

2023EKO EKITALDIAREN ITXIERA BALANTZEA - ARABAKO KALKULU GUNEA		2023KO EGITERAPENA	2022KO EGITERAPENA
BALANCE DE SITUACIÓN DEL EJERCICIO 2023 - CENTRO DE CÁLCULO DE ÁLAVA		EJECUCIÓN 2023	EJECUCIÓN 2022
AKTIBOA	ACTIVO		
A) AKTIBO EZ KORRONTEA	A) ACTIVO NO CORRIENTE	144.633,09	236.715,29
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		
5. Informatika aplikazioak	5. Aplicaciones informáticas	0,00	0,00
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		
II. IBILGETU MATERIALA	II. INMOVILIZADO MATERIAL	25.430,09	117.332,89
1. Lursailak eta eraikuntzak	1. Terrenos y construcciones		
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materialak	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	25.430,09	117.332,89
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	119.203,00
1. Ondare tresnak	1. Instrumentos de patrimonio	119.203,00	119.203,00
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	0,00	179,40
1. Ondare tresnak	1. Instrumentos de patrimonio		
2. Kreditua hirugarrenei	2. Créditos a terceros	0,00	179,40
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		

2023EKO EKITALDIAREN ITXIERA BALANTZEA - ARABAKO KALKULU GUNEA		2023KO EGITERAPENA	2022KO EGITERAPENA
BALANCE DE SITUACIÓN DEL EJERCICIO 2023 - CENTRO DE CÁLCULO DE ÁLAVA		EJECUCIÓN 2023	EJECUCIÓN 2022
AKTIBOA	ACTIVO		
B) AKTIBO KORRONTEA	B) ACTIVO CORRIENTE	6.137.175,02	4.124.282,29
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	5.865.961,71	3.921.848,74
1. Salmentengatiko eta zerbitzuengatiko bezeroak	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	580,00	580,00
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta enpresa elkartuak	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	5.865.202,31	3.916.880,06
3. Bestelako zordunak	3. Deudores varios		
4. Langileak	4. Personal	179,40	4.388,68
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	181.016,00	
VII. ESKU-DIRUA ETA ANTZEKO BESTE AKTIBO LIKIDOAK	VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES	90.197,31	202.433,55
1. Diruzaintza	1. Tesorería	90.197,31	202.433,55
2. Antzeko beste aktibo likido batzuk	2. Otros activos líquidos equivalentes		
AKTIBO (A+B), GUZTIRA	TOTAL ACTIVO (A+B)	6.281.808,11	4.360.997,58

2023EKO EKITALDIAREN ITXIERA BALANTZEA - ARABAKO KALKULU GUNEA		2023KO EGITERAPENA	2022KO EGITERAPENA
BALANCE DE SITUACIÓN DEL EJERCICIO 2023 - CENTRO DE CÁLCULO DE ÁLAVA		EJECUCIÓN 2023	EJECUCIÓN 2022
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
A) ONDARE GARBIA	A) PATRIMONIO NETO	2.889.218,13	2.453.241,90
A-1) FUNTS PROPIOAK	A-1) FONDOS PROPIOS	2.846.854,32	2.389.472,13
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	581.309,54	418.808,33
1. Legezkoak eta estatutuetaoak	1. Legal y estatutarias	59.120,09	42.869,97
2. Bestelako erreserbak	2. Otras reservas	522.189,45	375.938,36
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	457.382,19	162.501,21
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	63.769,77

2023EKO EKITALDIAREN ITXIERA BALANTZEA - ARABAKO KALKULU GUNEA		2023KO EGITERAPENA	2022KO EGITERAPENA
BALANCE DE SITUACIÓN DEL EJERCICIO 2023 - CENTRO DE CÁLCULO DE ÁLAVA		EJECUCIÓN 2023	EJECUCIÓN 2022
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
B) PASIBO EZ KORRONTEA	B) PASIVO NO CORRIENTE		
I. EPE LUZERAKO HORNIDURAK 1. Obligazioak langileei epe luzera emandako prestazioengatik 2. Ingurumen ekintzak 3. Horniketak berregituraketagatik 4. Bestelako hornidurak II. EPE LUZERAKO ZORRAK 1. Obligazioak eta negoziak 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	I. PROVISIONES A LARGO PLAZO 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisiones por reestructuración 4. Otras provisiones II. DEUDAS A LARGO PLAZO 1. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
C) PASIBO KORRONTEA	C) PASIVO CORRIENTE	3.392.589,98	1.907.755,68
I. SALTZEKO MANTENDUTAKO AKTIBO EZ KORRONTEEKIN LOTUTAKO PASIBOAK II. EPE LABURRERAKO HORNIDURA III. EPE LABURRERAKO ZORRAK 1. Obligazioak eta negoziak daitezkeen beste balore batzuk 2. Kreditu erakundeekiko zorrak 3. Hartzekodunak finantza errentamenduengatik 4. Eratorriak 5. Beste finantza pasibo batzuk IV. TALDEKO ENPRESEKIN ETA ENPRESA ELKARTUEKIN EPE LABURRERAKO ZORRAK V. MERKATARITZAKO HARTZEKODUNAK ETA ORDAINDUBEHARREKO BESTE KONTU BATZUK 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 VI. EPE LABURREKO PERIODIFIKAZIOAK	I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA II. PROVISIONES A CORTO PLAZO III. DEUDAS A CORTO PLAZO 1. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 1. Proveedores 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas 3. Acreedores varios 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 5. Pasivos por impuesto corriente 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 7. Anticipos de clientes VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	57.921,60 65.659,10 65.659,10 3.219.785,15 2.717.256,08 71.966,40 430.562,67 49.224,13	62.420,36 62.420,36 1.845.335,32 1.361.194,11 25.889,14 458.252,07
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	6.281.808,11	4.360.997,58