

# BALANCE DE SITUACION CONSOLIDADO

Empresa E016 EA EUSKADI 2016

Fecha 20-07-17

Condiciones EMPRESAS : A016 - B016 - E016 - G016 - N016 - FECHAS: 01-01-16/31-12-16 ( Importes en Euros )

## A C T I V O

|   |                     |
|---|---------------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE  | 5.759.914,40        |
| I. Inmovilizado intangible                                      | 0,00                |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares                      | 0,00                |
| 203. Propiedad industrial                                       | 17.371,78           |
| 2803. Amortización acumulada de propiedad industrial            | -17.371,78          |
| 5. Aplicaciones informáticas                                    | 0,00                |
| 206. Aplicaciones informáticas                                  | 73.515,22           |
| 2806. Amortización acumulada de aplicaciones informáticas       | -73.515,22          |
| 7. Otro inmovilizado intangible                                 | 0,00                |
| 205. Derechos de traspaso                                       | 15.025,30           |
| 2805. Amortización acumulada de derechos de traspaso            | -15.025,30          |
| II. Inmovilizado material                                       | 3.747.971,70        |
| 1. Terrenos y construcciones                                    | 3.686.919,53        |
| 210. Terrenos y bienes naturales                                | 731.724,03          |
| 211. Construcciones   | 4.183.033,65        |
| 2811. Amortización acumulada de construcciones                  | -1.227.838,15       |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material          | 61.052,17           |
| 212. Instalaciones técnicas                                     | 446.921,58          |
| 216. Mobiliario   | 178.594,06          |
| 217. Equipos para procesos de información                       | 162.645,89          |
| 219. Otro inmovilizado material                                 | 18.030,36           |
| 2812. Amortización acumulada de instalaciones técnicas          | -421.940,95         |
| 2816. Amortización acumulada de mobiliario                      | -156.369,05         |
| 2817. Amortización acumulada de equipos para procesos de infor  | -148.799,36         |
| 2819. Amortización acumulada de otro inmovilizado material      | -18.030,36          |
| IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo | 2.008.493,49        |
| 1. Instrumentos de patrimonio                                   | 2.008.493,49        |
| 2403. Participaciones a largo plazo en empresas del grupo       | 2.008.493,49        |
| V. Inversiones financieras a largo plazo                        | 3.449,21            |
| 3. Valores representativos de deuda                             | 2.728,01            |
| 251. Valores representativos de deuda a largo plazo             | 2.728,01            |
| 5. Otros activos financieros                                    | 721,20              |
| 260. Fianzas constituidas a largo plazo                         | 721,20              |
| B) ACTIVO CORRIENTE   | 718.747,38          |
| III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar              | 348.397,84          |
| 3. Deudores varios  | 293.767,20          |
| 440. Deudores   | 38.798,97           |
| 449. Deudores por operaciones en común                          | 254.968,23          |
| 4. Personal   | 2.000,00            |
| 460. Anticipos de remuneraciones                                | 2.000,00            |
| 5. Activos por impuesto corriente                               | 33.310,00           |
| 4709. Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos     | 33.310,00           |
| 6. Otros créditos con las Administraciones públicas             | 19.320,64           |
| 4700. Hacienda Pública, deudora por IVA                         | 19.320,64           |
| <b>S U B T O T A L   A C T I V O</b>                            | <b>6.108.312,24</b> |

# BALANCE DE SITUACION CONSOLIDADO

Empresa E016 EA EUSKADI 2016

Fecha 20-07-17

Condiciones EMPRESAS : A016 - B016 - E016 - G016 - N016 - FECHAS: 01-01-16/31-12-16 ( Importes en Euros )

## A C T I V O

|   |                     |
|---|---------------------|
| 472. Hacienda pública, IVA Soportado                            | 0,00                |
| IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo | 3.000,00            |
| 5. Otros activos financieros                                    | 3.000,00            |
| 5523. Cuenta corriente con entidades vinculadas                 | 3.000,00            |
| V. Inversiones financieras a corto plazo                        | 5.815,38            |
| 5. Otros activos financieros                                    | 5.815,38            |
| 565. Fianzas constituidas a corto plazo                         | 5.815,38            |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes             | 361.534,16          |
| 1. Tesorería  | 361.534,16          |
| 570. Caja, euros  | 6.579,71            |
| 572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros         | 348.954,45          |
| 573. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, moneda extra  | 6.000,00            |
| <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>                                       | <b>6.478.661,78</b> |

# BALANCE DE SITUACION CONSOLIDADO

Empresa E016 EA EUSKADI 2016

Fecha 20-07-17

Condiciones EMPRESAS : A016 - B016 - E016 - G016 - N016 - FECHAS: 01-01-16/31-12-16 ( Importes en Euros )

## P A T R I M O N I O N E T O Y P A S I V O

|  |               |
|--|---------------|
| A) PATRIMONIO NETO   | 5.362.654,45  |
| A-1) Fondos propios  | 4.218.691,70  |
| I. Capital   | 12.072,72     |
| 1. Capital escriturado   | 12.072,72     |
| 101. Fondo social  | 12.072,72     |
| III. Reservas  | 1.361.518,17  |
| 2. Otras reservas  | 1.361.518,17  |
| 113. Reservas voluntarias                                      | 1.361.518,17  |
| V. Resultados de ejercicios anteriores                         | 3.236.022,84  |
| 1. Remanente   | 4.309.960,21  |
| 120. Remanente   | 4.309.960,21  |
| 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)             | -1.073.937,37 |
| 121. Resultados negativos de ejercicios anteriores             | -1.073.937,37 |
| VII. Resultado del ejercicio                                   | -390.922,03   |
| 129. Resultado del ejercicio                                   | -390.922,03   |
| A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos              | 1.143.962,75  |
| 132. Otras subvenciones, donaciones y legados                  | 1.143.962,75  |
| B) PASIVO NO CORRIENTE   | 793.336,67    |
| II. Deudas a largo plazo                                       | 793.336,67    |
| 2. Deudas con entidades de crédito                             | 775.286,67    |
| 170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito             | 775.286,67    |
| 5. Otros pasivos financieros                                   | 18.050,00     |
| 180. Fianzas recibidas a largo plazo                           | 18.050,00     |
| 1633. Otras deudas a largo plazo, empresas del grupo           | 0,00          |
| C) PASIVO CORRIENTE  | 322.670,66    |
| III. Deudas a corto plazo                                      | 218.348,71    |
| 2. Deudas con entidades de crédito                             | 205.849,42    |
| 520. Deudas a corto plazo con entidades de crédito             | 205.849,42    |
| 5. Otros pasivos financieros                                   | 12.499,29     |
| 5530. CUENTAS CORRIENTES CON ORGANIZACIONES LOCALES            | 19.199,29     |
| 555. Partidas pendientes de aplicación                         | -6.700,00     |
| V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar              | 104.321,95    |
| 400. Proveedores   | 0,00          |
| 3. Acreedores varios   | 38.089,04     |
| 410. Acreedores por prestaciones de servicios                  | 18.189,04     |
| 411. Acreedores, efectos comerciales a pagar                   | 19.900,00     |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)                | 260,04        |
| 465. Remuneraciones pendientes de pago                         | 12,84         |
| 466. Remuneraciones mediante sistemas de aportación definida p | 247,20        |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas              | 65.972,87     |
| 4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas  | 41.955,69     |
| 476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores             | 24.017,18     |
| 477. Hacienda pública, IVA Repercutido                         | 0,00          |
| SUBTOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO                              | 6.478.661,78  |

# BALANCE DE SITUACION CONSOLIDADO

Empresa E016 EA EUSKADI 2016

Fecha 20-07-17

Condiciones EMPRESAS : A016 - B016 - E016 - G016 - N016 - FECHAS: 01-01-16/31-12-16 ( Importes en Euros )

## P A T R I M O N I O   N E T O   Y   P A S I V O

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

6.478.661,78