

Merkataritzako Foru Sozietatea/Sociedad Mercantil Foral

2027-2030 Aurreikusitako Egoera Balantzeta/Balance de Situación Previsional 2027-2030

AKTIBOA / ACTIVO					ONDARE GARBIA ETA PASIBOA / PATRIMONIO NETO Y PASIVO				
	2027	2028	2029	2030		2027	2028	2029	2030
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA/ACTIVO NO CORRIENTE	4.539.476,49	4.398.240,66	4.257.004,83	4.118.671,16	A) ONDARE GARBIA/PATRIMONIO NETO	17.591.762,88	18.195.737,28	18.637.437,59	18.474.462,76
I Ibilgetu ukiezina/Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00	0,00	A-1) Fondo propioak/Fondos propios	16.657.833,89	17.308.358,38	17.959.488,37	17.960.452,91
II Ibilgetu materiala/Inmovilizado material	1.100.647,18	1.028.158,51	955.669,84	886.083,33	I Kapitala/Capital	23.504.392,00	24.154.392,00	24.804.392,00	24.804.392,00
III Ondasun higiezinak/Inversiones inmobiliarias	3.438.829,31	3.370.082,15	3.301.334,99	3.232.587,83	1. Kapital eskrituratu/Capital escriturado	24.804.392,00	24.804.392,00	24.804.392,00	24.804.392,00
					2. Kapital galdu gabea/Capital no exigido	-1.300.000,00	-650.000		
					III Erreserbak/Reservas	372.476,19	372.476,19	372.476,19	372.476,19
					1. Legezko eta estatutuko erreserbak/ Reserva legal y estatutaria	98.892,61	98.892,61	98.892,61	98.892,61
					2. Bestelako erreserbak/Otras reservas	273.583,58	273.583,58	273.583,58	273.583,58
					V Aurreko ekitaldietako emaitza/Resultados ejercicios anteriores	-7.220.022,39	-7.219.034,30	-7.218.509,81	-7.217.379,82
					2. Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak	-7.220.022,39	-7.219.034,30	-7.218.509,81	-7.217.379,82
					Resultados negativos ejercicios anteriores				
					VII Ekitaldi emaitza/Resultado del ejercicio	988,09	524,49	1.129,99	964,54
B) AKTIBO KORRONTEA/ACTIVO CORRIENTE	16.854.931,39	15.825.104,39	14.984.307,81	14.844.095,61	A-3) Harturiko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak	933.928,99	887.378,90	677.949,22	514.009,85
II Izakinak/Existencias	11.591.241,47	11.829.223,05	7.866.301,15	8.134.988,98	Subvenciones, donaciones y legados recibidos				
1. Komertzialak/Comerciales	4.469.015,26	5.119.015,26	5.119.015,26	3.819.015,26					
2. Lehengaiak eta beste hornikuntzak/Mat.primas y otros aprovis.					B) PASIBO EZ-MUGIKORRA/PASIVO NO CORRIENTE	1.436.454,28	571.505,33	439.244,01	373.617,73
3. Bideango produktuak/Productos en curso	7.122.226,21	3.252.735,16	757.340,00	4.315.973,72	I Epe luzerako hornidurak/Provisiones a largo plazo	877.924,07	51.061,89		
4. Bukatutako produktuak/Productos terminados		3.457.472,63	1.989.945,89		II Epe luzeko zorrak/Deudas a largo plazo	35.304,76	25.773,97	24.566,18	24.566,18
III Zordun komertzialak eta beste zenbait kobratzeko kontu	4.541,00	0,00	0,00	0,00	IV Zerga geroratuagatiko pasiboak/Pasivos por impuesto diferido	294.924,95	280.224,92	214.089,23	162.318,90
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar					V Epe luzeko periodifikazioak/Periodificaciones a largo plazo	228.300,50	214.444,55	200.588,60	186.732,65
1. Bezeroak, salmentagatik eta zerbitzu-emateengatik/									
Clientes por ventas y prestaciones de servicios					C) PASIBO MUGIKORRA/PASIVO CORRIENTE	2.366.190,72	1.456.102,44	164.631,04	114.686,28
3. Zenbait zordun/Deudores varios					II Epe motzeko hornidurak/Provisiones a corto plazo	612.742,66	826.862,18	51.061,89	
5. Zerga aruntengatiko aktiboak/Activos por impuesto corriente	4.541,00				III Epe laburrerako zorrak/Deudas a corto plazo	58.162,46	53.818,54	44.287,75	44.287,75
6. Administrazio Publikoa zordun/Otros créditos Admin.Públicas					3. Errentamendu finantzarioagatiko hartzekodunak/Acreedores por arrenda	13.874,71	9.530,79		
V Epe motzeko finantza inbertsioak					5. Beste finantza pasiboak/Otros pasivos financieros	44.287,75	44.287,75	44.287,75	44.287,75
Inversiones financieras a corto plazo					V Hartzekodun komertzialak eta beste zenbait ordaintzeko kontu	1.681.429,65	561.565,77	55.425,45	56.542,58
VII Etektiboa eta beste aktibo likido balioak	5.259.148,92	3.995.881,34	7.118.006,66	6.709.106,63	Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar				
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes					1. Hornitzaileak/Proveedores				
1. Diruzaintza/Tesorería	5.259.148,92	3.995.881,34	7.118.006,66	6.709.106,63	2. Hainbat hartzekodun/Acreedores varios				
					6. Administrazio Publikoarekin hainbat zor/Otras deudas Adm.Públicas	53.183,02	54.277,87	55.425,45	56.542,58
					7. Bezeroen aurrerakinak/Anticipos clientes	1.628.246,63	507.287,90		
					VI Epe laburrerako periodifikazioak/ Periodificaciones a corto plazo	13.855,95	13.855,95	13.855,95	13.855,95
AKTIBOA GUZTIRA/TOTAL ACTIVO (A+B)	21.394.407,88	20.223.345,05	19.241.312,64	18.962.766,77	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA/	21.394.407,88	20.223.345,05	19.241.312,64	18.962.766,77
					TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)				