EGOERA-BALANTZEA / *BALANCE DE SITUACIÓN*
AKTIBOA / *ACTIVO*

Ekitaldia
***Ejercicio* : 2024**

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

Deskripzioa / *Descripción*	30/09/2024	2023
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA / ACTIVO NO CORRIENTE	**197.430,30**	**197.441,18**
I. Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible	**0,00**	**0,00**
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*		
6. Bestelako ibilgetu ukiezina / *Otro inmovilizado intangible*		
II. Ibilgetu materiala / *Inmovilizado material*	**197.430,30**	**197.441,18**
1. Lursailak eta eraikuntzak / *Terrenos y construcciones*	197.430,30	197.430,30
2. Instalazio teknikoak, eta beste ibilgetu material batzuk		
Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material		10,88
3. Aribideko ibigetuak eta aurrerakinak / *Inmovilizaciones en curso y anticipos*		
III. Ondasun higiezinetako inbertsioak / *Inversiones inmobiliarias*	**0,00**	**0,00**
1. Lursailak / *Terrenos*		
2. Eraikuntzak / *Construcciones*		
IV. E/L taldeko erakundeen eta elkartuen inbertsioa	**0,00**	**0,00**
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
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 luzerako finantza-inbertsioak / *Inversiones financieras a L/P*	**0,00**	**0,00**
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*		
VI. Zerga geroratuen aktiboak / *Activos por impuesto diferido*		
B) AKTIBO KORRONTEA / *ACTIVO CORRIENTE*	**25.453.603,07**	**25.139.439,14**
I. Saltzeko mantendutako aktibo ez-korrienteak / *Activos no corrientes manten. para la vta.*		
II. Izakinak / *Existencias*	**25.008.556,46**	**25.008.556,46**
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*	25.008.556,46	25.008.556,46
5. Azpiprodukuak, hondakinak eta mat. berreskiraga. / *Subproductos, residuos y mat. recuperables*		
6. Hornitzaileentzako aurrerakinak / *Anticipos a proveedores*		
III. Zordun komentzialak eta beste kontuak /		
Deudores comerciales y otras ctas.cobrar	**14.718,27**	**8.808,83**
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*	14.718,27	
4. Langileak / *Personal*		
5. Zerga korrientearen aktiboak / *Activos por impuesto corriente*		
6. Adm. Publ. beste kreditu batzuk / *Otros créditos con las Admin. Públicas*		8.808,83
7. Akziodunak (bazkideak), galdatutako ordainketak / *Accionistas (socios) desembolsos exigidos*		
IV. Taldeko eta elkartutako erakundeen inbertsioak E/M /	**0,00**	**0,00**
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*	**0,00**	**690,00**
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*		690,00
VI. Epe motzeko periodifikatzeak / *Periodificaciones a C/P*		
VII. Eskudirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk /		
Efectivo y otros activos líquidos equiv.	**430.328,34**	**121.383,85**
1. Diruzaintza / *Tesorería*	430.328,34	121.383,85
2. Bestelako aktibo likido baliokideak / *Otros activos líquidos equivalentes*		
AKTIBOA GUZTIRA / *TOTAL ACTIVO* (A + B)	**25.651.033,37**	**25.336.880,32**

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

Ekitaldia
***Ejercicio* : 2024**

Bizkaia
foru aldundia
diputación foral

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

Deskripzioa / *Descripción*	30/09/2024	2023
A) ONDARE GARBIA / *PATRIMONIO NETO*	**11.558.242,82**	**12.014.145,98**
A-1) Funts propioak / *Fondos propios*	**11.175.653,39**	**11.631.556,55**
I. Kapitala / *Capital*	**14.362.748,00**	**14.362.748,00**
1. Eskrituratutako kapitala / *Capital escriturado*	14.362.748,00	14.362.748,00
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 ppio)*		
V. Aurreko ekitaldien emaitzak / *Resultados Ejercicios Anteriores*	**-2.731.191,45**	**-2.086.649,28**
1. Gerakina / *Remanente*		
2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) / *(Resultados negativos de ejerc. anteriores)*	-2.731.191,45	-2.086.649,28
VI. Bazkideen beste ekarpen batzuk / *Otras aportaciones de socios*		
VII. Ekitaldiko emaitza / *Resultado del ejercicio*		
Galera eta Irabaziak / *Perd. y Ganancias*	**-455.903,16**	**-644.542,17**
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/	**382.589,43**	**382.589,43**
Subvenciones, donaciones y legados recibidos		
A-4) KPOA egokitzeko zain dagoen ondare garbia / *Patrimonio neto pdte. ajustar NPGC*		
B) PASIBO EZ-KORRIENTEA / *PASIVO NO CORRIENTE*	**12.375.062,33**	**11.526.065,68**
I. Epe luzeko hornidurak / *Provisiones a largo plazo*		
1. Langileei emandako epe luzeko prestazioengatiko betebeharrak / *Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.*		
2. Ingurumen-jarduerak / *Actuaciones medioambientales*		
3. Berregituraketagatiko hornidurak / *Provisiones por reestructuración*		
4. Bestelako hornidurak / *Otras provisiones*		
II. Epe luzeko zorrak / *Deudas a largo plazo*	**4.953.009,84**	**6.604.013,19**
1. Betebeharrak eta balore negoziagarriak / *Obligaciones y valores negociables*		
2. Zorrak kreditu entitateekin / *Deudas con entidades de crédito*	4.953.009,84	6.604.013,19
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 enpresekin eta elkartuekin zorrak epe luzera / *Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo*	**7.422.052,49**	**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*		
C) PASIBO KORRIENTEA / *PASIVO CORRIENTE*	**1.717.728,22**	**1.796.668,66**
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*	**1.711.017,41**	**1.783.810,81**
1. Betebeharrak eta balore negoziagarriak / *Obligaciones y valores negociables*		
2. Zorrak kreditu entitateekin / *Deudas con entidades de crédito*	1.711.017,41	1.731.575,81
3. Errentamendu finantzariogatik hartzekodunak / *Acreedores por arrendamiento financiero*		
4. Deribatuak / *Derivados*		
5. Bestelako pasibo finantzarioak / *Otros pasivos financieros*		52.235,00
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.*	**2.738,95**	
V. Merkataritzako hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu batzuk *Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar*	**3.971,86**	**12.857,85**
1. Hornitzaileak / *Proveedores*		17,35
2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak / *Proveedores, empresas del grupo y asociadas*		
3. Hainbat hartzekodun / *Acreedores varios*	589,26	1.586,51
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*	3.382,60	11.253,99
7. Bezeroen aurrerakinak / *Anticipos de clientes*		
VI. Periodifikatzeak / *Periodificaciones*		
VII. KPOA egokitzeko zain dauden aktibo ez-korronteak / *Activ. no corrient. pdtes. ajustar NPGC*		
GUZTIRA ONDARE GARBIA ETA PASIBOA / *TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)*	**25.651.033,37**	**25.336.880,32**