

BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO

Ejercicio: 2021



Nif: A95212510

Empresa: INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P.

Descripción	30/09/2021	2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE	1.218.435.286,54	1.195.074.538,15
I. Inmovilizado Intangible	29.870,29	42.049,65
1. Investigación y desarrollo		
2. Concesiones		
3. Patentes, licencias, marcas y simil	10.435,56	9.837,44
4. Fondo de comercio		
5. Aplicaciones informáticas	19.434,73	32.212,21
6. Otro inmovilizado intangible		
II. Inmovilizado Material	1.218.383.472,25	1.195.010.544,50
1. Terrenos y construcciones		
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado mate	1.055.373.019,94	1.076.297.322,71
3. Inmovilizaciones en curso y anticipos	163.010.452,31	118.713.221,79
III. Inversiones Inmobiliarias		
1. Terrenos		
2. Construcciones		
IV. Inversiones empresas del grupo y asociadas L/P		
1. Instrumentos de patrimonio		
2. Créditos a empresas		
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados		
5. Otros activos financieros		
V. Inversiones financieras a Largo Plazo	21.944,00	21.944,00
1. Instrumentos de patrimonio		
2. Créditos a terceros		
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados		
5. Otros activos financieros	21.944,00	21.944,00
VI. Activos por impuestos diferidos		
B) ACTIVO CORRIENTE	134.575.347,59	121.539.666,38
I. Activos no corrientes manten. para la vta		
II. Existencias		
1. Comerciales		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos		
3. Productos en curso		
4. Productos terminados		
5. Subproductos, residuos y mat. recupera		
6. Anticipos a proveedores		
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	9.630.129,11	13.201.132,75
1. Clientes ventas y prestación de servicios	4.629.137,80	3.279.137,72
2. Clientes, empresas del grupo y asociados		
3. Deudores varios	2.611.259,21	2.897.579,18
4. Personal	68.624,44	73.077,73
5. Activos por impuesto corriente		
6. Otros créditos con las Admin Públicas	2.321.107,66	6.951.338,12
7. Accionistas (socios) desembolsos exigi		
IV. Inversiones en emp. grupo y asociadas C/P		
1. Instrumentos de patrimonio		
2. Créditos a empresas		
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados		
5. Otros activos financieros		
V. Inversiones financieras a corto plazo		
1. Instrumentos de patrimonio		
2. Crédito a empresas		
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados		
5. Otros activos financieros		
VI. Periodificaciones a corto plazo	8.117,16	9.928,72
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalente	124.937.101,32	108.328.604,91
1. Tesorería	124.937.101,32	108.328.604,91
2. Otros activos líquidos equivalentes		
TOTAL A C T I V O (A+B)	1.353.010.634,13	1.316.614.204,53

BALANCE DE SITUACIÓN - PATRIMONIO NETO Y PASIVO



Nif: A95212510

Ejercicio: 2021

Empresa: INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P.

Descripción	30/09/2021	2020
A) PATRIMONIO NETO	596.098.806,31	554.888.222,38
A-1) Fondos propios	591.058.319,65	549.832.218,46
I. Capital	856.200.000,00	801.200.000,00
1. Capital escriturado	856.200.000,00	801.200.000,00
2. (Capital no exigido)		
II. Prima de Emisión		
III. Reservas	116.872.837,62	116.893.489,31
1. Legal y estatutarias	11.365.960,82	11.365.960,82
2. Otras reservas	105.506.876,80	105.527.528,49
IV.(Acciones/participaciones patrimonio ppio)		
V. Resultados Ejercicios Anteriores	-368.261.270,85	-343.174.113,42
1. Remanente		
2. (Resultados negativos de ejerc.anteriores)	-368.261.270,85	-343.174.113,42
VI. Otras aportaciones de socios		
VII. Resultado del ejercicio	-13.753.247,12	-25.087.157,43
Perd. y Ganancias		
VIII. (Dividendo a Cuenta)		
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto		
A-2) Ajustes por cambio de valor		
I. Instrumentos financieros dispon.para venta		
II. Operaciones de cobertura		
III. Otros		
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos recibidos	5.040.486,66	5.056.003,92
A-4) Patrimonio neto pdte.ajustar NPGC		
B) PASIVO NO CORRIENTE	698.696.296,30	713.050.000,00
I. Provisiones a largo plazo		
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.		
2. Actuaciones medioambientales		
3. Provisiones por reestructuración		
4. Otras provisiones		
II. Deudas a largo plazo	678.696.296,30	713.050.000,00
1. Obligaciones y valores negociables		
2. Deudas con entidades de crédito	678.696.296,30	713.050.000,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Derivados		
5. Otros pasivos financieros		
6. Deudas con características especiales		
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	20.000.000,00	
V. Periodificaciones a largo plazo		
VI. Pasivo no corriente pdte.ajustar NPGC		
C) PASIVO CORRIENTE	58.215.531,52	48.675.982,15
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.		
II. Provisiones a corto plazo		
III. Deudas a corto plazo	50.872.367,21	43.423.700,89
1. Obligaciones y otros valores negociables		
2. Deudas con entidades de crédito	40.466.600,46	31.975.657,07
3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Derivados		
5. Otros pasivos financieros	10.405.766,75	11.448.043,82
6. Deudas con características especiales		
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	30.916,20	18.325,67
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	7.312.248,11	5.233.955,59
1. Proveedores		
2. Proveedores,empresas del grupo y asociadas		
3. Acreedores varios	7.160.958,01	5.120.796,16
4. Personal (remuneraciones pdtes.de pago)	69.758,13	
5. Pasivos por impuesto corriente		
6. Otras deudas con las Admin.Públicas	81.531,97	113.159,43
7. Anticipos de clientes		
VI. Periodificaciones		
VII. Activ.no corrient.pdtes.ajustar NPGC		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.353.010.634,13	1.316.614.204,53