

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

Entitatea / Entidad: ARABAT- Vías de Alava 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-KORRONTREA / ACTIVO NO CORRIENTE	105.025.522,00	100.928.955,63
I. IBILGETU UKIEZINA / INMOVILIZADO INTANGIBLE	104.939.322,00	100.823.319,99
1. Garapena / Desarrollo		
2. Emakidak / Concesiones	79.346.648,00	80.391.569,36
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak / Patentes, licencias, marcas y similares		
4. Merkataritza-fondoa / Fondo de comercio		
5. Aplikazio informatikoak / Aplicaciones informáticas	60.990,00	16.529,65
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	25.531.684,00	20.415.220,98
9. Ibilgetu ukiezinetak aurrerakinak / Anticipos para inmovilizaciones intangibles		
II. IBILGETU MATERIALA / INMOVILIZADO MATERIAL	78.980,00	98.415,28
1. Lurrak / Terrenos		
2. Eraikuntzak / Construcciones		
3. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala / Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	78.980,00	98.415,28
4. Ekoizpen-bidean den ibilgetua / Inmovilizado en curso		
5. Ibilgetu materialarako 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	7.220,00	7.220,36
1. Ondare-tresnak / Instrumentos de patrimonio		
2. Enpresentzako kredituak / Créditos a empresas		
3. Zorra adierazten duten baloreak / Valores representativos de deuda		
4. Deribatuak / Derivados	7.220,00	7.220,36
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 KORRONTREA / ACTIVO CORRIENTE	1.040.464,00	15.180.463,30
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 berreskuratutak / 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	800.000,00	4.041.626,11
1. Salmenten eta zerbitzu-emateen ondoriozko bezeroak / Clientes por ventas y prestaciones de servicios	800.000,00	3.186.354,73
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak / Clientes, empresas del grupo y asociadas		
3. Hainbat zordun / Deudores varios		729.056,12
4. Langileak / Personal		
5. Zerga korrientearen aktiboak / Activos por impuesto corriente		
6. Administrazio Publikoekiko beste kreditu batzuk / Otros créditos con las Administraciones Públicas		126.215,26
7. Akzionistak (barkideak), 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	2.169,00	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	2.169,00	
VI. EPE LABURREKO PERIODIFIKATZEAK / PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		
VII. ESKUDIRUA ETA BESTELAKO AKTIBO LIKIDO BALIOKIDEAK / EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES	238.295,00	11.138.837,19
1. Diruzaintza / Tesorería	238.295,00	11.138.837,19
2. Bestelako aktibo likido baliokideak / Otros activos líquidos equivalentes		
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) / TOTAL ACTIVO (A+B)	106.065.986,00	116.109.418,93

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

Entitatea / Entidad: ARABAT- Vías de Alava S.A.
Aldia / Periodo: 2026.Q3

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA/ PATRIMONIO NETO Y PASIVO

ALDIARI BURUZKO INFORMAZIOA	2026ko HASIERAKO AURREIKUSPENA	AMAITUTAKO HIRUHILEKOAREN
INFORMACIÓN REFERIDA AL PERIODO:	PREVISIÓN INICIAL 2026	AMAIERAKO EGOERA
		SITUACIÓN FIN TRIMESTRE VENCIDO
A) ONDARE GARBIA / PATRIMONIO NETO	60.809.970,00	55.447.182,76
A-1) FUNTS PROPIOAK / FONDOS PROPIOS	60.809.970,00	55.447.182,76
I. KAPITALA / CAPITAL	62.487.100,00	62.487.100,00
1. Kapital eskrituratua / Capital escriturado	62.487.100,00	62.487.100,00
2. (Kapital galdatu gabea) / (Capital no exigido)		
II. JAULKIPEN-PRIMA / PRIMA DE EMISION		
III. ERRESERBAK / RESERVAS	7.813.428,00	8.108.537,16
1. Legezkoak eta estatutuzkoak / Legal y estatutarias	1.901.157,00	2.196.266,18
2. Bestelako erreserbak / Otras reservas	5.912.271,00	5.912.270,98
IV. (AKZIO ETA ONDARE-PARTAIDETZA PROPIOAK) / (ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)		
V. AURREKO EKITALDIETAKO EMAITZAK / RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-14.274.005,00	-19.187.841,26
1. Gerakina / Remanente	2.937.925,00	2.937.924,97
2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) / (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	-17.211.930,00	-22.125.766,23
VI. BAZKIDEEN BESTE EKARPEN BATZUK / OTRAS APORTACIONES DE LOS SOCIOS		
VII. EKITALDIKO EMAITZA / RESULTADO DEL EJERCICIO	4.783.447,00	4.039.386,86
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		
B) PASIBO EZ-KORRIENTE / PASIVO NO CORRIENTE	34.616.333,00	43.420.028,66
I. EPE LUZEKO HORNIDURAK / PROVISIONES A LARGO PLAZO	1.561.765,00	1.531.983,66
1. Langileentzako epe luzeko prestazioengatiko betebeharrak / Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal		
2. Ibilgetua desagitea, erretiratzea edo birgaitzea / Desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		
3. Ingurumen-jarduerak / Actuaciones medioambientales		
3. Berregituraketa-hornidurak / Provisiones por reestructuración		
4. Bestelako hornidurak / Otras provisiones	1.561.765,00	1.531.983,66
II. EPE LUZEKO ZORRAK / DEUDAS A LARGO PLAZO	33.054.568,00	41.888.045,00
1. Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak / Obligaciones y otros valores negociables		
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak / Deudas con entidades de crédito	33.054.568,00	41.879.241,00
3. Finantza-errentamenduen ondoriozko hartzekodunak / Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Deribatuak / Derivados		
5. Bestelako pasibo finantzarioak / Otros pasivos financieros		8.804,00
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	10.639.683,00	17.242.207,51
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	8.824.683,00	9.057.104,02
1. Betebeharrak eta bestelako balore negoziagarriak / Obligaciones y otros valores negociables		
2. Kreditu-erakundeekiko zorrak / Deudas con entidades de crédito	8.824.683,00	9.057.198,13
3. Finantza-errentamenduen ondoriozko hartzekodunak / Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Deribatuak / Derivados		
5. Bestelako pasibo finantzarioak / Otros pasivos financieros		-94,11
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	1.815.000,00	8.185.103,49
1. Hornitzaileak / Proveedores		9.646,69
2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak / Proveedores, empresas del grupo y asociadas		
3. Hainbat hartzekodun / Acreedores varios	1.700.000,00	7.772.399,20
4. Langileak (ordaintzeke dauden ordainsariak) / Personal (remuneraciones pendientes de pago)		19.213,04
5. Zerga korrientearen pasiboak / Pasivos por impuesto corriente		
6. Herri-administrazioekiko beste zor batzuk / Otras deudas con las Administraciones Públicas	115.000,00	383.844,56
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)	106.065.986,00	116.109.418,93