AKTIBOA / *ACTIVO*

Ekitaldia
***Ejercicio* : 2023**

Bizkaia
foru aldundia
diputación foral

IFZ - NIF: A95584835
ZUGAZTEL, S.A.M.P.

Deskripzioa / Descripción	30/09/2023	2022
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA / ACTIVO NO CORRIENTE	**2.572.336,84**	**2.543.482,94**
I. Ibilgetu ukiezina / *Inmovilizado intangible*	**778.401,68**	**716.930,69**
II. Ibilgetu materiala / *Inmovilizado material*	**1.793.935,16**	**1.826.552,25**
III. Ondasun higiezinetako inbertsioak / *Inversiones inmobiliarias*		
V. E/L taldeko erakundeen eta elkartuen inbertsioak / *Inversiones entidades grupo y asociada L/P*		
VI. Epe luzerako finantza-inbertsioak / *Inversiones financieras a L/P*		
VII. Zerga geroratuen aktiboak / *Activos por impuesto diferido*		
VIII. Zordun ez-korronteak / *Deudores no corrientes*		
B) ACTIVO CORRIENTE	**5.154.208,25**	**3.806.506,26**
I. Saltzeko mantendutako aktibo ez-korrienteak / *Activos no corrientes manten. para la vta.*		
II. Izakinak / *Existencias*	**548,40**	**1.804,26**
III. Zordun komentzialak eta beste kontuak / *Deudores comerciales y otras ctas.cobrar*	**858.362,51**	**1.098.072,70**
1. Bezeroak, salmentak eta zerbitzuak ematea / *Clientes ventas y prestacion de servicios*	858.362,51	1.098.072,70
a) Bezeroak, salmentak eta zerbitzuak ematea epe luzea / *Clientes vtas y prest. serv. a L/P*		
b) Bezeroak, salmentak eta zerbitzuak ematea epe motzera / *Clientes vtas y prest. serv. a C/P*	850.222,30	502.212,80
2. Akziodunak (bazkideak) galdatutako ordainketengatik / *Accionistas (socios) por desembolsos exig.*		
3. Bestelako zordunak / *Otros deudores*	8.140,21	595.859,90
IV. Taldeko eta elkartutako erakundeen inbertsioak E/M / *Inversiones entidades grupo y asocia.C/P*		
V. Epe motzeko finantza-inbertsioak / *Inversiones financieras a C/P*		
VI. Epe motzeko periodifikatzeak / *Periodificaciones a C/P*	**6.891,91**	**2.968,95**
VII. Eskudirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk / *Efectivo y otros activos líquidos equiv.*	**4.288.405,43**	**2.703.660,35**
AKTIBOA GUZTIRA / *TOTAL ACTIVO* (A + B)	**7.726.545,09**	**6.349.989,20**

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

Bizkaia
foru aldundia
diputación foral

Ejercicio: 2023

IFZ - NIF: A95584835
ZUGAZTEL, S.A.M.P.

Deskripzioa / Descripción	30/09/2023	2022
A) ONDARE GARBIA / *PATRIMONIO NETO*	**6.473.544,50**	**3.526.767,49**
A-1) Funts propioak / *Fondos propios*	**5.608.540,98**	**2.707.598,79**
I. Kapitala / *Capital*	**2.616.225,12**	**2.616.225,12**
1. Eskrituratutako kapitala / *Capital escriturado*	2.616.225,12	2.616.225,12
2. (Exijitzen ez den kapitala) / *(Capital no exigido)*		
II. Jaulkipen prima / *Prima de Emisión*		
III. Erreserbak / *Reservas*	**91.373,67**	**91.373,67**
1. Lege- eta estatutu-erreserbak / *Legal y estatutarias*	91.373,67	91.373,67
2. Beste erreserba batzuk / *Otras reservas*		
IV. (Berezko akzioak eta partaidetzak ondarean) / *(Acciones/participaciones patrimonio ppio)*		
V. Aurreko ekitaldien emaitzak / *Resultados Ejercicios Anteriores*		
VI. Bazkideen beste ekarpen batzuk / *Otras aportaciones de socios*		
VII. Ekitaldiko emaitza / *Resultado del ejercicio*	**2.900.942,19**	
Galera eta Irabaziak / *Perd. y Ganancias*		
Ixteko dauden sarrerak/gastuak / *Ingresos/Gastos pendiente cierre*		
VIII. (Konturako dibidendua) / *(Dividendo a Cuenta)*		
IX. Ondare garbiko beste baliabide batzuk / *Otros instrumentos de patrimonio neto*		
A-2) Balio-aldaketagatiko doikuntzak / *Ajustes por cambio de valor*		
1. Balio-aldaketagatiko doikuntzak / Ajustes por cambio de valor		
2. Ixteko dagoen balio-aldaketagatiko doikuntzak / *Ajustes por cambio valor pendiente cierre*		
A-3) Diru-laguntzak, dohaintzak eta jasotako legatuak / *Subvenciones, donaciones y legados recibidos*	**865.003,52**	**819.168,70**
1. Dirulaguntzak, dohaintzak eta jasotako legatuak / *Subvenciones, donacion. y legados recib.*	865.003,52	819.168,70
2. Ixteko dauden dirulag., dohaintzak eta legatuak / *Subv., donac. y legados pendiente cierre*		
A-4) KPOA egokitzeko zain dagoen ondare garbia / P*atrimonio neto pdte. ajustar NPGC*		
C) PASIBO KORRIENTEA / *PASIVO CORRIENTE*		
I. Epe luzeko hornidurak / *Provisiones a largo plazo*		
II. Epe luzeko zorrak / *Deudas a L/P*		
1. Zorrak kreditu entitateekin / *Deudas con entidades de crédito*		
2. Errentamendu finantzariogatik hartzekodunak / *Acreedores por arrendamiento financiero*		
3. Bestelako zorrak epe luzera / *Otras deudas a L/P*		
III. Taldeko enpresen eta elkartuen zorrak E/L / *Deudas empresas grupo y asociadas a L/P*		
IV. Zerga geroratuen pasiboak / *Pasivos por impuesto diferido*		
V. Epe luzeko periodifikatzeak / *Periodificaciones a largo plazo*		
VI. Merkataritza hartzekodun ez-arruntak / *Acreedores comerciales no corrientes*		
VII. Ezaugarri berezien zorra epe luzera / *Deuda caract. especiales a L/P*		
VIII. Pasibo ez-arrunta, KPOA doitzeko zain / *Pasivo no corriente pdte. ajustar NPGC*		
C) PASIBO KORRIENTEA / *PASIVO CORRIENTE*	**1.253.000,59**	**2.823.221,71**
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*	**339.684,98**	**671.860,88**
1. Zorrak kreditu entitateekin / *Deudas con entidades de crédito*		
2. Errentamendu finantzariogatik hartzekodunak / *Acreedores por arrendamiento financiero*		
3. Bestelako zorrak epe motzera / *Otras deudas a C/P*	339.684,98	671.860,88
IV. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak *Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.*		**1.686.687,90**
V. Merkataritzako hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu batzuk *Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar*	**913.315,61**	**464.672,93**
1. Hornitzaileak / *Proveedores*	742.256,60	297.396,27
a) Hornitzaileak epe luzera / *Proveedores a L/P*		
b) Hornitzaileak epe motzera / *Proveedores a C/P*	742.256,60	297.396,27
2. Bestealako hartzekodunak / *Otros acreedores*	171.059,01	167.276,66
VI. Periodifikatzeak / *Periodificaciones*		
VII. Ezaugarri berezien zorra epe motzera / *Deuda caract. especiales a C/P*		
VIII. KPOA doitzeko dagoen pasibo korrontea / *Pasivo Corriente pendiente ajustes NPGC*		
GUZTIRA ONDARE GARBIA ETA PASIBOA / *TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)*	**7.726.545,09**	**6.349.989,20**