

2022EKO EKITALDIAREN ITXIERA BALANTZEA (IRAILA) - ARABAKO KALKULU GUNEA		MEMORIAKO OHARRAK	2022KO EGITERAPENA	2022EKO AURREKONTUA
BALANCE DE SITUACIÓN DEL EJERCICIO 2022 (SEPTIEMBRE) - CENTRO DE CÁLCULO DE ÁLAVA		NOTAS DE LA MEMORIA	EJECUCIÓN 2022	PRESUPUESTO 2022
AKTIBOA	ACTIVO			
A) AKTIBO EZ KORRONTEA	A) ACTIVO NO CORRIENTE		274.404,27	236.714,33
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		150.633,19	117.331,93
1. Lursailak eta eraikuntzak	1. Terrenos y construcciones			
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materialak	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		150.633,19	117.331,93
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		4.568,08	179,40
1. Ondare tresnak	1. Instrumentos de patrimonio			
2. Kreditua hirugarrenei	2. Créditos a terceros		4.568,08	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			

2022EKO EKITALDIAREN ITXIERA BALANTZEA - ARABAKO KALKULU GUNEA		MEMORIAKO OHARRAK	2022KO EGITERAPENA	2022EKO AURREKONTUA
BALANCE DE SITUACIÓN DEL EJERCICIO 2022 - CENTRO DE CÁLCULO DE ÁLAVA		NOTAS DE LA MEMORIA	EJECUCIÓN 2022	PRESUPUESTO 2022
AKTIBOA	ACTIVO			
B) AKTIBO KORRONTEA	B) ACTIVO CORRIENTE		3.972.763,97	3.596.650,81
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		3.625.228,80	3.596.650,81
1. Salmentengatiko eta zerbitzuengatiko bezeroak	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		3.623.272,67	3.592.262,81
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta enpresa elkartuak	2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Bestelako zordunak	3. Deudores varios			
4. Langileak	4. Personal		1.956,13	4.388,00
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		20.872,50	
VII. ESKU-DIRUA ETA ANTZEKO BESTE AKTIBO LIKIDOAK	VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES		326.662,67	
1. Diruzaintza	1. Tesorería		326.662,67	
2. Antzeko beste aktibo likido batzuk	2. Otros activos líquidos equivalentes			
AKTIBO GUZTIRA (A+B)	TOTAL ACTIVO (A+B)		4.247.168,24	3.833.365,14

2022EKO EKITALDIAREN ITXIERA BALANTZEA - ARABAKO KALKULU GUNEA		MEMORIAKO OHARRAK	2022KO EGITERAPENA	2022EKO AURREKONTUA
BALANCE DE SITUACIÓN DEL EJERCICIO 2022 - CENTRO DE CÁLCULO DE ÁLAVA		NOTAS DE LA MEMORIA	EJECUCIÓN 2022	PRESUPUESTO 2022
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
A) ONDARE GARBIA	A) PATRIMONIO NETO		3.041.498,29	2.269.252,84
A-1) FUNTS PROPIOAK	A-1) FONDOS PROPIOS		2.776.787,85	2.226.889,03
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		418.808,33	418.726,44
1. Legezkoak eta estatutuetakoak	1. Legal y estatutarias		42.869,97	42.861,78
2. Bestelako erreserbak	2. Otras reservas		375.938,36	375.864,66
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		549.816,93	
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		264.710,44	42.363,81

2022EKO EKITALDIAREN ITXIERA BALANTZEA - ARABAKO KALKULU GUNEA		MEMORIAKO OHARRAK	2022KO EGITERAPENA	2022EKO AURREKONTUA
BALANCE DE SITUACIÓN DEL EJERCICIO 2022 - CENTRO DE CÁLCULO DE ÁLAVA		NOTAS DE LA MEMORIA	EJECUCIÓN 2022	PRESUPUESTO 2022
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		1.205.669,95	1.564.112,30
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		36.572,82	64.728,24
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		36.572,82	64.728,24
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		1.169.097,13	1.499.384,06
1. Hornitzaileak	1. Proveedores		665.796,92	1.149.384,06
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		503.300,21	350.000,00
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)		4.247.168,24	3.833.365,14