

ETORLUR GIPUZKOAKO LURRA, S.A.U.

Abenduaren 31ko balantzea
(Eurotan)

AKTIBOA	Oharra	2017	2016	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA	Oharra	2017	2016
AKTIBO EZ KORRONTEA		6.439.262,01	6.596.361,99	ONDARE GARBIA		15.475.504,96	15.453.483,14
<u>Ibilgetu ukiezina</u>	5	<u>5.998,77</u>	<u>9.156,39</u>	Funts propioak	11	14.419.088,95	14.353.961,33
Aplikazio informatikoak		5.998,77	9.156,39	<u>Kapitala</u>		<u>21.604.392,00</u>	<u>21.604.392,00</u>
<u>Ibilgetu materiala</u>	6	<u>1.638.099,30</u>	<u>1.711.996,71</u>	<u>Erreserbak</u>		<u>372.476,19</u>	<u>372.476,19</u>
Lurrak eta eraikuntzak		1.602.345,91	1.665.047,90	Legal eta estatutarioak		98.892,61	98.892,61
Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala		35.753,39	46.948,81	Bestelako erreserbak		273.583,58	273.583,58
<u>Ondasun higiezinak inbertsioak</u>	7	<u>4.795.163,94</u>	<u>4.875.208,89</u>	<u>Aurreko ekitaldietako emaitzak</u>		<u>(7.622.906,86)</u>	<u>---</u>
Lurrak		1.292.976,11	1.292.976,11	Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak		<u>(7.622.906,86)</u>	<u>---</u>
Eraikuntzak		3.502.187,83	3.582.232,78	<u>Ekitaldiko emaitza</u>		<u>65.127,62</u>	<u>(7.622.906,86)</u>
				Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak	12	1.056.416,01	1.099.521,81
				PASIBO EZ KORRONTEA		783.034,42	817.347,73
				<u>Epe luzeko zorrak</u>	10	<u>5.346,00</u>	<u>9.040,00</u>
				Beste pasibo finantzario batzuk		5.346,00	9.040,00
				<u>Zerga geroratuagatiko pasiboak</u>	13	<u>410.828,42</u>	<u>427.591,78</u>
				<u>Epe luzeko periodifikazioak</u>		<u>366.860,00</u>	<u>380.715,95</u>
AKTIBO KORRONTEA		11.090.278,91	11.430.359,59	PASIBO KORRONTEA		1.271.001,54	1.755.890,71
<u>Izakinak</u>	9	<u>9.935.162,63</u>	<u>9.896.979,56</u>	<u>Epe laburreko hornidurak</u>		<u>---</u>	<u>25.000,00</u>
Eskuratutako lurrak eta eraikinak		3.799.452,58	3.796.253,27	<u>Epe laburreko zorrak</u>	10	<u>64.082,60</u>	<u>63.298,20</u>
Lurrak eta orubeak		12.206,23	12.206,23	Beste pasibo finantzario batzuk		64.082,60	63.298,20
Bideango eraikuntzak		6.123.503,82	6.088.520,06	<u>Merkataritza-hartzekodunak eta ordaindu beharreko</u>		<u>1.193.062,99</u>	<u>1.653.736,56</u>
<u>Merkataritza-zordunak eta kobratu beharreko beste</u>				<u>kontu batzuk</u>		<u>141.046,50</u>	<u>92.854,82</u>
<u>kontu batzuk</u>	10	<u>131.731,53</u>	<u>99.513,10</u>	Hornitzaileak	10	6.079,69	2.474,54
Salmenten eta zerbitzugintzen ondoriozko bezeroak		2.792,22	9.167,10	Hainbat hartzekodun	13	46.613,85	46.845,98
Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartutakoak		122.546,19	---	Administrazio publikoekiko beste zor batzuk	10	999.322,95	1.511.561,22
Hainbat zordun		596,25	77.466,00	<u>Epe laburreko periodifikazioak</u>		<u>13.855,95</u>	<u>13.855,95</u>
Langileak		2.889,69	---				
Administrazio publikoekiko beste kreditu batzuk	13	2.907,18	12.880,00				
<u>Epe motzeko finantzario inbertsioak</u>		<u>---</u>	<u>9.875,53</u>				
Beste aktibo finantzario batzuk		<u>---</u>	9.875,53				
<u>Epe motzeko periodifikatzeak</u>		<u>3.807,54</u>	<u>1.644,18</u>				
<u>Eskudirua eta beste aktibo likido baliokideak</u>		<u>1.019.577,21</u>	<u>1.422.347,22</u>				
Diruzaintza		1.019.577,21	1.422.347,22				
AKTIBOA GUZTIRA		17.529.540,92	18.026.721,58	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA		17.529.540,92	18.026.721,58

Handwritten signature/initials

ETORLUR GIPUZKOAKO LURRA, S.A.U.

Abenduaren 31n amaitutako ekitaldiari dagokion galera eta irabazien kontua (Eurotan)

	Oharra	2017	2016
ERAGIKETA JARRAIK			
- <u>Negozio zifraren zenbateko garbia</u>		630.136,61	---
Zerbitzuak ematea		630.136,61	---
- <u>Produktu bukatuen eta bideango produktuen izakin aldaketa</u>		34.983,76	(6.814.095,23)
- <u>Hornidurak</u>		(51.604,26)	(36.527,14)
Hirugarrenen egindako obra eta zerbitzuak	14	(51.604,26)	(36.527,14)
- <u>Bestelako ustiapeneko sarrerak</u>		1.039.034,26	779.664,06
Sarrera gehigarriak eta kudeaketako beste batzuk		223.943,26	228.201,06
Ekitaldiko emaitzan barneratutako ustiapeneko diru-laguntzak		815.091,00	551.463,00
- <u>Langile-gastuak</u>		(479.819,77)	(477.098,08)
Soldata, lansariak eta parekoak		(339.741,54)	(338.906,76)
Karga sozialak		(140.078,23)	(138.191,32)
- <u>Bestelako ustiapen gastuak</u>	14	(849.636,33)	(232.831,64)
Kanpoko zerbitzuak		(827.249,83)	(214.513,27)
Zergak		(12.079,24)	(12.468,37)
Gestio arrunteko beste gastu batzuk		(10.307,26)	(5.850,00)
- <u>Ibilgetuaren amortizazioa</u>		(157.099,98)	(158.430,32)
- <u>Ibilgetu ez-finantzarioaren diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena</u>		59.869,16	59.799,17
- <u>Narriadura eta ibilgetua inorenganatzegatik emaitza</u>		---	(695.883,95)
Narriadura eta galerak		---	(695.883,95)
- <u>Bestelako emaitzak</u>		(161.389,23)	(48.157,13)
USTIAPENENKO EMAITZA		64.474,22	(7.623.560,26)
- <u>Sarrera finantzarioak</u>		653,40	653,40
Negoziatu daitezkeen balioak eta hirugarrenen beste finantzario tresna batzuk		653,40	653,40
FINANTZARIO EMAITZA		653,40	653,40
ZERGEN AURREKO EMAITZA		65.127,62	(7.622.906,86)
- <u>Sozietateen gaineko zerga</u>		---	---
EKITALDIKO EMAITZA		65.127,62	(7.622.906,86)

GA

ETORLUR GIPUZKOAKO LURRA, S.A.U.

**Abenduaren 31n amaitutako urteko ekitaldiari dagokion ondare garbiko
aldaketen egoera-orria**

**A) AITORTUTAKO SARRERA ETA GASTUEN EGOERA-ORRIA
(Eurotan)**

	Oharra	2017	2016
GALERA ETA IRABAZIEN KONTUKO EMAITZA		65.127,62	(7.622.906,86)
<u>Ondare garbian zuzenean egotzitako sarrerak eta gastuak</u>			
Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak		---	---
Zerga efektua		---	---
ONDARE GARBIAZUZENEAN EGOTZITAKO SARRERAK ETA GASTUAK GUZTIRA		---	---
<u>Galera eta irabazien kontura egindako transferentziak</u>			
Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak		(59.869,16)	(59.799,17)
Zerga efektua		16.763,36	16.743,77
GALERA ETA IRABAZIEN KONTURA EGINDAKO TRANSFERENTZIAK GUZTIRA		(43.105,80)	(43.055,40)
AITORTUTAKO SARRERAK ETA GASTUAK GUZTIRA		22.021,82	(7.665.962,26)

**B) ONDARE GARBIAREN ALDAKETA GUZTIEN EGOERA-ORRIA
(Eurotan)**

	Kapitala	Erreserbak	Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak	Ekitaldiko emaitza	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak	GUZTIRA
2015. URTEKO AMAIERAKO SALDOA	21.604.392,00	287.044,84	---	85.431,35	1.142.577,21	23.119.445,40
2016. URTEAREN HASIERAN DOITUTAKO SALDOA	21.604.392,00	287.044,84	---	85.431,35	1.142.577,21	23.119.445,40
Aitortutako sarrerak eta gastuak guztira	---	---	---	(7.622.906,86)	(43.055,40)	(7.665.962,26)
Bazkide edo jabeekiko eragiketak	---	---	---	---	---	---
2015 ekitaldiko emaitzaren banaketa	---	85.431,35	---	(85.431,35)	---	---
2016. URTEKO AMAIERAKO SALDOA	21.604.392,00	372.476,19	---	(7.622.906,86)	1.099.521,81	15.453.483,14
2017. URTEAREN HASIERAN DOITUTAKO SALDOA	21.604.392,00	372.476,19	---	(7.622.906,86)	1.099.521,81	15.453.483,14
Aitortutako sarrerak eta gastuak guztira	---	---	---	65.127,62	(43.105,80)	22.021,82
Bazkide edo jabeekiko eragiketak	---	---	---	---	---	---
2016 ekitaldiko emaitzaren banaketa	---	---	(7.622.906,86)	7.622.906,86	---	---
2017KO ABENDUAREN 31KO SALDOA	21.604.392,00	372.476,19	(7.622.906,86)	65.127,62	1.056.416,01	15.475.504,96

GA

ETORLUR GIPUZKOAKO LURRA, S.A.U.

Abenduaren 31n amaitutako ekitaldiari dagokion Eskudiru Fluxuen Egoera-orria
(Eurotan)

	Oharra	2017	2016
USTIAPEN JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK			
Ekitaldiko emaitza, zergen aurretik		65.127,62	(7.622.906,86)
Emaitzarako doikuntzak		57.721,47	7.630.628,12
Ibilgetuaren amortizazioa (+)		157.099,98	158.430,32
Hondatzeen ondoriozko balorazio zuzenketak (+/-)		---	7.546.506,32
Horniduretako aldaketak (+/-)		(25.000,00)	---
Diru-laguntzen egozpena (-)		(59.869,16)	(59.799,17)
Sarrera finantzarioak (-)		(653,40)	(653,40)
Beste diru-sarrera eta gastu batzuk (-/+)		(13.855,95)	(13.855,95)
Kapital korronteko aldaketak		(526.272,50)	596.874,06
Izakinak (+/-)		(38.183,07)	(40.152,45)
Zordunak eta kobratzeko beste kontu batzuk (+/-)		(32.218,43)	177.939,13
Beste aktibo korrante batzuk (+/-)		7.712,17	(10.442,21)
Hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu batzuk (+/-)		(460.673,57)	469.729,59
Beste pasibo korrante batzuk (+/-)		(2.909,60)	(200,00)
Ustiapen jardueren beste eskudiru fluxu batzuk		653,40	653,40
Interesen kobrantzak (+)		653,40	653,40
Ustiapen jardueren eskudiru fluxuak		(402.770,01)	605.248,72
INBERTSIO JARDUEREN ESKUDIRU FLUXUAK			
Inbertsioen ordainketak (-)		---	(16.256,31)
Ibilgetu ukiezina		---	(4.106,70)
Ibilgetu materiala		---	(12.149,61)
Inbertsio jardueren eskudiru fluxuak		---	(16.256,31)
FINANTZAKETA JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK			
Finantzaketa jardueretako eskudiru fluxuak		---	---
ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/MURRIZKETA GARBIA		(402.770,01)	588.992,41
Ekitaldi hasieran eskudirua edo baliokideak		1.422.347,22	833.354,81
Ekitaldi amaieran eskudirua edo baliokideak		1.019.577,21	1.422.347,22