

ETORLUR GIPUZKOAKO LURRA, SAU

Abenduaren 31ko balantzea (Eurotan)

AKTIBOA	Oharra	2018	2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA	Oharra	2018	2017
AKTIBO EZ KORRONTEA		5.737.213,24	6.439.262,01	ONDARE GARBIA		15.466.375,34	15.475.504,96
<u>Ibilgetu ukiezina</u>	5	<u>3.761,85</u>	<u>5.998,77</u>	Funts propioak	11	14.426.689,28	14.419.088,95
Aplikazio informatikoak		3.761,85	5.998,77	<u>Kapitala</u>		<u>21.604.392,00</u>	<u>21.604.392,00</u>
<u>Ibilgetu materiala</u>	6	<u>1.566.968,08</u>	<u>1.638.099,30</u>	<u>Erreserbak</u>		<u>372.476,19</u>	<u>372.476,19</u>
Lurrak eta eraikuntzak		1.540.815,69	1.602.345,91	Legal eta estatutarioak		98.892,61	98.892,61
Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala		26.152,39	35.753,39	Bestelako erreserbak		273.583,58	273.583,58
<u>Ondasun higiezinak eta inbertsioak</u>	7	<u>4.166.483,31</u>	<u>4.795.163,94</u>	<u>Aurreko ekitaldietako emaitzak</u>		<u>(7.557.779,24)</u>	<u>(7.622.906,86)</u>
Lurrak		1.158.825,74	1.292.976,11	<u>Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak</u>		<u>(7.557.779,24)</u>	<u>(7.622.906,86)</u>
Eraikuntzak		3.007.657,57	3.502.187,83	<u>Ekitaldiko emaitza</u>		<u>7.600,33</u>	<u>65.127,62</u>
				Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak	12	1.039.686,06	1.056.416,01
				PASIBO EZ KORRONTEA		727.392,60	783.034,42
				<u>Epe luzeko zorrak</u>	10	<u>9.093,45</u>	<u>5.346,00</u>
				Beste pasibo finantzario batzuk		9.093,45	5.346,00
				<u>Zerga geroratuagatiko pasiboak</u>	13	<u>365.295,10</u>	<u>410.828,42</u>
				<u>Epe luzeko periodifikazioak</u>		<u>353.004,05</u>	<u>366.860,00</u>
AKTIBO KORRONTEA		11.643.780,14	11.090.278,91	PASIBO KORRONTEA		1.187.225,44	1.271.001,54
<u>Izakinak</u>	9	<u>10.405.787,20</u>	<u>9.935.162,63</u>	<u>Epe laburreko zorrak</u>	10	<u>55.438,60</u>	<u>64.082,60</u>
Eskuratutako lurrak eta eraikinak		3.802.651,79	3.799.452,58	Beste pasibo finantzario batzuk		55.438,60	64.082,60
Lurrak eta orubeak		---	12.206,23	<u>Merkataritza-hartzekodunak eta ordaindu beharreko</u>			
Bideango eraikuntzak		6.129.665,41	6.123.503,82	<u>beste kontu batzuk</u>		<u>1.117.930,89</u>	<u>1.193.062,99</u>
Eraikitako eraikinak		473.470,00	---	Hornitzailak	10	47.986,84	141.046,50
<u>Merkataritza-zordunak eta kobratu beharreko beste</u>				Hainbat hartzekodun	10	30.840,16	6.079,69
<u>kontu batzuk</u>	10	<u>10.385,72</u>	<u>131.731,53</u>	Zerga korrontearen pasiboak	13	701,51	---
Salmenten eta zerbitzugintzen ondoriozko bezeroak		6.295,84	2.792,22	Administrazio publikoekiko beste zor batzuk	13	39.079,43	46.613,85
Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartutakoak		---	122.546,19	Bezeroen aurrerakinak	10	999.322,95	999.322,95
Hainbat zordun		1.070,68	596,25	<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	<u>3.019,20</u>	<u>2.907,18</u>				
<u>Epe motzeko periodifikatzeak</u>		<u>5.199,10</u>	<u>3.807,54</u>				
<u>Eskudirua eta beste aktibo likido baliokideak</u>		<u>1.222.408,12</u>	<u>1.019.577,21</u>				
Diruzaintza		1.222.408,12	1.019.577,21				
AKTIBOA GUZTIRA		17.380.993,38	17.529.540,92	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA		17.380.993,38	17.529.540,92

ETORLUR GIPUZKOAKO LURRA, SAU

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

	Oharra	2018	2017
ERAGIKETA JARRIAK			
- <u>Negozio zifraren zenbateko garbia</u>		93.676,13	630.136,61
- <u>Produktu bukatuen eta bideango produktuen izakin aldaketa</u>		(76.164,13)	34.983,76
- <u>Hornikuntzak</u>		(21.615,46)	(51.604,26)
Eraikinak eta orubeak erostea		(105.628,00)	---
Hirugarrenen egindako obra eta zerbitzuak	14	(9.409,23)	(51.604,26)
Salgaien, lehengaien eta bestelako hornikuntzen narriadura		93.421,77	---
- <u>Bestelako ustiapeneko sarrerak</u>		909.254,57	1.039.034,26
Sarrera gehigarriak eta kudeaketako beste batzuk		184.254,57	223.943,26
Ekitaldiko emaitzan baneraturako ustiapeneko diru-laguntzak		725.000,00	815.091,00
- <u>Langile-gastuak</u>		(523.782,36)	(479.819,77)
Soldata, lansariak eta parekoak		(379.471,00)	(339.741,54)
Karga sozialak		(144.311,36)	(140.078,23)
- <u>Bestelako ustiapen gastuak</u>	14	(289.593,07)	(849.636,33)
Kanpoko zerbitzuak		(276.728,54)	(827.249,83)
Zergak		(13.728,73)	(12.079,24)
Eragiketa komertzialetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldakuntzak		864,22	(10.307,26)
Gestio arrunteko beste gastu batzuk		(0,02)	---
- <u>Ibilgetuaren amortizazioa</u>		(146.253,05)	(157.099,98)
- <u>Ibilgetu ez-finantzarioaren diru-laguntzen eta bestelako en egozpena</u>		62.263,27	59.869,16
- <u>Bestelako emaitzak</u>		461,49	(161.389,23)
USTIAPENENKO EMAITZA		8.247,39	64.474,22
- <u>Sarrera finantzarioak</u>		54,45	653,40
Negoziatu daitezkeen balioak eta hirugarrenen beste finantzario tresna batzuk		54,45	653,40
FINANTZARIO EMAITZA		54,45	653,40
ZERGEN AURREKO EMAITZA		8.301,84	65.127,62
- <u>Sozietateen gaineko zerga</u>		(701,51)	---
EKITALDIKO EMAITZA		7.600,33	65.127,62

ETORLUR GIPUZKOAKO LURRA, SAU

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

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

	Oharra	2018	2017
GALERA ETA IRABAZIEN KONTUKO EMAITZA		7.600,33	65.127,62
<u>Ondare garbian zuzenean egotzitako sarrerak eta gastuak</u>			
Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak		---	---
Zerga efektua		---	---
ONDARE GARBIAN ZUZENEAN EGOTZITAKO SARRERAK ETA GASTUAK GUZTIRA		---	---
<u>Galera eta irabazien kontura egindako transferentziak</u>			
Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak		(62.263,27)	(59.869,16)
Zerga efektua		45.533,32	16.763,36
GALERA ETA IRABAZIEN KONTURA EGINDAKO TRANSFERENTZIAK GUZTIRA		(16.729,95)	(43.105,80)
AITORTUTAKO SARRERAK ETA GASTUAK GUZTIRA		(9.129,62)	22.021,82

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

	Kapitala	Erreserbak	Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak	Ekitaldiko emaitza	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak	GUZTIRA
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	---	---
2017. URTEKO AMAIERAKO SALDOA	21.604.392,00	372.476,19	(7.622.906,86)	65.127,62	1.056.416,01	15.475.504,96
2018. URTEAREN HASIERAN DOITUTAKO SALDOA	21.604.392,00	372.476,19	(7.622.906,86)	65.127,62	1.056.416,01	15.475.504,96
Aitortutako sarrerak eta gastuak guztira	---	---	---	7.600,33	(16.729,95)	(9.129,62)
Bazkide edo jabeekiko eragiketak	---	---	---	---	---	---
2017 ekitaldiko emaitzaren banaketa	---	---	65.127,62	(65.127,62)	---	---
2018KO ABENDUAREN 31KO SALDOA	21.604.392,00	372.476,19	(7.557.779,24)	7.600,33	1.039.686,06	15.466.375,34

ETORLUR GIPUZKOAKO LURRA, SAU

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

	Oharra	2018	2017
USTIAPEN JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK			
Ekitaldiko emaitza, zergen aurretik		8.301,84	65.127,62
Emaizarako doikuntzak		58.983,33	57.721,47
Ibilgetuaren amortizazioa (+)		146.253,05	157.099,98
Hondatzeen ondoriozko balorazio zuzenketak (+/-)		(11.096,05)	---
Horniduretako aldaketak (+/-)		---	(25.000,00)
Diru-laguntzen egozpena (-)		(62.263,27)	(59.869,16)
Sarrera finantzarioak (-)		(54,45)	(653,40)
Beste diru-sarrera eta gastu batzuk (-/+)		(13.855,95)	(13.855,95)
Kapital korronteko aldaketak		135.491,29	(526.272,50)
Izakinak (+/-)		96.267,20	(38.183,07)
Zordunak eta kobratzeko beste kontu batzuk (+/-)		121.345,81	(32.218,43)
Beste aktibo korrante batzuk (+/-)		(1.391,56)	7.712,17
Hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu batzuk (+/-)		(75.833,61)	(460.673,57)
Beste pasibo korrante batzuk (+/-)		(4.896,55)	(2.909,60)
Ustiapen jardueren beste eskudiru fluxu batzuk		54,45	653,40
Interesen kobrantzak (+)		54,45	653,40
Ustiapen jardueren eskudiru fluxuak		202.830,91	(402.770,01)
INBERTSIO JARDUEREN ESKUDIRU FLUXUAK			
Inbertsio jardueren eskudiru fluxuak		---	---
FINANTZAKETA JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK			
Finantzaketa jardueretako eskudiru fluxuak		---	---
ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/MURRIZKETA GARBIA		202.830,91	(402.770,01)
Ekitaldi hasieran eskudirua edo baliokideak		1.019.577,21	1.422.347,22
Ekitaldi amaieran eskudirua edo baliokideak		1.222.408,12	1.019.577,21