

EGOERA-BALANTZEA / BALANCE DE SITUACIÓN
AKTIBOA / ACTIVO

Ekitaldia
Ejercicio : 2023



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

Deskripzioa / Descripción	31/12/2023	2022
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA / ACTIVO NO CORRIENTE	16.058.100,08	11.928.053,60
I. Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible	2.508.173,64	1.491.134,49
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	2.508.173,64	1.491.134,49
6. Bestelako ibilgetu ukiezina / Otro inmovilizado intangible		
II. Ibilgetu materiala / Inmovilizado material	13.248.726,44	10.135.719,11
1. Lursailak eta eraikuntzak / Terrenos y construcciones	3.230.991,20	3.230.991,20
2. Instalazio teknikoak, eta beste ibilgetu material batzuk Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	10.017.735,24	6.904.727,91
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 inbertsioak		
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	301.200,00	301.200,00
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. Deribatutako / Derivados		
5. Bestelako aktibo finantzarioak / Otros activos financieros		
V. Epe luzerako finantza-inbertsioak / Inversiones financieras a L/P		
1. Ondare-tresnak / Instrumentos de patrimonio		
2. Enpresentzako kredituak / Créditos a empresas		
3. Zorra adierazten duten baloreak / Valores representativos de deuda		
4. Deribatutako / Derivados		
5. Bestelako aktibo finantzarioak / Otros activos financieros		
VI. Zerga geroratuak / Activos por impuesto diferido		
B) AKTIBO KORRONTEA / ACTIVO CORRIENTE	73.257.173,75	42.033.779,15
I. Saltzeko mantendutako aktibo ez-korronteak / Activos no corrientes manten. para la vta.		
II. Izakinak / Existencias	19.237,26	19.044,36
1. Merkataritzakoak / Comerciales	9.968,06	7.230,08
2. Lehengaiak eta bestelako hornidurak / Materias primas y otros aprovisionamientos	9.269,20	11.814,28
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 komertzialak eta beste kontuak /		
Deudores comerciales y otras ctas.cobrar	19.766.931,88	23.408.824,77
1. Bezeroak, salmentak eta zerbitzuak ematea / Clientes ventas y prestacion de servicios	1.607,30	1.100,09
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak / Clientes, empresas del grupo y asociadas	16.715.295,84	20.601.176,69
3. Hainbat zordun / Deudores varios	586,60	586,60
4. Langileak / Personal	40.506,09	25.877,45
5. Zerga korrientearen aktiboak / Activos por impuesto corriente		
6. Adm. Publ. beste kreditu batzuk / Otros créditos con las Admin. Públicas	3.008.936,05	2.780.083,94
7. Akzionisten (bartzideak), galdutako ordainketak / Accionistas (socios) desembolsos exigidos		
IV. Taldeko eta elkartutako erakundeen 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. Deribatutako / Derivados		
5. Bestelako aktibo finantzarioak / Otros activos financieros		
V. Epe motzeko finantza-inbertsioak / Inversiones financieras a C/P	302.374,36	57.178,66
1. Ondare-tresnak / Instrumentos de patrimonio		
2. Enpresentzako kredituak / Créditos a empresas	243.768,29	57.178,66
3. Zorra adierazten duten baloreak / Valores representativos de deuda		
4. Deribatutako / Derivados		
5. Bestelako aktibo finantzarioak / Otros activos financieros	58.606,07	
VI. Epe motzeko periodifikatzeak / Periodificaciones a C/P	2.298.659,57	2.338.552,60
VII. Eskudirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk /		
Efectivo y otros activos líquidos equiv.	50.869.970,68	16.210.178,76
1. Diruzaintza / Tesorería	50.869.970,68	16.210.178,76
2. Bestelako aktibo likido baliokideak / Otros activos líquidos equivalentes		
AKTIBOA GUZTIRA / TOTAL ACTIVO (A + B)	89.315.273,83	53.961.832,75

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

Ekitaldia
Ejercicio : 2023



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

Deskripzioa / Descripción	31/12/2023	2022
A) ONDARE GARBIA / PATRIMONIO NETO	62.805.094,65	36.332.977,18
A-1) Funts propioak / Fondos propios	26.688.318,38	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		
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	36.116.776,27	9.644.658,80
A-4) KPOA egokitzeko zain dagoen ondare garbia / Patrimonio neto pdte. ajustar NPGC		
B) PASIBO EZ-KORRIENTEA / PASIVO NO CORRIENTE	755.089,73	380.013,25
I. Epe luzeko hornidurak / Provisiones a largo plazo	0,98	24.500,76
1. Langileei emandako epe luzeko prestazioengatik betebeharrak / Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,98	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	755.088,75	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	755.088,75	355.512,49
6. Ezaugarri bereziko zorrak / Deudas con características especiales		
III. Taldeko enpresekin 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	25.755.089,45	17.248.842,32
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	24.499,78	192.032,78
III. Epe motzeko zorrak / Deudas a corto plazo	6.751.015,04	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	6.751.015,04	4.223.796,74
6. Ezaugarri bereziko zorrak / Deudas con características especiales		
IV. Taldeko enpresekin 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	18.979.574,63	12.833.012,80
1. Hornitzaileak / Proveedores	15.304.864,28	9.468.709,09
2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak / Proveedores, empresas del grupo y asociadas	1.809.720,12	2.046.705,15
3. Hainbat hartzekodun / Acreedores varios	786.500,80	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	877.848,69	831.274,31
7. Bezeroen aurrerakinak / Anticipos de clientes	200.640,74	12.059,63
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)	89.315.273,83	53.961.832,75