

EGOERA-BALANTZEA / BALANCE DE SITUACIÓN
AKTIBOA / ACTIVO

Ekitaldia
Ejercicio : 2023

IFZ - NIF: A48229058
BEAZ S.A.U

Deskripzioa / Descripción	30/09/2023	2022
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA / ACTIVO NO CORRIENTE	87.714,05	114.784,33
I. Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible	2.658,82	3.408,00
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	2.658,82	3.408,00
6. Bestelako ibilgetu ukiezina / Otro inmovilizado intangible		
II. Ibilgetu materiala / Inmovilizado material	59.019,80	85.340,90
1. Lursailak eta eraikuntzak / Terrenos y construcciones		
2. Instalazio teknikoak, eta beste ibilgetu material batzuk		
Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	59.019,80	85.340,90
3. Aribideko ibilgetuak eta aurrerakinak / Inmovilizaciones en curso y anticipos		
III. Ondasun higiezinak inbertsioak / Inversiones inmobiliarias		
1. Lursailak / Terrenos		
2. Eraikuntzak / Construcciones		
IV. E/L taldeko erakundeen eta elkartuen inbertsioa		
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	25.507,43	25.507,43
1. Ondare-tresnak / Instrumentos de patrimonio	25.507,43	25.507,43
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		
V. Epe luzerako finantza-inbertsioak / Inversiones financieras a L/P	528,00	528,00
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	528,00	528,00
VI. Zerga geroratuen aktiboak / Activos por impuesto diferido		
B) AKTIBO KORRONTEA / ACTIVO CORRIENTE	18.060.295,66	18.789.073,45
I. Saltzeko mantendutako aktibo ez-korrienteak / Activos no corrientes manten. para la vta.		
II. Izakinak / Existencias		
1. Merkataritzakoak / 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. berreskuragarriak / Subproductos, residuos y mat. recuperables		
6. Hornitzaileentzako aurrerakinak / Anticipos a proveedores		
III. Zordun komentzialak eta beste kontuak /		
Deudores comerciales y otras ctas.cobrar	736.595,11	2.677.632,94
1. Bezeroak, salmentak eta zerbitzuak ematea / Clientes ventas y prestacion de servicios	82.009,51	830,30
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak / Clientes, empresas del grupo y asociadas	8.603,10	
3. Hainbat zordun / Deudores varios		
4. Langileak / Personal	20.617,33	25.868,56
5. Zerga korrientearen aktiboak / Activos por impuesto corriente		
6. Adm. Publ. beste kreditu batzuk / Otros créditos con las Admin. Públicas	625.365,17	2.555.934,08
7. Akzionariak (bazkideak), galdatutako ordainketak / Accionistas (socios) desembolsos exigidos		95.000,00
IV. Taldeko eta elkartutako erakunde inbertsioak E/M /		
Inversiones en emp. grupo y asociadas C/P		
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		
V. Epe motzeko finantza-inbertsioak / Inversiones financieras a C/P		
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		
VI. Epe motzeko periodifikatzeak / Periodificaciones a C/P		
VII. Eskudirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk /		
Efectivo y otros activos líquidos equiv.	17.323.700,55	16.111.440,51
1. Diruzaintza / Tesorería	17.323.700,55	16.111.440,51
2. Bestelako aktibo likido baliokideak / Otros activos líquidos equivalentes		
AKTIBOA GUZTIRA / TOTAL ACTIVO (A + B)	18.148.009,71	18.903.857,78

BALANCE DE SITUACIÓN - PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Ekitaldia
Ejercicio: 2023

IFZ - NIF: A48229058
BEAZ S.A.U

Deskripzioa / Descripción	30/09/2023	2022
A) ONDARE GARBIA / PATRIMONIO NETO	1.683.001,96	1.879.574,49
A-1) Funts propioak / Fondos propios	1.607.131,65	1.785.946,27
I. Kapitala / Capital	1.920.600,00	1.920.600,00
1. Eskrituratutako kapitala / Capital escriturado	1.920.600,00	1.920.600,00
2. (Exijitzen ez den kapitala) / (Capital no exigido)		
II. Jaulkipen prima / Prima de Emisión		
III. Erreserbak / Reservas	575,27	575,27
1. Lege- eta estatutu-erreserbak / Legal y estatutarias		
2. Beste erreserba batzuk / Otras reservas	575,27	575,27
IV. (Bereko akzioak eta partaidetzak ondarean) / (Acciones/participaciones patrimonio ppio)		
V. Aurreko ekitaldien emaitzak / Resultados Ejercicios Anteriores	-135.229,00	-107.361,93
1. Gerakina / Remanente		
2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) / (Resultados negativos de ejerc. anteriores)	-135.229,00	-107.361,93
VI. Bazkideen beste ekarpen batzuk / Otras aportaciones de socios	3.243.750,00	4.293.138,51
VII. Ekitaldiko emaitza / Resultado del ejercicio		
Galera eta Irabaziak / Perd. y Ganancias	-3.422.564,62	-4.321.005,58
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	75.870,31	93.628,22
A-4) KPOA egokitzeko zain dagoen ondare garbia / Patrimonio neto pdte. ajustar NPGC		
B) PASIBO EZ-KORRIENTEA / PASIVO NO CORRIENTE		
I. Epe luzeko hornidurak / Provisiones a largo plazo		
1. Langileei emandako epe luzeko prestazioengatik betebeharrak / Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.		
2. Ingurumen-jarduerak / Actuaciones medioambientales		
3. Berregituraketagatik hornidurak / Provisiones por reestructuración		
4. Bestelako hornidurak / Otras provisiones		
II. Epe luzeko zorrak / Deudas a largo plazo		
1. Betebeharrak eta balore negoziagarriak / Obligaciones y valores negociables		
2. Zorrak kreditu entitateekin / Deudas con entidades de crédito		
3. Errentamendu finantzariogatik hartzekodunak / Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Deribatuak / Derivados		
5. Bestelako pasibo finantzarioak / Otros pasivos financieros		
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		
V. Epe luzeko periodifikatzeak / Periodificaciones a largo plazo		
VI. Pasibo ez-arrunta, KPOA doitzeko zain / Pasivo no corriente pdte. ajustar NPGC		
C) PASIBO KORRIENTEA / PASIVO CORRIENTE	16.465.007,75	17.024.283,29
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	47.812,13	47.812,13
III. Epe motzeko zorrak / Deudas a corto plazo	15.952.245,77	15.112.329,56
1. Betebeharrak eta balore negoziagarriak / Obligaciones y valores negociables		
2. Zorrak kreditu entitateekin / Deudas con entidades de crédito		
3. Errentamendu finantzariogatik hartzekodunak / Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Deribatuak / Derivados		
5. Bestelako pasibo finantzarioak / Otros pasivos financieros	15.952.245,77	15.112.329,56
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.		238.211,95
V. Merkataritzako hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu batzuk / Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	464.949,85	1.625.929,65
1. Hornitzaileak / Proveedores		
2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak / Proveedores, empresas del grupo y asociadas	32.503,43	119.707,22
3. Hainbat hartzekodun / Acreedores varios	315.309,78	1.276.108,07
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	117.136,64	230.114,36
7. Bezeroen aurrerakinak / Anticipos de clientes		
VI. Periodifikatzeak / Periodificaciones		
VII. KPOA egokitzeko zain dauden aktibo ez-korrienteak / Activ. no corrient. pdtes. ajustar NPGC		
GUZTIRA ONDARE GARBIA ETA PASIBOA / TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	18.148.009,71	18.903.857,78