

## BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO

Ejercicio: 2020



Nif: A95616892

Empresa: AZPIEGITURAK, S.A.M.P.

Descripción	30/09/2020	2019
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>230.052.888,80</b>	<b>233.827.294,50</b>
<b>I. Inmovilizado Intangible</b>	<b>2.910.514,97</b>	<b>2.998.588,81</b>
1. Investigación y desarrollo		
2. Concesiones	2.910.514,97	2.998.588,81
3. Patentes, licencias, marcas y simil.		
4. Fondo de comercio		
5. Aplicaciones informáticas		
6. Otro inmovilizado intangible		
<b>II. Inmovilizado Material</b>	<b>86.206.078,16</b>	<b>87.617.263,12</b>
1. Terrenos y construcciones	80.389.254,72	82.335.337,70
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	4.976.385,77	5.067.663,42
3. Inmovilizaciones en curso y anticipos	840.437,67	214.262,00
<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>	<b>98.449.634,15</b>	<b>101.331.021,60</b>
1. Terrenos	28.105.217,18	28.093.954,68
2. Construcciones	70.344.416,97	73.237.066,93
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>38.049.532,61</b>	<b>37.478.825,36</b>
1. Instrumentos de patrimonio	35.049.532,61	34.478.825,36
2. Créditos a empresas	3.000.000,00	3.000.000,00
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados		
5. Otros activos financieros		
<b>V. Inversiones financieras a Largo plazo</b>	<b>4.437.128,89</b>	<b>4.401.595,57</b>
1. Instrumentos de patrimonio		
2. Créditos a terceros	4.436.337,70	4.400.804,38
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados		
5. Otros activos financieros	791,19	791,19
<b>VI. Activos por impuestos diferidos</b>		
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>109.303.812,90</b>	<b>118.862.477,00</b>
<b>I. Activos no corrientes manten. para la vta.</b>		
<b>II. Existencias</b>	<b>97.690.967,59</b>	<b>97.417.367,17</b>
1. Comerciales		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	70.461.983,08	70.446.471,66
3. Productos en curso.	15.329.535,63	14.341.322,23
4. Productos terminados	20.247.611,14	20.977.035,54
5. Subproductos, residuos y mat. recuperables		
6. Anticipos a proveedores	-8.348.162,26	-8.347.462,26
<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>7.933.209,43</b>	<b>15.125.441,79</b>
1. Clientes ventas y prestación de servicios	2.568.186,47	2.682.332,49
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	2.842.070,80	11.114.259,99
3. Deudores varios	1.619.344,18	788.188,80
4. Personal	31.892,55	28.760,59
5. Activos por impuesto corriente		
6. Otros créditos con las Admin. Públicas	871.715,43	511.899,92
7. Accionistas (socios) desembolsos exigidos		
<b>IV. Inversiones en emp. grupo y asociadas C/P</b>		
1. Instrumentos de patrimonio		
2. Créditos a empresas		
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados		
5. Otros activos financieros		
<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>3.775,24</b>	<b>3.775,24</b>
1. Instrumentos de patrimonio	480,81	480,81
2. Créditos a empresas		
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados		
5. Otros activos financieros	3.294,43	3.294,43
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>1.957.733,31</b>	<b>2.012.499,98</b>
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	<b>1.718.127,33</b>	<b>4.303.392,86</b>
1. Tesorería	1.718.127,33	4.303.392,86
2. Otros activos líquidos equivalentes		
<b>TOTAL ACTIVO ( A + B )</b>	<b>339.356.701,70</b>	<b>352.689.771,50</b>

## BALANCE DE SITUACIÓN - PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Ejercicio: 2020



Nif: A95616892

Empresa: AZPIEGITURAK, S.A.M.P.

Descripción	30/09/2020	2019
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>262.607.469,50</b>	<b>269.981.260,20</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>245.036.781,20</b>	<b>252.448.024,40</b>
<b>I. Capital</b>	<b>354.629.000,00</b>	<b>353.429.000,00</b>
1. Capital escriturado	354.629.000,00	353.429.000,00
2. (Capital no exigido)		
<b>II. Prima de Emisión</b>	<b>905,57</b>	<b>905,57</b>
<b>III. Reservas</b>		
1. Legal y estatutarias		
2. Otras reservas		
<b>IV.(Acciones/participaciones patrimonio propio)</b>		
<b>V. Resultados Ejercicios Anteriores</b>	<b>-100.981.881,10</b>	<b>-92.406.871,05</b>
1. Remanente		
2. (Resultados negativos de ejerc.anteriores)	-100.981.881,10	-92.406.871,05
<b>VI. Otras aportaciones de socios</b>		
<b>VII. Resultado del ejercicio</b>		<b>-8.575.010,08</b>
<b>Perd. y Ganancias</b>	<b>-8.611.243,26</b>	
<b>VIII. (Dividendo a Cuenta)</b>		
<b>IX. Otros instrumentos de patrimonio neto</b>		
<b>A-2) Ajustes por cambio de valor</b>	<b>-2.216.626,12</b>	<b>-2.216.626,12</b>
<b>I. Instrumentos financieros dispon.para venta</b>		
<b>II. Operaciones de cobertura</b>	<b>-2.216.626,12</b>	<b>-2.216.626,12</b>
<b>III. Otros</b>		
<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>19.787.314,44</b>	<b>19.749.861,88</b>
<b>A-4) Patrimonio neto pdte.ajustar NPGC</b>		
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>37.798.935,43</b>	<b>39.496.014,18</b>
<b>I. Provisiones a largo plazo</b>		
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.		
2. Actuaciones medioambientales		
3. Provisiones por reestructuración		
4. Otras provisiones		
<b>II. Deudas a largo plazo</b>	<b>37.798.935,43</b>	<b>39.496.014,18</b>
1. Obligaciones y valores negociables		
2. Deudas con entidades de crédito	35.259.615,62	36.952.692,53
3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Derivados	1.670.842,69	1.670.842,69
5. Otros pasivos financieros	868.477,12	872.478,96
6. Deudas con características especiales		
<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>		
<b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>		
<b>VI. Pasivo no corriente pdte.ajustar NPGC</b>		
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>38.950.296,75</b>	<b>43.212.497,13</b>
<b>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.</b>		
<b>II. Provisiones a corto plazo</b>	<b>308.384,47</b>	<b>371.275,67</b>
<b>III. Deudas a corto plazo</b>	<b>9.130.511,32</b>	<b>12.639.612,76</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables		
2. Deudas con entidades de crédito	8.032.057,07	11.322.132,10
3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Derivados	545.783,43	545.783,43
5. Otros pasivos financieros	552.670,82	771.697,23
6. Deudas con características especiales		
<b>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>	<b>6.785,32</b>	
<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>29.504.615,64</b>	<b>30.201.608,70</b>
1. Proveedores	13.703.378,72	13.164.258,73
2. Proveedores,empresas del grupo y asociadas	5.252,76	10.835,76
3. Acreedores varios	160.968,17	150.672,65
4. Personal (remuneraciones pdtes.de pago)	114.548,84	21.120,34
5. Pasivos por impuesto corriente		
6. Otras deudas con las Admin.Públicas	235.150,91	808.900,85
7. Anticipos de clientes	15.285.316,24	16.045.820,37
<b>VI. Periodificaciones</b>		
<b>VII. Activ.no corrient.pdtes.ajustar NPGC</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A+B+C )</b>	<b>339.356.701,70</b>	<b>352.689.771,50</b>