BIDEGI GIPUZKOAKO AZPIEGITUREN AGENTZIA-AGENCIA GUIPUZCOANA DE INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Balance

31 de diciembre de 2019 y 2018

(Expresado en euros)

Activo	*Nota*	*2019*	*2018*
Inmovilizado intangible	**5**	**1.262.295.559**	**1.262.036.804**
Acuerdos de concesión, activo regulado		800.381.872	832.450.144
Aplicaciones informáticas		621.570	752.301
Anticipos por acuerdos de concesión, activo regulado		216.472.538	199.306.405
Anticipos		-	-
Acuerdos de concesión, activación financiera		244.819.579	229.527.954
Inmovilizado material	**6**	**259**	**4.691**
Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y otro inmovilizado material		259	4.691
Inversiones financieras a largo plazo	**7 y 8**	**170.169**	**170.672**
Otros activos financieros		170.169	170.672
Total activos no corrientes		**1.262.465.987**	**1.262.212.167**
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	**7 y 8**	**12.457.632**	**11.862.050**
Clientes por ventas y prestaciones de servicios corto plazo		12.457.632	11.862.050
Inversiones financieras a corto plazo	**7 y 8**	**37.917.526**	**40.555.959**
Otros activos financieros		37.917.526	40.555.959
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	**10**	**40.206.378**	**44.060.551**
Tesorería		40.206.378	44.060.551
Total activos corrientes		**90.581.536**	**96.478.560**
Total activo		**1.353.047.523**	**1.358.690.727**

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales del ejercicio 2019.

BIDEGI GIPUZKOAKO AZPIEGITUREN AGENTZIA-AGENCIA GUIPUZCOANA DE INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Balance

31 de diciembre de 2019 y 2018

(Expresado en euros)

Patrimonio Neto y Pasivo	*Nota*	*2019*	*2018*
Fondos propios	**11**	**633.879.110**	**578.005.529**
Capital		20.719.000	20.719.000
Capital escriturado		20.719.000	20.719.000
Reservas		**557.286.529**	**511.377.969**
Legal y estatutarias		4.143.800	4.143.800
Otras reservas		553.142.729	507.234.169
Resultado del ejercicio		55.873.581	45.908.560
Ajustes por cambios de valor	**9**	**(42.030.836)**	**(45.069.987)**
Activos financieros disponibles para la venta		(42.030.836)	(45.069.987)
Total patrimonio neto		**591.848.274**	**532.935.542**
Provisiones a largo plazo	**12**	**21.844.776**	**27.747.661**
Provisiones por actuaciones sobre la infraestructura		21.844.776	27.747.661
Deudas a largo plazo	**13 y 14**	**675.672.580**	**712.845.922**
Deudas con entidades de crédito		632.631.255	666.765.446
Derivados	**9**	43.041.325	46.080.476
Total pasivos no corrientes		**697.517.356**	**740.593.583**
Deudas a corto plazo	**14**	**48.196.181**	**63.069.236**
Deudas con entidades de crédito	**13**	48.080.916	63.019.637
Otros pasivos financieros	**13**	115.265	49.599
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	**14**	**15.485.712**	**22.092.366**
Proveedores a corto plazo		1.875.108	1.983.048
Acreedores varios		12.256.963	18.890.097
Otras deudas con las Administraciones Públicas	**16**	1.353.641	1.219.221
Total pasivos corrientes		**63.681.893**	**85.161.602**
Total patrimonio neto y pasivo		**1.353.047.523**	**1.358.690.727**

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales del ejercicio 2019.

BIDEGI GIPUZKOAKO AZPIEGITUREN AGENTZIA-AGENCIA GUIPUZCOANA DE INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Cuentas de Pérdidas y Ganancias
para los ejercicios anuales terminados en
31 de diciembre de 2019 y 2018

(Expresadas en euros)

	Nota	*2019*	*2018*
Importe neto de la cifra de negocios	**18**	**145.252.650**	**141.041.663**
Ventas		145.252.650	141.041.663
Otros ingresos de explotación		**9.601.268**	**8.423.745**
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		9.601.268	8.423.745
Gastos de personal		**(1.390.401)**	**(1.314.260)**
Sueldos, salarios y asimilados		(1.066.543)	(999.705)
Cargas sociales	**18**	(323.858)	(314.555)
Otros gastos de explotación		**(47.542.139)**	**(52.695.176)**
Servicios exteriores		(53.443.544)	(52.245.262)
Tributos		(1.444)	(1.850)
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	**12**	5.902.849	(448.064)
Otros gastos de gestión corriente			
Amortización del inmovilizado	**5 y 6**	**(38.087.926)**	**(38.537.754)**
Otros resultados	**18**		**210.620**
Resultado de explotación		**67.833.452**	**57.128.838**
Gastos financieros	**13**	**(7.475.395)**	**(6.976.499)**
Por deudas con terceros		(7.475.395)	(6.976.499)
Variación del valor razonable en instrumentos financieros	**13**	**(4.484.476)**	**(4.243.779)**
Cartera de negociación y otros		(4.484.476)	(4.243.779)
Resultado financiero		**(11.959.871)**	**(11.220.278)**
Resultado antes de impuestos		55.873.581	45.908.560
Resultado del ejercicio		**55.873.581**	**45.908.560**

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales del ejercicio.

BIDEGI GIPUZKOAKO AZPIEGITUREN AGENTZIA-AGENCIA GUIPUZCOANA DE INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Estados de Cambios en el Patrimonio Neto correspondientes a los ejercicios anuales terminados en 31 de diciembre de 2019 y 2018

A) Estados de Ingresos y Gastos Reconocidos correspondientes a los ejercicios anuales terminados en 31 de diciembre de 2019 y 2018

(Expresados en euros)

	2019	*2018*
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	**55.873.581**	**45.908.560**
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto		
Por valoración de instrumentos financieros		
Otros ingresos/gastos (nota 9)	(7.540.778)	(4.647.806)
Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto	**(7.540.778)**	**(4.647.806)**
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias		
Por coberturas de flujos de efectivo (nota 9)	10.579.929	11.223.803
Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias	**10.579.929**	**11.223.803**
Total de ingresos y gastos reconocidos	**58.912.732**	**52.484.557**

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales del ejercicio.

BIDEGI GIPUZKOAKO AZPIEGITUREN AGENTZIA-AGENCIA GUIPUZCOANA DE INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Estados de Cambios en el Patrimonio Neto correspondientes a los ejercicios anuales terminados en 31 de diciembre de 2019 y 2018

B) Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto correspondiente al ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2019

(Expresado en euros)

	Capital escriturado	Reservas	Resultado del ejercicio	Ajustes por cambios de valor	Total
Saldo al 31 de diciembre de 2018	**20.719.000**	**511.377.969**	**45.908.560**	**(45.069.987)**	**532.935.542**
Ingresos y gastos reconocidos	-	-	55.873.581	3.039.151	**58.912.732**
Operaciones con socios o propietarios					
Distribución del beneficio del ejercicio	-	-	-	-	-
Reservas	-	45.908.560	(45.908.560)	-	-
Saldo al 31 de diciembre de 2019	**20.719.000**	**557.286.529**	**55.873.581**	**(42.030.836)**	**591.848.274**

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales del ejercicio.

BIDEGI GIPUZKOAKO AZPIEGITUREN AGENTZIA-AGENCIA GUIPUZCOANA DE INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Estados de Cambios en el Patrimonio Neto correspondientes a los ejercicios anuales terminados en 31 de diciembre de 2019 y 2018

B) Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto correspondiente al ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2018

(Expresado en euros)

	Capital escriturado	Reservas	Resultado del ejercicio	Ajustes por cambios de valor	Total
Saldo al 31 de diciembre de 2017	**20.719.000**	**475.253.449**	**36.124.520**	**(51.645.984)**	**480.450.985**
Ingresos y gastos reconocidos	-	-	45.908.560	6.575.997	52.484.557
Operaciones con socios o propietarios					
Aumentos de capital	-	-	-	-	-
Distribución del beneficio del ejercicio	-	36.124.520	(36.124.520)	-	-
Reservas					
Saldo al 31 de diciembre de 2018	**20.719.000**	**511.377.969**	**45.908.560**	**(45.069.987)**	**532.935.542**

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales del ejercicio.

BIDEGI GIPUZKOAKO AZPIEGITUREN AGENTZIA-AGENCIA GUIPUZCOANA DE INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Estados de Flujos de Efectivo
correspondientes a los ejercicios anuales terminados en
31 de diciembre de 2019 y 2018

(Expresados en euros)

	Nota	2019	2018
Flujos de efectivo de las actividades de explotación			
Resultado del ejercicio antes de impuestos		**55.873.581**	**45.908.560**
Ajustes del resultado			
Amortización del inmovilizado	**5 y 6**	38.087.926	38.537.754
Correcciones valorativas por deterioro			3.657
Variación de provisiones	**12**	(5.902.885)	448.015
Gastos financieros	**13**	11.959.871	11.220.278
Cambios en el capital corriente			
Deudores y cuentas a cobrar		(595.582)	(112.693)
Acreedores y otras cuentas a pagar		(6.606.654)	(2.407.054)
Otros activos corrientes		60	46.601
Otros pasivos corrientes		63.922	(61.242)
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación			
Pagos de intereses		(27.850.769)	(30.223.314)
Flujos de efectivo de las actividades de explotación		**65.029.470**	**63.360.562**
Flujos de efectivo de las actividades de inversión			
Pagos por inversiones			
Inmovilizado intangible	**5**	(23.050.624)	(25.979.930)
Inmovilizado material			
Otros activos financieros			(2.741.419)
Cobros por desinversiones			
Otros activos financieros		2.638.373	
Otros activos		503	13.558
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		**(20.411.748)**	**(28.707.791)**
Flujos de efectivo de las actividades de financiación			
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio			
Emisión de instrumentos de patrimonio			
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero			
Devolución y amortización de			
Deudas con entidades de crédito	**14**	(48.471.895)	(46.899.787)
Otras			
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		**(48.471.895)**	**(46.899.787)**
Aumento/Disminución neta del efectivo o equivalentes		**(3.854.173)**	**(12.247.016)**
Efectivo o equivalentes al comienzo de ejercicio		44.060.551	56.307.567
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio		40.206.378	44.060.551

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales del ejercicio.