

EGOERA-BALANTZEA / BALANCE DE SITUACIÓN  
AKTIBOA / ACTIVO

Ekitaldia  
Ejercicio : 2023



IFZ - NIF: A95344479  
SESTAO BAI, S.A.

| Deskripzioa / Descripción                                                                                | 31/03/2023           | 2022                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A) AKTIBO EZ-KORRONTEA / ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                      | <b>203.310,55</b>    | <b>203.310,55</b>    |
| <b>I. Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible</b>                                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1. Ikerketa eta gareapena / Investigación y desarrollo                                                   |                      |                      |
| 2. Emakidak / Concesiones                                                                                |                      |                      |
| 3. Patenteak, lizentziak, markak eta antz. / Patentes, licencias, marcas y simil.                        |                      |                      |
| 4. Merkataritza-funtsa / Fondo de comercio                                                               |                      |                      |
| 5. Aplikazio informatikoak / Aplicaciones informáticas                                                   |                      |                      |
| 6. Bestelako ibilgetu ukiezina / Otro inmovilizado intangible                                            |                      |                      |
| <b>II. Ibilgetu materiala / Inmovilizado material</b>                                                    | <b>203.310,55</b>    | <b>203.310,55</b>    |
| 1. Lursailak eta eraikuntzak / Terrenos y construcciones                                                 |                      |                      |
| 2. Instalazio teknikoak, eta beste ibilgetu material batzuk                                              |                      |                      |
| Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material                                                     |                      |                      |
| 3. Aribideko ibigetuak eta aurrerakinak / Inmovilizaciones en curso y anticipos                          |                      |                      |
| <b>III. Ondasun higiezineto inbertsioak / Inversiones inmobiliarias</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1. Lursailak / Terrenos                                                                                  |                      |                      |
| 2. Eraikuntzak / Construcciones                                                                          |                      |                      |
| <b>IV. E/L taldeko erakunde eta elkartuen inbertsioak</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>                                       |                      |                      |
| 1. Ondare-tresnak / Instrumentos de patrimonio                                                           |                      |                      |
| 2. Enpresentzako kredituak / Créditos a empresas                                                         |                      |                      |
| 3. Zorra adierazten duten baloreak / Valores representativos de deuda                                    |                      |                      |
| 4. Deribatuak / Derivados                                                                                |                      |                      |
| 5. Bestelako aktibo finantzarioak / Otros activos financieros                                            |                      |                      |
| <b>V. Epe luzerako finantza-inbertsioak / Inversiones financieras a L/P</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1. Ondare-tresnak / Instrumentos de patrimonio                                                           |                      |                      |
| 2. Enpresentzako kredituak / Créditos a empresas                                                         |                      |                      |
| 3. Zorra adierazten duten baloreak / Valores representativos de deuda                                    |                      |                      |
| 4. Deribatuak / Derivados                                                                                |                      |                      |
| 5. Bestelako aktibo finantzarioak / Otros activos financieros                                            |                      |                      |
| <b>VI. Zerga geroratuen aktiboak / Activos por impuesto diferido</b>                                     |                      |                      |
| <b>B) AKTIBO KORRONTEA / ACTIVO CORRIENTE</b>                                                            | <b>25.167.618,62</b> | <b>25.265.941,97</b> |
| <b>I. Saltzeko mantendutako aktibo ez-korrienteak / Activos no corrientes manten. para la vta.</b>       |                      |                      |
| <b>II. Izakinak / Existencias</b>                                                                        | <b>25.008.556,46</b> | <b>25.008.556,46</b> |
| 1. Merkataritza-koak / Comerciales                                                                       |                      |                      |
| 2. Lehengaiak eta bestelako hornidurak / Materias primas y otros aprovisionamientos                      |                      |                      |
| 3. Ekoizpen bidean dauden produktuak / Productos en curso                                                |                      |                      |
| 4. Produktu bukatuak / Productos terminados                                                              |                      |                      |
| 5. Azpiproduktuak, hondakinak eta mat. berreskiritza. / Subproductos, residuos y mat. recuperables       |                      |                      |
| 6. Hornitzaileentzako aurrerakinak / Anticipos a proveedores                                             |                      |                      |
| <b>III. Zordun komentzialak eta beste kontuak / Deudores comerciales y otras ctas.cobrar</b>             | <b>9.308,28</b>      | <b>7.376,67</b>      |
| 1. Bezeroak, salmentak eta zerbitzuak ematea / Clientes ventas y prestacion de servicios                 |                      |                      |
| 2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak / Clientes, empresas del grupo y asociadas                   |                      |                      |
| 3. Hainbat zordun / Deudores varios                                                                      |                      |                      |
| 4. Langileak / Personal                                                                                  |                      |                      |
| 5. Zerga korrientearen aktiboak / Activos por impuesto corriente                                         |                      |                      |
| 6. Adm. Publ. beste kreditu batzuk / Otros créditos con las Admin. Públicas                              |                      |                      |
| 7. Akziodunak (bazkideak), galdutako ordainketak / Accionistas (socios) desembolsos exigidos             |                      |                      |
| <b>IV. Taldeko eta elkartutako erakunde inbertsioak E/M / Inversiones en emp. grupo y asociadas C/P</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1. Ondare-tresnak / Instrumentos de patrimonio                                                           |                      |                      |
| 2. Enpresentzako kredituak / Créditos a empresas                                                         |                      |                      |
| 3. Zorra adierazten duten baloreak / Valores representativos de deuda                                    |                      |                      |
| 4. Deribatuak / Derivados                                                                                |                      |                      |
| 5. Bestelako aktibo finantzarioak / Otros activos financieros                                            |                      |                      |
| <b>V. Epe motzeko finantza-inbertsioak / Inversiones financieras a C/P</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1. Ondare-tresnak / Instrumentos de patrimonio                                                           |                      |                      |
| 2. Enpresentzako kredituak / Créditos a empresas                                                         |                      |                      |
| 3. Zorra adierazten duten baloreak / Valores representativos de deuda                                    |                      |                      |
| 4. Deribatuak / Derivados                                                                                |                      |                      |
| 5. Bestelako aktibo finantzarioak / Otros activos financieros                                            |                      |                      |
| <b>VI. Epe motzeko periodifikatzeak / Periodificaciones a C/P</b>                                        |                      |                      |
| <b>VII. Eskudirua eta beste aktibo likido balioide batzuk / Efectivo y otros activos líquidos equiv.</b> | <b>149.753,88</b>    | <b>250.008,84</b>    |
| 1. Diruzaintza / Tesorería                                                                               |                      |                      |
| 2. Bestelako aktibo likido balioideak / Otros activos líquidos equivalentes                              |                      |                      |
| <b>AKTIBOA GUZTIRA / TOTAL ACTIVO (A + B)</b>                                                            | <b>25.370.929,17</b> | <b>25.469.252,52</b> |

**EGOERA-BALANTZEA - ONDARE GARBIA ETA PASIBOA**  
**BALANCE DE SITUACIÓN - PATRIMONIO NETO Y PASIVO**

Ekitaldia  
Ejercicio : 2023



IFZ - NIF: A95344479  
SESTAO BAI, S.A.

| Deskripzioa / Descripción                                                                                                             | 31/03/2023           | 2022                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A) ONDARE GARBIA / PATRIMONIO NETO</b>                                                                                             | <b>10.048.160,61</b> | <b>10.158.688,15</b> |
| A-1) Funtz propioak / Fondos propios                                                                                                  | 9.665.571,18         | 9.776.098,72         |
| I. Kapitala / Capital                                                                                                                 | 11.862.748,00        | 11.862.748,00        |
| 1. Eskrituratutako kapitala / Capital escriturado                                                                                     | 11.862.748,00        | 11.862.748,00        |
| 2. (Exijitzen ez den kapitala) / (Capital no exigido)                                                                                 |                      |                      |
| II. Jaulkipen prima / Prima de Emisión                                                                                                |                      |                      |
| III. Erreserbak / Reservas                                                                                                            |                      |                      |
| 1. Lege- eta estatutu-erreserbak / Legal y estatutarias                                                                               |                      |                      |
| 2. Beste erreserba batzuk / Otras reservas                                                                                            |                      |                      |
| IV. (Berezko akzioak eta partaidetzak ondarean) / (Acciones/participaciones patrimonio propio)                                        |                      |                      |
| V. Aurreko ekitaldien emaitzak / Resultados Ejercicios Anteriores                                                                     | -2.086.649,28        | -1.717.315,05        |
| 1. Gerakina / Remanente                                                                                                               |                      |                      |
| 2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) / (Resultados negativos de ejerc. anteriores)                                           | -2.086.649,28        | -1.717.315,05        |
| VI. Bazkideen beste ekarpen batzuk / Otras aportaciones de socios                                                                     |                      |                      |
| VII. Ekitaldiko emaitza / Resultado del ejercicio                                                                                     |                      |                      |
| Galera eta Irabaziak / Perd. y Ganancias                                                                                              | -110.527,54          | -369.334,23          |
| VIII. (Konturako dibidendua) / (Dividendo a Cuenta)                                                                                   |                      |                      |
| IX. Ondare garbiko beste baliabide batzuk / Otros instrumentos de patrimonio neto                                                     |                      |                      |
| A-2) Balio-aldaketan doikuntzak / Ajustes por cambio de valor                                                                         |                      |                      |
| I. Saltzeko dauden finantza-tresnak / Instrumentos financieros dispon. para venta                                                     |                      |                      |
| II. Estaldura-eragiketak / Operaciones de cobertura                                                                                   |                      |                      |
| III. Beste batzuk / Otros                                                                                                             |                      |                      |
| A-3) Diru-laguntzak, dohaintzak eta jasotako legatuak / Subvenciones, donaciones y legados recibidos                                  | 382.589,43           | 382.589,43           |
| A-4) KPOA egokitzeko zain dagoen ondare garbia / Patrimonio neto pdte. ajustar NPGC                                                   |                      |                      |
| <b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA / PASIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                  | <b>13.229.304,03</b> | <b>13.229.304,03</b> |
| I. Epe luzeko hornidurak / Provisiones a largo plazo                                                                                  |                      |                      |
| 1. Langileei emandako epe luzeko prestazioengatikotako betebeharrak / Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.        |                      |                      |
| 2. Ingurumen-jarduerak / Actuaciones medioambientales                                                                                 |                      |                      |
| 3. Berregituraketatik hornidurak / Provisiones por reestructuración                                                                   |                      |                      |
| 4. Bestelako hornidurak / Otras provisiones                                                                                           |                      |                      |
| II. Epe luzeko zorrak / Deudas a largo plazo                                                                                          | 8.307.251,54         | 8.307.251,54         |
| 1. Betebeharrak eta balore negoziagarriak / Obligaciones y valores negociables                                                        |                      |                      |
| 2. Zorrak kreditu entitateekin / Deudas con entidades de crédito                                                                      | 8.255.016,54         | 8.255.016,54         |
| 3. Errentamendu finantzariogatik hartzekodunak / Acreedores por arrendamiento financiero                                              |                      |                      |
| 4. Deribatutak / Derivados                                                                                                            |                      |                      |
| 5. Bestelako pasibo finantzarioak / Otros pasivos financieros                                                                         | 52.235,00            | 52.235,00            |
| 6. Ezaugarri bereziko zorrak / Deudas con características especiales                                                                  |                      |                      |
| III. Taldeko enprekin eta elkartuekin zorrak epe luzera / Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo                     | 4.922.052,49         | 4.922.052,49         |
| V. Epe luzeko periodifikatzeak / Periodificaciones a largo plazo                                                                      |                      |                      |
| VI. Pasibo ez-arrunta, KPOA doitzeko zain / Pasivo no corriente pdte. ajustar NPGC                                                    |                      |                      |
| <b>C) PASIBO KORRIENTEA / PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                        | <b>2.093.464,53</b>  | <b>2.081.260,34</b>  |
| I. Saltzeko dauden aktibo ez-korrienteekin lotutako pasiboak / Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta. |                      |                      |
| II. Epe motzeko hornidurak / Provisiones a corto plazo                                                                                |                      |                      |
| III. Epe motzeko zorrak / Deudas a corto plazo                                                                                        | 2.084.062,45         | 2.066.123,18         |
| 1. Betebeharrak eta balore negoziagarriak / Obligaciones y valores negociables                                                        |                      |                      |
| 2. Zorrak kreditu entitateekin / Deudas con entidades de crédito                                                                      | 1.711.827,45         | 1.693.888,18         |
| 3. Errentamendu finantzariogatik hartzekodunak / Acreedores por arrendamiento financiero                                              |                      |                      |
| 4. Deribatutak / Derivados                                                                                                            |                      |                      |
| 5. Bestelako pasibo finantzarioak / Otros pasivos financieros                                                                         | 372.235,00           | 372.235,00           |
| 6. Ezaugarri bereziko zorrak / Deudas con características especiales                                                                  |                      |                      |
| IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak / Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.                  |                      |                      |
| V. Merkataritzako hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu batzuk / Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar                   | 9.402,08             | 15.137,16            |
| 1. Hornitzaileak / Proveedores                                                                                                        |                      |                      |
| 2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak / Proveedores, empresas del grupo y asociadas                                        |                      |                      |
| 3. Hainbat hartzekodun / Acreedores varios                                                                                            | 724,78               | 15.137,16            |
| 4. Langileak (ordaintzeko dauden ordainsariak) / Personal (remuneraciones pdtes.de pago)                                              |                      |                      |
| 5. Zerga korrientearen pasiboak / Pasivos por impuesto corriente                                                                      |                      |                      |
| 6. Admin. Publ. bestelako zorrak / Otras deudas con las Admin. Públicas                                                               | 8.677,30             |                      |
| 7. Bezeroen aurrerakinak / Anticipos de clientes                                                                                      |                      |                      |
| VI. Periodifikatzeak / Periodificaciones                                                                                              |                      |                      |
| VII. KPOA egokitzeko zain dauden aktibo ez-korrienteak / Activ. no corrient. pdtes. ajustar NPGC                                      |                      |                      |
| <b>GUZTIRA ONDARE GARBIA ETA PASIBOA / TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A+B+C )</b>                                                   | <b>25.370.929,17</b> | <b>25.469.252,52</b> |