BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO

Bizkaia
foru aldundia
diputación foral

Ejercicio: 2022

Nif: A95616892
Empresa: AZPIEGITURAK, S.A.M.P.

Descripción	30/09/2022	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**225.163.962,35**	**218.703.361,85**
I. Inmovilizado Intangible	**2.675.303,89**	**2.763.296,71**
1. Investigación y desarrollo		
2. Concesiones	2.675.303,89	2.763.296,71
3. Patentes, licencias,marcas y simil.		
4. Fondo de comercio		
5. Aplicaciones informáticas		
6. Otro inmovilizado intangible		
II. Inmovilizado Material	**82.609.934,97**	**80.638.305,43**
1. Terrenos y construcciones	73.891.190,52	75.012.034,87
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	5.372.919,73	5.492.337,86
3. Inmovilizaciones en curso y anticipos	3.345.824,72	133.932,70
III. Inversiones inmobiliarias	**91.434.987,03**	**93.692.459,85**
1. Terrenos	28.398.864,40	28.210.648,38
2. Construcciones	63.036.122,63	65.481.811,47
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	**39.824.964,75**	**37.510.728,75**
1. Instrumentos de patrimomio	36.824.964,75	34.510.728,75
2. Créditos a empresas	3.000.000,00	3.000.000,00
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados		
5. Otros activos financieros		
V. Inversiones financieras a Largo plazo	**8.618.771,71**	**4.098.571,11**
1. Instrumentos de patrimonio		
2. Créditos a terceros	8.617.980,52	4.097.779,92
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados		
5. Otros activos financieros	791,19	791,19
VI. Activos por impuestos diferidos		
B) ACTIVO CORRIENTE	**144.118.059,94**	**149.986.146,01**
I. Activos no corrientes manten. para la vta.		
II. Existencias	**84.423.591,23**	**87.777.527,50**
1. Comerciales		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	52.262.009,27	57.049.799,52
3. Productos en curso.	21.851.821,84	19.445.459,71
4. Productos terminados	18.674.778,65	19.648.686,80
5. Subproductos, residuos y mat. recuperables		
6. Anticipos a proveedores	-8.365.018,53	-8.366.418,53
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	**9.301.700,97**	**38.154.806,25**
1. Clientes ventas y prestacion de servicios	3.462.518,28	2.961.789,35
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	3.976.903,00	11.407.252,35
3. Deudores varios	876.369,42	662.197,59
4. Personal	9.962,60	12.170,90
5. Activos por impuesto corriente		
6. Otros créditos con las Admin. Públicas	975.947,67	8.111.396,06
7. Accionistas (socios) desembolsos exigidos		15.000.000,00
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	**187.205,73**	**10.286,39**
1. Instrumentos de patrimonio	480,81	480,81
2. Créditos a empresas		
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados		
5. Otros activos financieros	186.724,92	9.805,58
VI. Periodificaciones a corto plazo	**2.808.199,97**	**2.542.966,64**
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	**47.397.362,04**	**21.500.559,23**
1. Tesorería	47.397.362,04	21.500.559,23
2. Otros activos líquidos equivalentes		
TOTAL ACTIVO (A + B)	**369.282.022,29**	**368.689.507,86**

BALANCE DE SITUACIÓN - PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Bizkaia
foru aldundia
diputación foral

Ejercicio: 2022

Nif: A95616892
Empresa: AZPIEGITURAK, S.A.M.P.

Descripción	30/09/2022	2021
A) PATRIMONIO NETO	**302.294.663,16**	**290.935.089,97**
A-1) Fondos propios	**263.878.902,33**	**257.591.079,81**
I. Capital	**373.332.000,00**	**369.829.000,00**
1. Capital escriturado	373.332.000,00	369.829.000,00
2. (Capital no exigido)		
II. Prima de Emisión	**905,57**	**905,57**
III. Reservas		
1. Legal y estatutarias		
2. Otras reservas		
IV.(Acciones/participaciones patrimonio ppio)		
V. Resultados Ejercicios Anteriores	**-112.238.825,76**	**-108.274.469,35**
1. Remanente		
2. (Resultados negativos de ejerc.anteriores)	-112.238.825,76	-108.274.469,35
VI. Otras aportaciones de socios		
VII. Resultado del ejercicio Perd. y Ganancias	2.784.822,52	-3.964.356,41
VIII. (Dividendo a Cuenta)		
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto		
A-2) Ajustes por cambio de valor	**-1.219.854,88**	**-1.219.854,88**
I. Instrumentos financieros dispon.para venta		
II. Operaciones de cobertura	**-1.219.854,88**	**-1.219.854,88**
III. Otros		
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	39.635.615,71	34.563.865,04
A-4) Patrimonio neto pdte.ajustar NPGC		
B) PASIVO NO CORRIENTE	**24.163.078,52**	**27.081.582,80**
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	**24.163.078,52**	**27.081.582,80**
1. Obligaciones y valores negociables		
2. Deudas con entidades de crédito	22.536.410,49	25.479.487,41
3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Derivados	729.108,12	729.108,12
5. Otros pasivos financieros	897.559,91	872.987,27
6. Deudas con características especiales		
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
V. Periodificaciones a largo plazo		
VI. Pasivo no corriente pdte.ajustar NPGC		
C) PASIVO CORRIENTE	**42.824.280,61**	**50.672.835,09**
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.		
II. Provisiones a corto plazo	**1.224.325,85**	**1.465.563,75**
III. Deudas a corto plazo	**7.017.974,62**	**10.655.293,69**
1. Obligaciones y otros valores negociables		
2. Deudas con entidades de crédito	6.050.119,24	9.807.696,67
3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Derivados	490.746,76	490.746,76
5. Otros pasivos financieros	477.108,62	356.850,26
6. Deudas con características especiales		
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	**871,81**	**40.562,44**
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	**34.581.108,33**	**38.511.415,21**
1. Proveedores	12.038.851,86	14.714.221,75
2. Proveedores,empresas del grupo y asociadas	9.852.198,55	9.866.611,99
3. Acreedores varios	244.911,23	932.956,90
4. Personal (remuneraciones pdtes.de pago)	109.606,62	17,56
5. Pasivos por impuesto corriente		
6. Otras deudas con las Admin.Públicas	259.819,94	258.543,05
7. Anticipos de clientes	12.075.720,13	12.739.063,96
VI. Periodificaciones		
VII. Activ.no corrient.pdtes.ajustar NPGC		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**369.282.022,29**	**368.689.507,86**