



BIDEGI GIPIZKOAKO AZPIEGITUREN AGENTZIA- AGENCIA GIPIUZCONA DE INFRAESTRUCTURAS, S.A.

EGOERA BALANTZEAK 2020KO ETA 2019KO ABENDUAREN 31N / BALANCES DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

(eurotan / en euros)

AKTIBOA / ACTIVO	2020	2019	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA / PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2020	2019
AKTIBO EZ-KORRONTERA / ACTIVO NO CORRIENTE:			ONDARE GARBIA / PATRIMONIO NETO:		
Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible (5. Oharra / Nota 5)			Fondo propioak / Fondos propios		
Emakida-erabakiak, aktibo erregulatua / Acuerdos de concesión activo regulado	771.374.369	800.381.872	Kapitala / Capital		
Informatika-aplikazioak / Aplicaciones informáticas	687.200	621.570	Kapital harpidetua / Capital escriturado	20.719.000	20.719.000
Emakida-erabakien ondoriozko aurrerakinak aktibo erregulatua / Anticipos por acuerdos de concesión activo regulado	213.401.566	216.472.538	Erreserbak /Reservas		
Emakida-erabakiak, finantza aktibazioa / Acuerdos de concesión activación financiera	258.416.449	244.819.579	Lege eta estatutu erreserbak / Legal y estatutarias	4.143.800	4.143.800
	<u>1.243.879.584</u>	<u>1.262.295.559</u>	Bestelako erreserbak / Otras reservas	609.016.310	553.142.729
				<u>613.160.110</u>	<u>557.286.529</u>
Ibilgetu materiala / Inmovilizado material (6. Oharra / Nota 6)			Ekitaldiko emaitza / Resultado del ejercicio	18.009.913	55.873.581
Instalazio teknikoak, makineria, tresneria, alatriariak eta beste ibilgetu materiala / Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y otro	173	259		<u>651.889.023</u>	<u>633.879.110</u>
	<u>173</u>	<u>259</u>	Balio aidaketen doikuntzak / Ajustes por cambios de valor		
Epe luzerako finantza-inbertsioak / Inversiones financieras a largo plazo (7. Oharra / Nota 7)			Estaldurako eragiketak / Operaciones de cobertura (9. Oharra / Nota 9)	(37.274.232)	(42.030.836)
Bestelako finantza-aktiboak / Otros activos financieros	170.769	170.169	Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak/ Subvenciones, donaciones y legados recibidos (13. Oharra / Nota 13)	778.794	-
	<u>170.769</u>	<u>170.169</u>	Ondare Garbia guztira / Total Patrimonio Neto	<u>615.393.585</u>	<u>591.848.274</u>
Aktibo Ez-Korrontea guztira / Total Activo No Corriente	<u>1.244.050.526</u>	<u>1.262.465.987</u>			
			PASIBO EZ-ARRUNTAK / PASIVO NO CORRIENTE		
AKTIBO KORRONTEA / ACTIVO CORRIENTE:			Epe luzerako hornidurak / Provisiones a largo plazo		
Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk / Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (8. Oharra / Nota 8)			Azpiegituraren gaineko jardunen ondoriozko hornidurak / Provisiones por actuaciones sobre la infraestructura (14. Oharra / Nota 14)	18.871.953	21.844.776
Salmentengatiko eta epe laburrerako zerbitzu-prestazioengatiko bezeroak / Clientes por ventas y prestaciones de servicios	9.054.106	12.457.632		<u>18.871.953</u>	<u>21.844.776</u>
Administrazio Publikoekiko beste kreditu batzuk / Otros créditos con las Administraciones Públicas (18. Oharra / Nota 18)	1.384.596	-	Epe luzerako zorrak / Deudas a largo plazo (15 eta 17. Oharrak / Notas 15 y 17)		
	<u>10.438.702</u>	<u>12.457.632</u>	Zorrak Kreditu-erakundeekin / Deudas con entidades de crédito	588.475.095	632.631.255
Epe laburrerako finantza inbertsioak / Inversiones financieras a corto plazo (7. Oharra / Nota 7)			Deribatutak / Derivados (9. Oharra / Nota 9)	38.284.721	43.041.325
Bestelako finantza-aktiboak / Otros activos financieros	36.037.812	37.917.526		<u>626.759.816</u>	<u>675.672.580</u>
	<u>36.037.812</u>	<u>37.917.526</u>	Pasibo ez-arruntak guztira / Total Pasivo Corriente	<u>645.631.769</u>	<u>697.517.356</u>
Eskurdirua eta bestelako aktibo likido baliokideak / Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (11. Oharra / Nota 11)					
Aitxorteia / Tesorería	34.275.030	40.206.378	PASIBO KORRONTEA / PASIVO CORRIENTE		
	<u>34.275.030</u>	<u>40.206.378</u>	Epe laburrerako zorrak / Deudas a corto plazo		
Aktibo Ez-Korrontea guztira / Total Activo No Corriente	<u>80.751.544</u>	<u>90.581.536</u>	Zorrak kreditu-erakundeekin / Deudas con entidades de crédito (17. Oharra / Nota 17)	50.522.845	48.090.916
AKTIBOA, GUZTIRA / TOTAL ACTIVO	<u>1.324.802.070</u>	<u>1.353.047.523</u>	Bestelako finantza-pasiboak / Otros pasivos financieros (13. eta 15. Oharrak / Notas 13 y 15)	2.007.686	115.265
				<u>52.530.531</u>	<u>48.196.181</u>
			Merkatariza-hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak / Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		
			Bestelako hartzekodunak / Acreedores varios (15. Oharra / Nota 15)	10.144.952	14.132.071
			Administrazio Publikoekiko beste zor batzuk / Otras deudas con las Administraciones Públicas (18. Oharra / Nota 18)	1.101.233	1.353.641
				<u>11.246.185</u>	<u>15.485.712</u>
			Pasibo korrontea guztira / Total Pasivo Corriente	<u>63.776.716</u>	<u>63.681.893</u>
			ONDARE GARBIA ETA-PASIBOA, GUZTIRA / TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	<u>1.324.802.070</u>	<u>1.353.047.523</u>

Erantsitako txostenean azaldutako 1-22 oharrak 2020ko abenduaren 31ko egoera-balantzeko zati dira. / Las Notas 1 a 22 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación correspondiente al 31 de diciembre de 2020.



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

2020KO ETA 2019KO ABENDUAREN 31N AMAITUTAKO EKITALDIETAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUAK / CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES

TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

(eurotan / en euros)

	2020	2019
ERAGIKETA JARRAITUAK / OPERACIONES CONTINUADAS:		
Negoio-zifraren zenbateko garbia / Importe neto de la cifra de negocios (20. Oharra / Nota 20)- Salmentak / Ventas	111.164.861	145.252.650
	111.164.861	145.252.650
Bestelako ustiapen-sarrerak / Otros ingresos de explotación Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko bestelakoak / Ingresos accesorios y de gestión corriente	8.303.995	9.601.268
	8.303.995	9.601.268
Pertsonal-gastuak / Gastos de personal Soldatak eta lansariak / Sueldos y salarios Gizarte kargak / Cargas sociales (20. Oharra / Nota 20)	(1.053.915) (327.721)	(1.066.543) (323.858)
	(1.381.636)	(1.390.401)
Ustiapeneko beste gastu batzuk / Otros gastos de explotación Kanpoko zerbitzuak / Servicios exteriores (20. Oharra / Nota 20) Tributuak / Tributos Galerak, narriadura eta horniduren aldakuntza merkataritza-eragiketak dirrela eta / Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales (7. eta 14. Oharrak / Notas 7 y 14)	(50.176.011) (85.516)	(53.443.544) (1.444)
	2.927.605	5.902.849
	(47.333.922)	(47.542.139)
Ibilgetuaren amortizazioa / Amortización del inmovilizado (5. eta 6. Oharrak / Notas 5 y 6) Ibilgetuaren narriadura eta besterentzearen emaitza / Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado (5. Oharra / Nota 5)- Narriadura eta galerak / Deterioros y pérdidas	(2.802.892)	-
	(2.802.892)	-
USTIAPEN EMAITZA / RESULTADOS DE EXPLOTACION	29.355.591	67.833.452
Finantza-gastuak / Gastos financieros- Hirugarrenetikozorreatatik / Por deudas con terceros (17. Oharra / Nota 17)	(11.345.678)	(11.959.871)
	(11.345.678)	(11.959.871)
EMAITZA FINANTZARIOA / RESULTADO FINANCIERO	(11.345.678)	(11.959.871)
ZERGA AURREKO EKITALDIKO EMAITZA / RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	18.009.913	55.873.581
ERAGIKETA JARRAITUEN EKITALDIKO EMAITZA / RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	18.009.913	55.873.581
EKITALDIKO EMAITZA / RESULTADO DEL EJERCICIO	18.009.913	55.873.581

Erantsitako txostenean azaldutako 1-22 oharrak 2020ko abenduaren 31ko galdu-irabazien kontuko zati dira. / Las Notas 1 a 22 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias a 31 de diciembre de 2020.



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

**2020KO ETA 2019KO ABENDUAREN 31N AMAITUTAKO URTEKO EKITALDIEI DAGOZKIEN ONDARE GARBIAREN ALDAKETEN EGOERA-ORRIA /
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019**

A) KONTABILIZATUTAKO SARRERA ETA GASTUEN EGOERA-ORRIAK / ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

	Euroak / Euros	
	2020	2019
Galdurabazien kontuaren emaitza / Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	18.009.913	55.873.581
Ondare garbiari zuzenean egotzitako sarrerak eta gastuak / Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto-		
Estaldurako eragiketak / Operaciones de cobertura	(4.595.928)	(7.179.077)
Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak / Subvenciones, donaciones y legados	778.794	-
Ondare garbiari zuzenean egotzitako sarrerak eta gastuak, guztira / Total ingresos y gastos imputados directamente	(3.817.134)	(7.179.077)
Galdurabazien konturako transferentziak / Transferencia a la cuenta de pérdidas y ganancias-		
Estaldurako eragiketak / Operaciones de cobertura	9.352.532	10.218.228
Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak / Subvenciones, donaciones y legados		
Galdurabazien kontura egindako transferentziak guztira / Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias	9.352.532	10.218.228
Aitortutako sarrera eta gastuak / Total de ingresos y gastos reconocidos	23.545.311	58.912.732

B) ONDARE GARBIAREN ALDAKETA GUZTIEN EGOERA ORRIA / ESTADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

	Euroak / Euros					
	Kapitala / Capital	Erreserbak / Reservas	Ekitaldiko emaitza / Resultado del ejercicio	Estaldurako eragiketak / Operaciones de cobertura	Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak / Subvenciones, donaciones y legados recibidos	Guztira / Total
2018ko abenduaren 31ko saldoa / Saldo al 31 de diciembre de 2018	20.719.000	511.377.969	45.908.560	(45.069.987)	-	532.935.542
Aitortutako sarrera eta gastuak / Total ingresos y gastos reconocidos	-	-	55.873.581	3.039.151	-	58.912.732
2018ko ekitaldiko emaitzaren banaketa / Distribución del resultado del ejercicio 2018	-	45.908.560	(45.908.560)	-	-	-
2019ko abenduaren 31ko saldoa / Saldo al 31 de diciembre de 2019	20.719.000	557.286.529	55.873.581	(42.030.836)	-	591.848.274
Aitortutako sarrera eta gastuak / Total ingresos y gastos reconocidos	-	-	18.009.913	4.756.604	778.794	23.545.311
2019ko ekitaldiko emaitzaren banaketa / Distribución del resultado del ejercicio 2019	-	55.873.581	(55.873.581)	-	-	-
2020ko abenduaren 31ko saldoa / Saldo al 31 de diciembre de 2020	20.719.000	613.160.110	18.009.913	(37.274.232)	778.794	615.393.585

Erantsitako txostenean azaidutako 1-22 oharrek 2020ko abenduaren 31ko ondare garbiaren aldaketaren egoera-orrria zati dira. / Las Notas 1 a 22 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del Estado de cambios en el patrimonio neto a 31 de diciembre de 2020.



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

2020KO ETA 2019KO ABENDUAREN 31N AMAITUTAKO URTEKO EKITALDIEN ESKUDIRU-FLUXUAREN EGOERA-ORRIA / ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Eurotan / en euros)

	2020	2019
USTIAPEN-JARDUERETARAKO ESKUDIRU-FLUXUAK /		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN:		
Ekitaldiko emaitza zergen aurretik / Resultado del ejercicio antes de impuestos	18.009.913	55.873.581
Emaitzaren doikuntzak / Ajustes al resultado-		
Ibilgetuaren amortizazioa / Amortización del inmovilizado (5. eta 6. Oharrak / Notas 5 y 6)	38.594.815	38.087.926
Narriaduragatiko balorazio zuzenketak / Correcciones valorativas por deterioro (5. eta 8. Oharrak / Notas 5 y 8)	(2.927.605)	(5.902.885)
Ibilgetuaren bajak eta besterentzeen emaitzak / Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (5. Oharra / Nota 5)	2.802.892	-
Diru-sarrera finantziarioak / Ingresos financieros	-	-
Finantza-gastuak / Gastos financieros (17. Oharra / Nota 17)	11.345.678	11.959.871
Homiduren zuzkidurak / Dotación a provisiones (14. Oharra / Nota 14)	-	-
	<u>49.815.780</u>	<u>44.144.912</u>
Aldaketak kapital korrontean / Cambios en el capital corriente-		
Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk / Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	3.358.220	(595.582)
Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak / Acreedores y otras cuentas a pagar	(1.612.686)	(6.606.654)
Bestelako aktibo eta pasibo korronteak / Otros activos y pasivos corrientes	-	63.982
	<u>1.745.534</u>	<u>(7.138.254)</u>
Eragiketa-jardueretako beste eskudiru-fluxu batzuk / Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación-		
Interes-ordainketak / Pagos de intereses	(25.522.588)	(27.850.769)
	<u>(25.522.588)</u>	<u>(27.850.769)</u>
	<u>44.048.639</u>	<u>65.029.470</u>
INBERTSIO-JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Inbertsioengatiko ordainketak / Pagos por inversiones-		
Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible (5. Oharra / Nota 5)	(12.011.617)	(23.050.624)
Ibilgetu materiala / Inmovilizado material (6. Oharra / Nota 6)	-	-
	<u>(12.011.617)</u>	<u>(23.050.624)</u>
Desinbertsioengatiko kobrantzak / Cobros por desinversiones-		
Bestelako finantza-aktiboak / Otros activos financieros	1.879.114	2.638.373
Bestelako aktiboak / Otros activos	-	503
	<u>1.879.114</u>	<u>2.638.876</u>
	<u>(10.132.503)</u>	<u>(20.411.748)</u>
FINANTZAKETA JARDUEREN ESKUDIRU-FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:		
Ondare tresnengatiko kobrantzak eta ordainketak / Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio-		
Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak / Subvenciones, donaciones y legados recibidos (13. Oharra / Nota 13)	388.113	-
	<u>388.113</u>	<u>-</u>
Finantza-pasiboaren tresnengatiko kobrantzak eta ordainketak /		
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero-		
Jaulkipena / Emisión-		
Beste zor batzuk / Otras deudas (13. Oharra / Nota 13)	987.294	-
	<u>987.294</u>	<u>-</u>
Itzulketa eta amortizazioa / Devolución y amortización-		
Obligaciones y otros valores negociables		
Kreditu erakundeekiko zorrak / Deudas con entidades de crédito	(41.134.191)	(48.471.895)
Beste zor batzuk / Otras deudas	(88.700)	-
	<u>(41.222.891)</u>	<u>(48.471.895)</u>
	<u>(39.847.484)</u>	<u>(48.471.895)</u>
ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA / AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES		
	<u>(5.931.348)</u>	<u>(3.854.173)</u>
Eskudirua edo balioekideak ekitaldi-hasieran / Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio (11. Oharra / Nota 11)	40.206.378	44.060.551
Eskudirua edo balioekideak ekitaldi-amaieran / Efectivo o equivalentes al final del ejercicio (11. Oharra / Nota 11)	34.275.030	40.206.378

Erantsitako txostenean azaldutako 1-22 oharrak 2020ko abenduaren 31n amaituta ekitaldiko eskudiru-fluxuaren egoera-orraren zati dira/ Las Notas 1 a 22 incluidas en la memoria adjunta forman parte integrante del estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020.