araba álava
foru aldundia diputación foral

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

Entitatea / Entidad: Centro de Cálculo de Álava
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-KORRONTEA / ACTIVO NO CORRIENTE	**134.294,20**	**133.886,64**
I. IBILGETU UKIEZINA / INMOVILIZADO INTANGIBLE	**0,00**	**0,00**
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		
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 ukiezinetarako aurrerakinak / Anticipos para inmovilizaciones intangibles		
II. IBILGETU MATERIALA / INMOVILIZADO MATERIAL	**7.358,89**	**7.517,12**
1. Lurrak / Terrenos		
2. Eraikuntzak / Construcciones		
3. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala / Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	7.358,89	7.517,12
4. Ekoizpen-bidean den ibilgetua / Inmovilizado en curso		
5. Ibilgetu materialetarako aurrerakinak / Anticipos para inmovilizaciones materiales		
III. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAK / INVERSIONES INMOBILIARIAS	**0,00**	**0,00**
1. Lurrak / Terrenos		
2. Eraikuntzak / Construcciones		
IV. TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETAN EPE LUZERA EGINDAKO INBERTSIOAK / INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO	**119.203,00**	**119.203,00**
1. Ondare-tresnak / Instrumentos de patrimonio	119.203,00	119.203,00
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	**7.732,31**	**7.166,52**
1. Ondare-tresnak / Instrumentos de patrimonio		
2. Hirugarrenentzako kredituak / Créditos a terceros	7.732,31	7.166,52
3. Zorra adierazten duten baloreak / Valores representativos de deuda		
4. Deribatuak / Derivados		
5. Bestelako aktibo finantzarioak / Otros activos financieros		
VI. ZERGA GERORATUEN AKTIBOAK / ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		
B) AKTIBO KORRONTEA / ACTIVO CORRIENTE	**8.632.620,85**	**5.179.883,99**
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	**0,00**	**0,00**
1. Komertzialak / Comerciales		
2. Lehengaiak eta bestelako hornidurak / Materias primas y otros aprovisionamientos		
3. Ekoizpen-bidean diren produktuak / Productos en curso		
4. Produktu bukatuak / Productos terminados		
5. Azpiproduktuak, hondakinak eta material berreskuratuak / 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	**8.432.620,85**	**3.348.913,29**
1. Salmenten eta zerbitzu-emateen ondoriozko bezeroak / Clientes por ventas y prestaciones de servicios		
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak / Clientes, empresas del grupo y asociadas	8.431.235,85	3.334.782,38
3. Hainbat zordun / Deudores varios		
4. Langileak / Personal	1.385,00	1.666,68
5. Zerga korrientearen aktiboak / Activos por impuesto corriente		
6. Administrazio Publikoekiko beste kreditu batzuk / Otros créditos con las Administraciones Públicas		12.464,23
7. Akziodunak (bazkideak), galdatutako ordainketak / 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	**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		
VI. EPE LABURREKO PERIODIFIKATZEAK / PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
VII. ESKUDIRUA ETA BESTELAKO AKTIBO LIKIDO BALIOKIDEAK / EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES	**200.000,00**	**1.830.970,70**
1. Diruzaintza / Tesorería	200.000,00	1.830.970,70
2. Bestelako aktibo likido baliokideak / Otros activos líquidos equivalentes		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) / TOTAL ACTIVO (A+B)	**8.766.915,05**	**5.313.770,63**

araba álava
foru aldundia diputación foral

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

Entitatea / Entidad: Centro de Cálculo de Álava
Aldia / Periodo: 2026.Q3

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA/ PATRIMONIO NETO Y PASIVO

ALDIARI BURUZKO INFORMAZIOA INFORMACIÓN REFERIDA AL PERIODO:	2026ko HASIERAKO AURREIKUSPENA PREVISIÓN INICIAL 2026	AMAITUTAKO HIRUHILEKOAREN AMAIERAKO EGOERA SITUACIÓN FIN TRIMESTRE VENCIDO
A) ONDARE GARBIA / PATRIMONIO NETO	2.926.756,99	3.223.257,33
A-1) FUNTS PROPIOAK / FONDOS PROPIOS	2.882.711,00	3.180.472,26
I. KAPITALA / CAPITAL	1.808.162,59	1.808.162,59
1. Kapital eskrituratua / Capital escriturado	1.808.162,59	1.808.162,59
2. (Kapital galdatu gabea) / (Capital no exigido)		
II. JAULKIPEN-PRIMA / PRIMA DE EMISION		
III. ERRESERBAK / RESERVAS	1.074.548,41	1.083.987,70
1. Legezkoak eta estatutuzkoak / Legal y estatutarias	108.443,98	109.387,91
2. Bestelako erreserbak / Otras reservas	966.104,43	974.599,79
IV. (AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) / (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)		
V. AURREKO EKITALDIETAKO EMAITZAK / RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
1. Gerakina / Remanente		
2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) / (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		
VI. BAZKIDEEN BESTE EKARPEN BATZUK / OTRAS APORTACIONES DE LOS SOCIOS		
VII. EKITALDIKO EMAITZA / RESULTADO DEL EJERCICIO		288.321,97
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	44.045,99	42.785,07
B) PASIBO EZ-KORRIENTEA / PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00
I. EPE LUZEKO HORNIDURAK / PROVISIONES A LARGO PLAZO	0,00	0,00
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		
2. Ingurumen-jarduerak / Actuaciones medioambientales		
3. Berregituraketa-hornidurak / Provisiones por reestructuración		
4. Bestelako hornidurak / Otras provisiones		
II. EPE LUZEKO ZORRAK / DEUDAS A LARGO PLAZO	0,00	0,00
1. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak / Obligaciones y otros valores negociables		
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak / Deudas con entidades de crédito		
3. Finantza-errentamenduaren ondoriozko hartzekodunak / Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Deribatuak / Derivados		
5. Bestelako pasibo finantzarioak / Otros pasivos financieros		
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	5.840.158,06	2.090.513,30
I. SALTZEKO DAUDEN AKTIBO EZ-KORRIENTEEKIN LOTUTAKO PASIBOAK / ASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
II. EPE MOTZEKO HORNIDURAK / PROVISIONES A CORTO PLAZO	71.815,99	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	71.815,99	
III. EPE LABURREKO ZORRAK / DEUDAS A CORTO PLAZO	0,00	58.377,01
1. Betebeharrak eta bestelako balore negoziagarriak / Obligaciones y otros valores negociables		
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak / Deudas con entidades de crédito		
3. Finantza-errentamenduaren ondoriozko hartzekodunak / Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Deribatuak / Derivados		
5. Bestelako pasibo finantzarioak / Otros pasivos financieros		58.377,01
IV. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO EPE LABURREKO ZORRAK / DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	90.500,00	
V. HARTZEKODUN KOMERTZIALAK ETA ORDAINDU BEHARREKO BESTE KONTU BATZUK / ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	5.677.842,07	2.032.136,29
1. Hornitzaileak / Proveedores	5.127.842,07	1.374.492,26
2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak / Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
3. Hainbat hartzekodun / Acreedores varios		
4. Langileak (ordaintzeke dauden ordainsariak) / Personal (remuneraciones pendientes de pago)		278.944,41
5. Zerga korrientearen pasiboak / Pasivos por impuesto corriente		
6. Herri-administrazioekiko beste zor batzuk / Otras deudas con las Administraciones Públicas	550.000,00	378.699,62
7. Bezeroen aurrerakinak / Anticipos de clientes		
VI. EPE LABURREKO PERIODIFIKATZEAK / PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C) / TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	8.766.915,05	5.313.770,63