

Egoera-balantzea (eredu arrunta) / Balance de Situación (modelo ordinario)

Entitatea / Entidad: Álava Agencia de Desarrollo
Aldia / Periodo: 2026.Q3

AKTIBOA / ACTIVO

ALDIARI BURUZKO INFORMAZIOA: INFORMACIÓN REFERIDA AL PERIODO:	2026ko HASIERAKO AURREIKUSPENA PREVISIÓN INICIAL 2026	AMAITUTAKO HIRUHILEKOAREN AMAIERAKO EGOERA SITUACIÓN FIN TRIMESTRE VENCIDO
A) AKTIBO EZ-KORRONTA / ACTIVO NO CORRIENTE	57.414.628,00	57.318.269,91
I. IBILGETU UKIEZINA / INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.891,00	1.249,60
1. Garapena / Desarrollo		
2. Emakidak / Concesiones		
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak / Patentes, licencias, marcas y similares		
4. Merkataritza-fondoa / Fondo de comercio		
5. Aplikazio informatikoak / Aplicaciones informáticas	2.891,00	1.249,60
6. Bestelako ibilgetu ukiezina / Otro inmovilizado intangible		
7. Emateko erabakia, aktibo arautua / Acuerdo de concesión, activo regulado		
8. Emateko akordioak, finantza-aktibazioa / Acuerdos de concesión, activación financiera		
9. Ibilgetu ukiezinetak aurrerakinak / Anticipos para inmovilizaciones intangibles		
II. IBILGETU MATERIALA / INMOVILIZADO MATERIAL	670.476,00	603.160,87
1. Lurrak / Terrenos		
2. Eraikuntzak / Construcciones	378.205,00	533.217,06
3. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala / Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	14.877,00	23.549,56
4. Ekoizpen-bidean den ibilgetua / Inmovilizado en curso	277.394,00	46.394,25
5. Ibilgetu materialarako aurrerakinak / Anticipos para inmovilizaciones materiales		
III. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK / INVERSIONES INMOBILIARIAS	25.660.276,00	25.515.216,88
1. Lurrak / Terrenos	17.948.498,00	17.749.327,50
2. Eraikuntzak / Construcciones	7.711.778,00	7.765.889,38
IV. TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN EPE LUZERA EGINDAKO INBERTSIOAK / INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	26.867.289,00	26.721.618,78
1. Ondare-tresnak / Instrumentos de patrimonio	26.867.289,00	26.721.618,78
2. Enpresentzako kredituak / Créditos a empresas		
3. Zorra adierazten duten baloreak / Valores representativos de deuda		
4. Deribatuak / Derivados		
5. Bestelako aktibo finantzarioak / Otros activos financieros		
V. EPE LUZeko INBERTSIO FINANTZARIOAK / INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	4.213.696,00	4.477.023,78
1. Ondare-tresnak / Instrumentos de patrimonio	527.537,00	460.771,70
2. Hirugarrenentzako kredituak / Créditos a terceros	3.686.047,00	4.016.139,86
3. Zorra adierazten duten baloreak / Valores representativos de deuda		
4. Deribatuak / Derivados		
5. Bestelako aktibo finantzarioak / Otros activos financieros	112,00	112,22
VI. ZERGA GERORATUEN AKTIBOAK / ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
B) AKTIBO KORRONTA / ACTIVO CORRIENTE	18.720.809,00	21.908.201,66
I. SALTZEKO DAUDEN AKTIBO EZ-KORRIENTEAK / ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0,00	0,00
1. Ibilgetua / Inmovilizado	0,00	0,00
2. Lurrak / Terrenos		
3. Ibilgetuaren gainerakoa / Resto de inmovilizado	0,00	0,00
4. Finantza-inbertsioak / Inversiones financieras		
5. Izakinak eta beste aktibo batzuk / Existencias y otros activos		
II. IZAKINAK / EXISTENCIAS	16.220.313,00	13.732.361,48
1. Komertzialak / Comerciales		
2. Lehengaiak eta bestelako hornidurak / Materias primas y otros aprovisionamientos	571.265,00	571.265,19
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak / Productos en curso	182.331,00	1.648.944,16
4. Produktu bukatuak / Productos terminados	15.466.717,00	11.512.152,13
5. Azpiproduktuak, hondakinak eta material berreskuratutakoak / Subproductos, residuos y materiales recuperados		
6. Hornitzaileentzako aurrerakinak / Anticipos a proveedores		
III. ZORDUN KOMERTZIALAK ETA KOBRATZEKO BESTE KONTU BATZUK / DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	505.360,00	516.487,98
1. Salmenten eta zerbitzu-emateen ondoriozko bezeroak / Clientes por ventas y prestaciones de servicios	419.912,00	450.571,61
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak / Clientes, empresas del grupo y asociadas		
3. Hainbat zordun / Deudores varios		9.900,07
4. Langileak / Personal	3.762,00	3.733,28
5. Zerga korrientearen aktiboak / Activos por impuesto corriente		
6. Administrazio Publikoekiko beste kreditu batzuk / Otros créditos con las Administraciones Públicas	81.686,00	52.283,02
7. Akzionistak (sokos) / Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
IV. TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN EPE MOTZERA EGINDAKO INBERTSIOAK / INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	0,00	0,00
1. Ondare-tresnak / Instrumentos de patrimonio		
2. Enpresentzako kredituak / Créditos a empresas		
3. Zorra adierazten duten baloreak / Valores representativos de deuda		
4. Deribatuak / Derivados		
5. Bestelako aktibo finantzarioak / Otros activos financieros		
V. EPE LABURREKO INBERTSIO FINANTZARIOAK / INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	1.706.841,00	5.467.219,55
1. Ondare-tresnak / Instrumentos de patrimonio		
2. Enpresentzako kredituak / Créditos a empresas	314.565,00	72.785,18
3. Zorra adierazten duten baloreak / Valores representativos de deuda		
4. Deribatuak / Derivados		
5. Bestelako aktibo finantzarioak / Otros activos financieros	1.392.276,00	5.394.434,37
VI. EPE LABURREKO PERIODIFIKATZEAK / PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
VII. ESKUDIRUA ETA BESTELAKO AKTIBO LIKIDO BALIOKIDEAK / EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES	288.295,00	2.192.132,65
1. Diruzaintza / Tesorería	288.295,00	2.192.132,65
2. Bestelako aktibo likido baliokideak / Otros activos líquidos equivalentes		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) / TOTAL ACTIVO (A+B)	76.135.437,00	79.226.471,57

Egoera-balantzea (eredu arrunta) / Balance de Situación (modelo ordinario)

Entitatea / Entidad: Álava Agencia de Desarrollo
Aldia / Periodo: 2026.Q3

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA/ PATRIMONIO NETO Y PASIVO

ALDIARI BURUZKO INFORMAZIOA	2026ko HASIERAKO AURREIKUSPENA	AMAITUTAKO HIRUHILEKOAREN AMAIERAKO EGOERA
INFORMACIÓN REFERIDA AL PERIODO:	PREVISIÓN INICIAL 2026	SITUACIÓN FIN TRIMESTRE VENCIDO
A) ONDARE GARBIA / PATRIMONIO NETO	74.904.523,00	76.698.081,03
A-1) FUNTS PROPIOAK / FONDOS PROPIOS	64.212.637,00	65.421.342,06
I. KAPITALA / CAPITAL	86.508.000,00	86.508.000,00
1. Kapital eskrituratua / Capital escriturado	86.508.000,00	86.508.000,00
2. (Kapital galdatu gabea) / (Capital no exigido)		
II. JAULKIPEN-PRIMA / PRIMA DE EMISION	9.472.421,00	9.472.420,94
III. ERRESERBAK / RESERVAS	2.174.197,00	3.284.205,41
1. Legezkoak eta estatutuzkoak / Legal y estatutarias	1.707.591,00	1.573.864,40
2. Bestelako erreserbak / Otras reservas	466.606,00	1.710.341,01
IV. (AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) / (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)		
V. AURREKO EKITALDIETAKO EMAITZAK / RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-32.018.839,00	-33.775.934,74
1. Gerakina / Remanente		
2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) / (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-32.018.839,00	-33.775.934,74
VI. BAZKIDEEN BESTE EKARPEN BATZUK / OTRAS APORTACIONES DE LOS SOCIOS	1.918.318,00	
VII. EKITALDIKO EMAITZA / RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.841.460,00	-67.349,55
VIII. (KONTURAKO DIBIDENDUA) / (DIVIDENDO A CUENTA)		
IX. ONDARE GARBIAREN BESTE TRESNA BATZUK / OTROS INSTRUMENTOS DEL PATRIMONIO NETO		
A-2) BALIO-ALDAKETENGATIK DOIKUNTZAK / AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	0,00	0,00
I. ONDARE GARBIAN ALDAKETAK DITUZTEN ARRAZOIZKO BALIOKO AKTIBO FINANTZARIOAK / ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO		
II. ESTALDURA-ERAGIKETAK / OPERACIONES DE COBERTURA		
III. BESTE BATZUK / OTROS		
A-3) JASOTAKO DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK / SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	10.691.886,00	11.276.738,97
B) PASIBO EZ-KORRIENTE / PASIVO NO CORRIENTE	330.483,00	1.908.993,43
I. EPE LUZEKO HORNIDURAK / PROVISIONES A LARGO PLAZO	330.483,00	305.483,39
1. Langileentzako epe luzeko prestazioengatiko betebeharrak / Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		
2. Ibilgetua desegitea, erretiratzea edo birgaitzea / Desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		
3. Ingurumen-jarduerak / Actuaciones medioambientales		
4. Berregituraketa-hornidurak / Provisiones por reestructuración		
5. Bestelako hornidurak / Otras provisiones	330.483,00	305.483,39
II. EPE LUZEKO ZORRAK / DEUDAS A LARGO PLAZO	0,00	1.603.510,04
1. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak / Obligaciones y otros valores negociables		
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak / Deudas con entidades de crédito		203.252,60
3. Finantza-errentamenduen ondoriozko hartzekodunak / Acreedores por arrendamiento financiero		134.469,74
4. Deribatuak / Derivados		
5. Bestelako pasibo finantzarioak / Otros pasivos financieros		1.265.787,70
III. EPE LUZEKO ZORRAK TALDEKO ENPRESEKIN ETA ELKARTUEKIN / DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO		
IV. ZERGA GERORATUEN PASIBOAK / PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
V. EPE LUZEKO PERIODIFIKATZEAK / PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
C) PASIBO ARRUNTA / PASIVO CORRIENTE	900.431,00	619.397,11
I. SALTZEKO DAUDEN AKTIBO EZ-KORRIENTEKIN LOTUTAKO PASIBOAK / ASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
II. EPE MOTZEKO HORNIDURAK / PROVISIONES A CORTO PLAZO	0,00	0,00
1. Langileei ordaintzeko hornidura / Provisión por retribución al personal		
2. Ibilgetua eraitsi, erretiratu edo birgaitzeagatiko hornidura / Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		
3. Bestelako hornidurak / Otras provisiones		
III. EPE LABURREKO ZORRAK / DEUDAS A CORTO PLAZO	543.463,00	443.070,38
1. Betebeharrak eta bestelako balore negoziagarriak / Obligaciones y otros valores negociables		
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak / Deudas con entidades de crédito	204.639,00	101.626,22
3. Finantza-errentamenduen ondoriozko hartzekodunak / Acreedores por arrendamiento financiero		3.368,27
4. Deribatuak / Derivados		
5. Bestelako pasibo finantzarioak / Otros pasivos financieros	338.824,00	338.075,89
IV. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO EPE LABURREKO ZORRAK / DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO		
V. HARTZEKODUN KOMERTZIALAK ETA ORDAINDU BEHARREKO BESTE KONTU BATZUK / ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	356.968,00	176.326,73
1. Hornitzaileak / Proveedores	4.113,00	
2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak / Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
3. Hainbat hartzekodun / Acreedores varios	238.028,00	113.729,45
4. Langileak (ordaintzeke dauden ordainsariak) / Personal (remuneraciones pendientes de pago)		
5. Zerga korrientearen pasiboak / Pasivos por impuesto corriente		
6. Herri-administrazioekiko beste zor batzuk / Otras deudas con las Administraciones Públicas	45.505,00	62.597,28
7. Bezeroen aurrerakinak / Anticipos de clientes	69.322,00	
VI. EPE LABURREKO PERIODIFIKATZEAK / PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C) / TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	76.135.437,00	79.226.471,57