BALANCE DE SITUACIÓN - ACTIVO

Bizkaia
foru aldundia
diputación foral

Ejercicio: 2022

Nif: A48119820
Empresa: LANTIK, S.A.M.P.

Descripción	30/09/2022	2021
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**11.547.605,39**	**11.793.051,52**
I. Inmovilizado Intangible	**1.486.739,63**	**1.628.631,97**
1. Investigación y desarrollo		
2. Concesiones		
3. Patentes, licencias,marcas y simil.		
4. Fondo de comercio		
5. Aplicaciones informáticas	1.486.739,63	1.628.631,97
6. Otro inmovilizado intangible		
II. Inmovilizado Material	**9.759.665,76**	**9.863.219,55**
1. Terrenos y construcciones	3.230.991,20	3.230.991,20
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	6.528.674,56	6.632.228,35
3. Inmovilizaciones en curso y anticipos		
III. Inversiones inmobiliarias		
1. Terrenos		
2. Construcciones		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	**301.200,00**	**301.200,00**
1. Instrumentos de patrimomio	301.200,00	301.200,00
2. Créditos a empresas		
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados		
5. Otros activos financieros		
V. Inversiones financieras a Largo plazo		
1. Instrumentos de patrimonio		
2. Créditos a terceros		
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados		
5. Otros activos financieros		
VI. Activos por impuestos diferidos		
B) ACTIVO CORRIENTE	**29.414.360,63**	**32.960.021,92**
I. Activos no corrientes manten. para la vta.		
II. Existencias	**21.764,67**	**22.064,30**
1. Comerciales	4.506,02	4.499,58
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	17.258,65	17.564,72
3. Productos en curso.		
4. Productos terminados		
5. Subproductos, residuos y mat. recuperables		
6. Anticipos a proveedores		
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	**16.661.950,58**	**15.575.807,08**
1. Clientes ventas y prestacion de servicios	1.091,53	1.475,97
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	16.533.800,58	14.272.103,34
3. Deudores varios	586,60	586,60
4. Personal	31.446,48	43.032,48
5. Activos por impuesto corriente		
6. Otros créditos con las Admin. Públicas	95.025,39	1.258.608,69
7. Accionistas (socios) desembolsos exigidos		
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	**56.772,52**	**45.242,92**
1. Instrumentos de patrimonio		
2. Créditos a empresas	56.772,52	45.242,92
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados		
5. Otros activos financieros		
VI. Periodificaciones a corto plazo	**2.190.716,40**	**3.089.640,79**
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	**10.483.156,46**	**14.227.266,83**
1. Tesorería	10.483.156,46	14.227.266,83
2. Otros activos líquidos equivalentes		
TOTAL ACTIVO (A + B)	**40.961.966,02**	**44.753.073,44**

BALANCE DE SITUACIÓN - PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Bizkaia
foru aldundia
diputación foral

Ejercicio: 2022

Nif: A48119820
Empresa: LANTIK, S.A.M.P.

Descripción	30/09/2022	2021
A) PATRIMONIO NETO	**28.056.866,79**	**25.519.489,90**
A-1) Fondos propios	**20.662.014,35**	**16.688.321,45**
I. Capital	**14.553.984,28**	**14.553.984,28**
1. Capital escriturado	14.553.984,28	14.553.984,28
2. (Capital no exigido)		
II. Prima de Emisión		
III. Reservas	**2.134.337,17**	**2.134.337,17**
1. Legal y estatutarias	20.819,05	20.819,05
2. Otras reservas	2.113.518,12	2.113.518,12
IV.(Acciones/participaciones patrimonio ppio)		
V. Resultados Ejercicios Anteriores		
1. Remanente		
2. (Resultados negativos de ejerc.anteriores)		
VI. Otras aportaciones de socios		
VII. Resultado del ejercicio		
Perd. y Ganancias	**3.973.692,90**	
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	**7.394.852,44**	**8.831.168,45**
A-4) Patrimonio neto pdte.ajustar NPGC		
B) PASIVO NO CORRIENTE	**553.968,89**	**550.240,64**
I. Provisiones a largo plazo	**216.533,54**	**216.533,54**
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	216.533,54	216.533,54
2. Actuaciones medioambientales		
3. Provisiones por reestructuración		
4. Otras provisiones		
II. Deudas a largo plazo	**337.435,35**	**333.707,10**
1. Obligaciones y valores negociables		
2. Deudas con entidades de crédito		
3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Derivados		
5. Otros pasivos financieros	337.435,35	333.707,10
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	**12.351.130,34**	**18.683.342,90**
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.		
II. Provisiones a corto plazo	**402.875,74**	**402.875,74**
III. Deudas a corto plazo	**4.363.249,25**	**4.324.719,84**
1. Obligaciones y otros valores negociables		
2. Deudas con entidades de crédito		
3. Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Derivados		
5. Otros pasivos financieros	4.363.249,25	4.324.719,84
6. Deudas con características especiales		
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	**7.585.005,35**	**13.955.747,32**
1. Proveedores	4.697.568,76	10.664.226,58
2. Proveedores,empresas del grupo y asociadas	1.271.722,20	1.903.647,70
3. Acreedores varios	520.182,74	499.790,07
4. Personal (remuneraciones pdtes.de pago)	526.856,86	6.708,21
5. Pasivos por impuesto corriente		
6. Otras deudas con las Admin.Públicas	568.674,80	880.188,77
7. Anticipos de clientes	-0,01	1.185,99
VI. Periodificaciones		
VII. Activ.no corrient.pdtes.ajustar NPGC		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	**40.961.966,02**	**44.753.073,44**