 2022 | 2021KO EGITERAPENA<br>EJECUCIÓN 2021 |
|---|---|---|---|
| ONDARE GARBIA ETA PASIBOA | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | |
| A) ONDARE GARBIA | A) PATRIMONIO NETO | 42.303.808,00 | 40.000.890,00 |
| | | | |
| A-1) FUNTS PROPIOAK | A-1) FONDOS PROPIOS | 42.303.808,00 | 40.000.890,00 |
| I. KAPITALA | I. CAPITAL | 59.132.000,00 | 59.132.000,00 |
| 1. Eskrituratutako kapitala | 1. Capital escriturado | 59.132.000,00 | 59.132.000,00 |
| 2. (Eskatu gabeko kapitala) | 2. (Capital no exigido) | | |
| II. JAULKIPEN SARIA | II. PRIMA DE EMISION | | |
| III. ERRESERBAK | III. RESERVAS | 6.990.960,00 | 6.850.192,00 |
| 1. Legezkoak eta estatutuetakoak | 1. Legal y estatutarias | 1.078.689,00 | 1.055.394,00 |
| 2. Bestelako erreserbak | 2. Otras reservas | 5.912.271,00 | 5.794.798,00 |
| IV. (ONDARE PROPIOAN AKZIOAK ETA PARTAIDETZAK) | IV. (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS) | | |
| V. AURREKO EKITALDIETAKO EMAITZAK | V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -26.004.597,00 | -26.214.248,00 |
| 1. Gerakina | 1. Remanente | 2.937.925,00 | 2.937.925,00 |
| 2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) | 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) | -28.942.522,00 | -29.152.173,00 |
| VI. BAZKIDEEN BESTELAJO EKARPENAK | VI. OTRAS APORTACIONES DE LOS SOCIOS | | |
| VII. EKITALDIKO EMAITZA | VII. RESULTADO DEL EJERCICIO | 2.185.445,00 | 232.946,00 |
| 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 | | |

| 2022EKO EKITALDIAREN ITXIERA BALANTZEA - ARABAT-ARABAKO BIDEAK<br>BALANCE DE SITUACIÓN DEL EJERCICIO 2022 - ARABAT-VÍAS DE ÁLAVA | | 2022KO EGITERAPENA<br>EJECUCIÓN 2022 | 2021KO EGITERAPENA<br>EJECUCIÓN 2021 |
|---|---|---|---|
| ONDARE GARBIA ETA PASIBOA | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | |
| B) PASIBO EZ KORRONTEA | B) PASIVO NO CORRIENTE | 66.897.728,00 | 73.284.918,00 |
| I. EPE LUZERAKO HORNIDURAK | I. PROVISIONES A LARGO PLAZO | 1.085.272,00 | 1.101.782,00 |
| 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 | 1.085.272,00 | 1.101.782,00 |
| II. EPE LUZERAKO ZORRAK | II. DEUDAS A LARGO PLAZO | 65.812.456,00 | 72.183.136,00 |
| 1. Obligazioak eta negozia daitezkeen beste balore batzuk | 1. Obligaciones y otros valores negociables | | |
| 2. Kreditu erakundeekiko zorrak | 2. Deudas con entidades de crédito | 65.805.826,00 | 72.171.970,00 |
| 3. Hartzekodunak finantza errentamenduengatik | 3. Acreedores por arrendamiento financiero | | |
| 4. Eratorriak | 4. Derivados | | |
| 5. Beste finantza pasibo batzuk | 5. Otros pasivos financieros | 6.630,00 | 11.166,00 |
| 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 | 9.490.853,00 | 11.022.208,00 |
| 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 | 6.361.514,00 | 6.288.717,00 |
| 1. Obligazioak eta negozia daitezkeen beste balore batzuk | 1. Obligaciones y otros valores negociables | | |
| 2. Kreditu erakundeekiko zorrak | 2. Deudas con entidades de crédito | 6.361.514,00 | 6.288.717,00 |
| 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 | 3.129.339,00 | 4.733.491,00 |
| 1. Hornitzaileak | 1. Proveedores | 4.655,00 | 4.895,00 |
| 2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta enpresa elkartuak | 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas | | |
| 3. Hainbat hartzekodun | 3. Acreedores varios | 3.030.027,00 | 4.600.417,00 |
| 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 | 94.657,00 | 128.179,00 |
| 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) | 118.692.389,00 | 124.308.016,00 |