

ETORLUR GIPUZKOAKO LURRA, S.A.U.
Balance al 31 de diciembre
(Euros)

| ACTIVO | Nota | 2019 | 2018 | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Nota | 2019 | 2018 |
|---|------|----------------------|----------------------|--|------|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO NO CORRIENTE | | 5.629.735,31 | 5.737.213,24 | PATRIMONIO NETO | | 15.451.913,11 | 15.466.375,34 |
| <u>Inmovilizado intangible</u> | 5 | <u>1.524,93</u> | <u>3.761,85</u> | Fondos Propios | 11 | 14.429.706,13 | 14.426.689,28 |
| Aplicaciones informáticas | | 1.524,93 | 3.761,85 | Capital | | <u>21.604.392,00</u> | <u>21.604.392,00</u> |
| <u>Inmovilizado material</u> | 6 | <u>1.515.009,99</u> | <u>1.566.968,08</u> | Reservas | | <u>372.476,19</u> | <u>372.476,19</u> |
| Terrenos y construcciones | | 1.480.425,57 | 1.540.815,69 | Legal y estatutarias | | 98.892,61 | 98.892,61 |
| Instalaciones técnicas y otro inmovilizado | | 34.584,42 | 26.152,39 | Otras reservas | | 273.583,58 | 273.583,58 |
| <u>Inversiones inmobiliarias</u> | 7 | <u>4.113.200,39</u> | <u>4.166.483,31</u> | Resultados de ejercicios anteriores | | <u>(7.550.178,91)</u> | <u>(7.557.779,24)</u> |
| Terrenos | | 1.159.485,48 | 1.158.825,74 | Resultados negativos de ejercicios anteriores | | <u>(7.550.178,91)</u> | <u>(7.557.779,24)</u> |
| Construcciones | | 2.953.714,91 | 3.007.657,57 | Resultado del ejercicio | | <u>3.016,85</u> | <u>7.600,33</u> |
| | | | | Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 12 | 1.022.206,98 | 1.039.686,06 |
| | | | | PASIVO NO CORRIENTE | | 693.780,56 | 727.392,60 |
| | | | | Deudas a largo plazo | 10 | <u>31.830,25</u> | <u>9.093,45</u> |
| | | | | Otros pasivos financieros | | 31.830,25 | 9.093,45 |
| | | | | Pasivos por impuesto diferido | 13 | <u>322.802,21</u> | <u>365.295,10</u> |
| | | | | Periodificaciones a largo plazo | | <u>339.148,10</u> | <u>353.004,05</u> |
| ACTIVO CORRIENTE | | 11.641.030,48 | 11.643.780,14 | PASIVO CORRIENTE | | 1.125.072,12 | 1.187.225,44 |
| <u>Existencias</u> | 9 | <u>10.430.424,30</u> | <u>10.405.787,20</u> | Deudas a corto plazo | 10 | <u>38.962,50</u> | <u>55.438,60</u> |
| Terrenos y edificios adquiridos | | 3.810.358,60 | 3.802.651,79 | Otros pasivos financieros | | 38.962,50 | 55.438,60 |
| Construcciones en curso | | 6.146.595,70 | 6.129.665,41 | Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | | <u>1.072.253,67</u> | <u>1.117.930,89</u> |
| Edificios construidos | | 473.470,00 | 473.470,00 | Proveedores | 10 | 33.716,19 | 47.986,84 |
| Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 10 | <u>4.725,42</u> | <u>10.385,72</u> | Acreedores varios | 10 | 4.801,44 | 30.840,16 |
| Clientes por ventas y prestaciones de servicios | | 1.148,18 | 6.295,84 | Pasivos por impuesto corriente | 13 | 72,71 | 701,51 |
| Deudores varios | | 1.071,39 | 1.070,68 | Otras deudas con las Administraciones Públicas | 13 | 34.340,38 | 39.079,43 |
| Otros créditos con las administraciones públicas | 13 | 2.505,85 | 3.019,20 | Anticipo de clientes | 10 | 999.322,95 | 999.322,95 |
| Periodificaciones a corto plazo | | <u>10.713,52</u> | <u>5.199,10</u> | Periodificaciones a corto plazo | | <u>13.855,95</u> | <u>13.855,95</u> |
| <u>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</u> | | <u>1.195.167,24</u> | <u>1.222.408,12</u> | | | | |
| Tesorería | | 1.195.167,24 | 1.222.408,12 | | | | |
| TOTAL ACTIVO | | 17.270.765,79 | 17.380.993,38 | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | | 17.270.765,79 | 17.380.993,38 |

ETORLUR GIPUZKOAKO LURRA, S.A.U.

**Cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio
terminado el 31 de diciembre**
(Euros)

| | Nota | 2019 | 2018 |
|---|------|-----------------|-----------------|
| OPERACIONES CONTINUADAS | | | |
| - <u>Importe neto de la cifra de negocios</u> | | --- | 93.676,13 |
| - <u>Variación de existencias de promociones en curso y edificios construidos</u> | | 16.930,29 | (76.164,13) |
| - <u>Aprovisionamientos</u> | 14 | (16.930,29) | (21.615,46) |
| Compra de edificios y solares | | --- | (105.628,00) |
| Obras y servicios realizados por terceros | | (16.930,29) | (9.409,23) |
| Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | | --- | 93.421,77 |
| - <u>Otros ingresos de explotación</u> | | 919.980,94 | 909.254,57 |
| Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | | 174.980,94 | 184.254,57 |
| Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | | 745.000,00 | 725.000,00 |
| - <u>Gastos de personal</u> | | (608.029,54) | (523.782,36) |
| Sueldos, salarios y asimilados | | (465.954,06) | (379.471,00) |
| Cargas sociales | 14 | (142.075,48) | (144.311,36) |
| - <u>Otros gastos de explotación</u> | | (229.722,18) | (289.593,07) |
| Servicios exteriores | | (217.308,70) | (276.728,54) |
| Tributos | | (12.413,48) | (13.728,73) |
| Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | | --- | 864,22 |
| Otros gastos de gestión corriente | | --- | (0,02) |
| - <u>Amortización del inmovilizado</u> | | (139.563,82) | (146.253,05) |
| - <u>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</u> | | 59.971,97 | 62.263,27 |
| - <u>Otros resultados</u> | | 659,74 | 461,49 |
| RESULTADO DE EXPLOTACION | | 3.297,11 | 8.247,39 |
| - <u>Ingresos financieros</u> | | --- | 54,45 |
| De valores negociables y otros instrumentos financieros de terceros | | --- | 54,45 |
| RESULTADO FINANCIERO | | --- | 54,45 |
| RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | | 3.297,11 | 8.301,84 |
| - <u>Impuesto sobre beneficios</u> | | (280,26) | (701,51) |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | 3.016,85 | 7.600,33 |

ETORLUR GIPUZKOAKO LURRA, S.A.U.

**Estado de Cambios en el Patrimonio Neto correspondiente
al ejercicio terminado el 31 de diciembre**

**A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
(Euros)**

| | Nota | 2019 | 2018 |
|---|------|--------------------|--------------------|
| RESULTADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS | | 3.016,85 | 7.600,33 |
| <u>Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto</u> | | | |
| Subvenciones, donaciones y legados recibidos | | --- | --- |
| Efecto impositivo | | --- | --- |
| TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO | | --- | --- |
| <u>Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias</u> | | | |
| Subvenciones, donaciones y legados | | (59.971,97) | (62.263,27) |
| Efecto impositivo | | 42.492,89 | 45.533,32 |
| TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS | | (17.479,08) | (16.729,95) |
| TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS | | (14.462,23) | (9.129,62) |

**B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
(Euros)**

| | Capital | Reservas | Resultado negativo de ejercicios anteriores | Resultado del ejercicio | Subvenciones, donaciones y legados | TOTAL |
|---|----------------------|-------------------|---|-------------------------|------------------------------------|----------------------|
| SALDO, FINAL DEL AÑO 2017 | 21.604.392,00 | 372.476,19 | (7.622.906,86) | 65.127,62 | 1.056.416,01 | 15.475.504,96 |
| SALDO AJUSTADO INICIO DEL AÑO 2018 | 21.604.392,00 | 372.476,19 | (7.622.906,86) | 65.127,62 | 1.056.416,01 | 15.475.504,96 |
| Total de ingresos y gastos reconocidos | --- | --- | --- | 7.600,33 | (16.729,95) | (9.129,62) |
| Operaciones con socios o propietarios | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Distribución del resultado del ejercicio 2017 | --- | --- | 65.127,62 | (65.127,62) | --- | --- |
| SALDO, FINAL DEL AÑO 2018 | 21.604.392,00 | 372.476,19 | (7.557.779,24) | 7.600,33 | 1.039.686,06 | 15.466.375,34 |
| SALDO AJUSTADO INICIO DEL AÑO 2019 | 21.604.392,00 | 372.476,19 | (7.557.779,24) | 7.600,33 | 1.039.686,06 | 15.466.375,34 |
| Total de ingresos y gastos reconocidos | --- | --- | --- | 3.016,85 | (17.479,08) | (14.462,23) |
| Operaciones con socios o propietarios | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Distribución del resultado del ejercicio 2018 | --- | --- | 7.600,33 | (7.600,33) | --- | --- |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | 21.604.392,00 | 372.476,19 | (7.550.178,91) | 3.016,85 | 1.022.206,98 | 15.451.913,11 |

ETORLUR GIPUZKOAKO LURRA, S.A.U.

Estado de Flujos de Efectivo del ejercicio terminado el 31 de diciembre
(Euros)

| | Nota | 2019 | 2018 |
|---|------|---------------------|---------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | | |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | | 3.297,11 | 8.301,84 |
| Ajustes al resultado | | 65.735,90 | 58.983,33 |
| Amortización del inmovilizado (+) | | 139.563,82 | 146.253,05 |
| Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | | --- | (11.096,05) |
| Imputación de subvenciones(-) | | (59.971,97) | (62.263,27) |
| Ingresos financieros (-) | | --- | (54,45) |
| Otros ingresos y gastos (-/+) | | (13.855,95) | (13.855,95) |
| Cambios en el capital corriente | | (63.278,94) | 135.491,29 |
| Existencias (+/-) | | (24.637,10) | 96.267,20 |
| Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | | 5.660,30 | 121.345,81 |
| Otros activos corrientes (+/-) | | (5.514,42) | (1.391,56) |
| Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | | (45.048,42) | (75.833,61) |
| Otros pasivos corrientes (+/-) | | 6.260,70 | (4.896,55) |
| Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | | (909,06) | 54,45 |
| Cobros de intereses (+) | | --- | 54,45 |
| Cobros(pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) | | (909,06) | --- |
| Flujos de efectivo de las actividades de explotación | | 4.845,01 | 202.830,91 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| Pagos por inversiones (-) | | (32.085,89) | --- |
| Inmovilizado material | | (14.609,86) | --- |
| Inversiones inmobiliarias | | (17.476,03) | --- |
| Flujos de efectivo de las actividades de inversión | | (32.085,89) | --- |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | |
| Flujos de efectivo de las actividades de financiación | | --- | --- |
| AUMENTO /DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES | | (27.240,88) | 202.830,91 |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | | 1.222.408,12 | 1.019.577,21 |
| Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | | 1.195.167,24 | 1.222.408,12 |