araba álava
foru aldundia diputación foral

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

Entitatea / Entidad: Naturgolf S.A
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	**672.559,00**	**769.051,74**
I. IBILGETU UKIEZINA / INMOVILIZADO INTANGIBLE	**0,00**	**1.336,40**
1. Garapena / Desarrollo		
2. Emakidak / Concesiones		
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak / Patentes, licencias, marcas y similares		1.336,40
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	**672.559,00**	**767.715,34**
1. Lurrak / Terrenos	415.501,00	434.907,56
2. Eraikuntzak / Construcciones	26.790,00	38.696,27
3. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala / Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	230.268,00	283.086,51
4. Ekoizpen-bidean den ibilgetua / Inmovilizado en curso		11.025,00
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	**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 LUZEKO INBERTSIO FINANTZARIOAK / INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	**0,00**	**0,00**
1. Ondare-tresnak / Instrumentos de patrimonio		
2. Hirugarrenentzako kredituak / Créditos a terceros		
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	**153.839,00**	**189.373,61**
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	**20.000,00**	**22.040,32**
1. Komertzialak / Comerciales	20.000,00	22.040,32
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	**36.000,00**	**16.708,62**
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		
3. Hainbat zordun / Deudores varios	6.000,00	2.724,49
4. Langileak / Personal		
5. Zerga korrientearen aktiboak / Activos por impuesto corriente		
6. Administrazio Publikoekiko beste kreditu batzuk / Otros créditos con las Administraciones Públicas	30.000,00	13.984,13
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**	**85.459,32**
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		85.459,32
VI. EPE LABURREKO PERIODIFIKATZEAK / PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	**6.000,00**	
VII. ESKUDIRUA ETA BESTELAKO AKTIBO LIKIDO BALIOKIDEAK / EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES	**91.839,00**	**65.165,35**
1. Diruzaintza / Tesorería	91.839,00	65.165,35
2. Bestelako aktibo likido baliokideak / Otros activos líquidos equivalentes		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) / TOTAL ACTIVO (A+B)	**826.398,00**	**958.425,35**

araba álava
foru aldundia diputación foral

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

Entitatea / Entidad: Naturgolf S.A
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	758.898,00	939.769,20
A-1) FUNTS PROPIOAK / FONDOS PROPIOS	757.222,00	934.271,20
I. KAPITALA / CAPITAL	508.040,00	508.040,00
1. Kapital eskrituratua / Capital escriturado	508.040,00	508.040,00
2. (Kapital galdatu gabea) / (Capital no exigido)		
II. JAULKIPEN-PRIMA / PRIMA DE EMISION		
III. ERRESERBAK / RESERVAS	5.099,00	5.098,54
1. Legezkoak eta estatutuzkoak / Legal y estatutarias	5.099,00	5.098,54
2. Bestelako erreserbak / Otras reservas		
IV. (AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) / (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)		
V. AURREKO EKITALDIETAKO EMAITZAK / RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	244.083,00	228.935,11
1. Gerakina / Remanente	244.083,00	228.935,11
2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) / (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		
VI. BAZKIDEEN BESTE EKARPEN BATZUK / OTRAS APORTACIONES DE LOS SOCIOS	485.000,00	484.883,60
VII. EKITALDIKO EMAITZA / RESULTADO DEL EJERCICIO	-485.000,00	-292.686,05
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	1.676,00	5.498,00
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	67.500,00	18.656,15
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	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	0,00	0,00
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		
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	34.500,00	18.656,15
1. Hornitzaileak / Proveedores	5.000,00	
2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak / Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
3. Hainbat hartzekodun / Acreedores varios	10.000,00	2.849,69
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	19.500,00	15.806,46
7. Bezeroen aurrerakinak / Anticipos de clientes		
VI. EPE LABURREKO PERIODIFIKATZEAK / PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	33.000,00	
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA (A+B+C) / TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	826.398,00	958.425,35