

EGOERA-BALANTZEA / BALANCE DE SITUACIÓN  
AKTIBOA / ACTIVO

Ekitaldia  
Ejercicio : 2023



IFZ - NIF: A48119820  
LANTIK, S.A.M.P.

| Deskripzioa / Descripción                                                                                           | 30/09/2023           | 2022                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A) AKTIBO EZ-KORRONTEA / ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                 | <b>14.784.347,39</b> | <b>11.928.053,60</b> |
| <b>I. Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible</b>                                                               | <b>2.690.682,04</b>  | <b>1.491.134,49</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                                                              | 2.690.682,04         | 1.491.134,49         |
| 6. Bestelako ibilgetu ukiezina / Otro inmovilizado intangible                                                       |                      |                      |
| <b>II. Ibilgetu materiala / Inmovilizado material</b>                                                               | <b>11.792.465,35</b> | <b>10.135.719,11</b> |
| 1. Lursailak eta eraikuntzak / Terrenos y construcciones                                                            | 3.230.991,20         | 3.230.991,20         |
| 2. Instalazio teknikoak, eta beste ibilgetu material batzuk<br>Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material | 8.561.474,15         | 6.904.727,91         |
| 3. Aribideko ibigetuak eta aurrerakinak / Inmovilizaciones en curso y anticipos                                     |                      |                      |
| <b>III. Ondasun higiezinetak inbertsioak / Inversiones inmobiliarias</b>                                            |                      |                      |
| 1. Lursailak / Terrenos                                                                                             |                      |                      |
| 2. Eraikuntzak / Construcciones                                                                                     |                      |                      |
| <b>IV. E/L taldeko erakundeen eta elkartuen inbertsioa</b>                                                          |                      |                      |
| <b>Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>                                                  | <b>301.200,00</b>    | <b>301.200,00</b>    |
| 1. Ondare-tresnak / Instrumentos de patrimonio                                                                      | 301.200,00           | 301.200,00           |
| 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>                                         |                      |                      |
| 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>30.597.444,32</b> | <b>42.033.779,15</b> |
| <b>I. Saltzeko mantendutako aktibo ez-korrienteak / Activos no corrientes manten. para la vta.</b>                  |                      |                      |
| <b>II. Izakinak / Existencias</b>                                                                                   | <b>17.798,45</b>     | <b>19.044,36</b>     |
| 1. Merkataritzakoak / Comerciales                                                                                   | 10.764,41            | 7.230,08             |
| 2. Lehengaiak eta bestelako hornidurak / Materias primas y otros aprovisionamientos                                 | 7.034,04             | 11.814,28            |
| 3. Ekoizpen bidean dauden produktuak / Productos en curso                                                           |                      |                      |
| 4. Produktu bukatuak / Productos terminados                                                                         |                      |                      |
| 5. Azpiproduktuak, hondakinak eta mat. berreskiraga. / Subproductos, residuos y mat. recuperables                   |                      |                      |
| 6. Hornitzaileentzako aurrerakinak / Anticipos a proveedores                                                        |                      |                      |
| <b>III. Zordun komentzialak eta beste kontuak /</b>                                                                 |                      |                      |
| <b>Deudores comerciales y otras ctas.cobrar</b>                                                                     | <b>10.741.869,51</b> | <b>23.408.824,77</b> |
| 1. Bezeroak, salmentak eta zerbitzuak ematea / Clientes ventas y prestacion de servicios                            | 734,77               | 1.100,09             |
| 2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak / Clientes, empresas del grupo y asociadas                              | 9.903.584,61         | 20.601.176,69        |
| 3. Hainbat zordun / Deudores varios                                                                                 | 586,60               | 586,60               |
| 4. Langileak / Personal                                                                                             | 48.532,17            | 25.877,45            |
| 5. Zerga korrientearen aktiboak / Activos por impuesto corriente                                                    |                      |                      |
| 6. Adm. Publ. beste kreditu batzuk / Otros créditos con las Admin. Públicas                                         | 788.431,36           | 2.780.083,94         |
| 7. Akziodunak (bazkideak), galdatutako ordainketak / Accionistas (socios) desembolsos exigidos                      |                      |                      |
| <b>IV. Taldeko eta elkartutako erakunde inbertsioak E/M /</b>                                                       |                      |                      |
| <b>Inversiones en emp. grupo y asociadas C/P</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>210.003,43</b>    | <b>57.178,66</b>     |
| 1. Ondare-tresnak / Instrumentos de patrimonio                                                                      |                      |                      |
| 2. Enpresentzako kredituak / Créditos a empresas                                                                    | 151.397,36           | 57.178,66            |
| 3. Zorra adierazten duten baloreak / Valores representativos de deuda                                               |                      |                      |
| 4. Deribatuak / Derivados                                                                                           |                      |                      |
| 5. Bestelako aktibo finantzarioak / Otros activos financieros                                                       | 58.606,07            |                      |
| <b>VI. Epe motzeko periodifikatzeak / Periodificaciones a C/P</b>                                                   | <b>1.678.288,57</b>  | <b>2.338.552,60</b>  |
| <b>VII. Eskudirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk /</b>                                                    |                      |                      |
| <b>Efectivo y otros activos líquidos equiv.</b>                                                                     | <b>17.949.484,36</b> | <b>16.210.178,76</b> |
| 1. Diruzaintza / Tesorería                                                                                          | 17.949.484,36        | 16.210.178,76        |
| 2. Bestelako aktibo likido baliokideak / Otros activos líquidos equivalentes                                        |                      |                      |
| <b>AKTIBOA GUZTIRA / TOTAL ACTIVO (A + B)</b>                                                                       | <b>45.381.791,71</b> | <b>53.961.832,75</b> |

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

IFZ - NIF: A48119820  
LANTIK, S.A.M.P.

Ekitaldia  
Ejercicio : 2023



| Deskripzioa / Descripción                                                                                                                | 30/09/2023           | 2022                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A) ONDARE GARBIA / PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                | <b>36.924.568,85</b> | <b>36.332.977,18</b> |
| A-1) Funts propioak / Fondos propios                                                                                                     | 29.690.644,96        | 26.688.318,38        |
| I. Kapitala / Capital                                                                                                                    | 24.553.981,21        | 24.553.981,21        |
| 1. Eskrituratutako kapitala / Capital escriturado                                                                                        | 24.553.981,21        | 24.553.981,21        |
| 2. (Exijitzen ez den kapitala) / (Capital no exigido)                                                                                    |                      |                      |
| II. Jaulkipen prima / Prima de Emisión                                                                                                   |                      |                      |
| III. Erreserbak / Reservas                                                                                                               | 2.134.337,17         | 2.134.337,17         |
| 1. Lege- eta estatutu-erreserbak / Legal y estatutarias                                                                                  | 20.819,05            | 20.819,05            |
| 2. Beste erreserba batzuk / Otras reservas                                                                                               | 2.113.518,12         | 2.113.518,12         |
| IV. (Berezko akzioak eta partaidetzak ondarean) / (Acciones/participaciones patrimonio ppio)                                             |                      |                      |
| V. Aurreko ekitaldien emaitzak / Resultados Ejercicios Anteriores                                                                        |                      |                      |
| 1. Gerakina / Remanente                                                                                                                  |                      |                      |
| 2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) / (Resultados negativos de ejerc. anteriores)                                              |                      |                      |
| VI. Bazkideen beste ekarpen batzuk / Otras aportaciones de socios                                                                        |                      |                      |
| VII. Ekitaldiko emaitza / Resultado del ejercicio                                                                                        |                      |                      |
| Galera eta Irabaziak / Perd. y Ganancias                                                                                                 | 3.002.326,58         |                      |
| VIII. (Konturako dibidendua) / (Dividendo a Cuenta)                                                                                      |                      |                      |
| IX. Ondare garbiko beste baliabide batzuk / Otros instrumentos de patrimonio neto                                                        |                      |                      |
| A-2) Balio-aldaketen 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/<br>Subvenciones, donaciones y legados recibidos                                   | 7.233.923,89         | 9.644.658,80         |
| A-4) KPOA egokitzeko zain dagoen ondare garbia / Patrimonio neto pdte. ajustar NPGC                                                      |                      |                      |
| <b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA / PASIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                     | <b>631.793,97</b>    | <b>380.013,25</b>    |
| I. Epe luzeko hornidurak / Provisiones a largo plazo                                                                                     | 24.500,76            | 24.500,76            |
| 1. Langileei emandako epe luzeko prestazioengatik betebeharrak /<br>Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.             | 24.500,76            | 24.500,76            |
| 2. Ingurumen-jarduerak / Actuaciones medioambientales                                                                                    |                      |                      |
| 3. Berregituraketagatik hornidurak / Provisiones por reestructuración                                                                    |                      |                      |
| 4. Bestelako hornidurak / Otras provisiones                                                                                              |                      |                      |
| II. Epe luzeko zorrak / Deudas a largo plazo                                                                                             | 607.293,21           | 355.512,49           |
| 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                                                                            | 607.293,21           | 355.512,49           |
| 6. Ezaugarri bereziko zorrak / Deudas con características especiales                                                                     |                      |                      |
| III. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak epe luzera /<br>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                                                       |                      |                      |
| <b>C) PASIBO KORRIENTEA / PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                           | <b>7.825.428,89</b>  | <b>17.248.842,32</b> |
| I. Saltzeko dauden aktibo ez-korrienteekin lotutako pasiboak /<br>Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta. |                      |                      |
| II. Epe motzeko hornidurak / Provisiones a corto plazo                                                                                   | 192.032,78           | 192.032,78           |
| III. Epe motzeko zorrak / Deudas a corto plazo                                                                                           | 4.961.515,22         | 4.223.796,74         |
| 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                                                                            | 4.961.515,22         | 4.223.796,74         |
| 6. Ezaugarri bereziko zorrak / Deudas con características especiales                                                                     |                      |                      |
| IV. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak<br>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.                  |                      |                      |
| V. Merkataritzako hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu batzuk<br>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar                     | 2.671.880,89         | 12.833.012,80        |
| 1. Hornitzaileak / Proveedores                                                                                                           | 2.273.244,84         | 9.468.709,09         |
| 2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak / Proveedores, empresas del grupo y asociadas                                           | 65.259,83            | 2.046.705,15         |
| 3. Hainbat hartzekodun / Acreedores varios                                                                                               | 333.376,22           | 474.264,62           |
| 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                                                                  |                      | 831.274,31           |
| 7. Bezeroen aurrerakinak / Anticipos de clientes                                                                                         |                      | 12.059,63            |
| VI. Periodifikatzeak / Periodificaciones                                                                                                 |                      |                      |
| VII. KPOA egokitzeko zain dauden aktibo ez-korrienteak / Activ. no corrient. pdtes. ajustar NPGC                                         |                      |                      |
| <b>GUZTIRA ONDARE GARBIA ETA PASIBOA /</b>                                                                                               |                      |                      |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A+B+C )</b>                                                                                          | <b>45.381.791,71</b> | <b>53.961.832,75</b> |