

EGOERA-BALANTZEA / BALANCE DE SITUACIÓN
AKTIBOA / ACTIVO

Ekitaldia
Ejercicio : 2025



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

Deskripzioa / Descripción	30/09/2025	2024
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA / ACTIVO NO CORRIENTE	19.902.858,82	18.219.621,88
I. Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible	2.590.494,64	2.787.017,41
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	2.599.027,74	2.795.550,51
6. Bestelako ibilgetu ukiezina / Otro inmovilizado intangible	-8.533,10	-8.533,10
II. Ibilgetu materiala / Inmovilizado material	17.011.164,18	15.131.404,47
1. Lursailak eta eraikuntzak / Terrenos y construcciones	3.689.021,19	3.270.976,82
2. Instalazio teknikoak, eta beste ibilgetu material batzuk		
Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material		
3. Aribideko ibigetuak eta aurrerakinak / Inmovilizaciones en curso y anticipos	13.322.142,99	11.860.427,65
III. Ondasun higiezinak inbertsioak / Inversiones inmobiliarias		
1. Lursailak / Terrenos		
2. Eraikuntzak / Construcciones		
IV. E/L taldeko erakundeak eta elkartuen inbertsioa		
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. Deribatuak / 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. Deribatuak / Derivados		
5. Bestelako aktibo finantzarioak / Otros activos financieros		
VI. Zerga geroratuen aktiboak / Activos por impuesto diferido		
B) AKTIBO KORRONTEA / ACTIVO CORRIENTE	47.196.972,04	66.894.165,32
I. Saltzeko mantendutako aktibo ez-korrientek / Activos no corrientes manten. para la vta.		
II. Izakinak / Existencias	41.540,95	26.767,46
1. Merkataritzakoak / Comerciales	25.272,75	20.622,42
2. Lehengaiak eta bestelako hornidurak / Materias primas y otros aprovisionamientos	16.268,20	6.145,04
3. Ekoizpen bidean dauden produktuak / Productos en curso		
4. Produktu bukatuak / Productos terminados		
5. Azpiproduktuak, hondakinak eta mat. berreskiritakoak. / Subproductos, residuos y mat. recuperables		
6. Hornitzaileentzako aurrerakinak / Anticipos a proveedores		
III. Zordun komentzialak eta beste kontuak / Deudores comerciales y otras ctas.cobrar	15.065.652,96	25.040.476,96
1. Bezeroak, salmentak eta zerbitzuak ematea / Clientes ventas y prestacion de servicios	5.561,41	4.443,74
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak / Clientes, empresas del grupo y asociadas	14.729.386,44	22.127.018,89
3. Hainbat zordun / Deudores varios	586,60	586,60
4. Langileak / Personal	29.176,09	21.438,27
5. Zerga korrientearen aktiboak / Activos por impuesto corriente		
6. Adm. Publ. beste kreditu batzuk / Otros créditos con las Admin. Públicas	300.942,42	2.886.989,46
7. Akziodunak (bazkideak), galdutako ordainketak / Accionistas (socios) desembolsos exigidos		
IV. Taldeko eta elkartutako erakundeak 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	15.014.506,74	25.249.004,81
1. Ondare-tresnak / Instrumentos de patrimonio		
2. Enpresentzako kredituak / Créditos a empresas	15.009.216,31	25.243.714,38
3. Zorra adierazten duten baloreak / Valores representativos de deuda		
4. Deribatuak / Derivados		
5. Bestelako aktibo finantzarioak / Otros activos financieros	5.290,43	5.290,43
VI. Epe motzeko periodifikatzeak / Periodificaciones a C/P	6.740.314,21	5.488.784,22
VII. Eskudirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk / Efectivo y otros activos líquidos equiv.	10.334.957,18	11.089.131,87
1. Diruzaintza / Tesorería	10.334.957,18	11.089.131,87
2. Bestelako aktibo likido baliokideak / Otros activos líquidos equivalentes		
AKTIBOA GUZTIRA / TOTAL ACTIVO (A + B)	67.099.830,86	85.113.787,20

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

Ekitaldia
Ejercicio : 2025



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

Deskripzioa / Descripción	30/09/2025	2024
A) ONDARE GARBIA / PATRIMONIO NETO	27.285.461,11	34.224.607,03
A-1) Funts propioak / Fondos propios	20.436.587,67	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. (Bereko 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	-6.251.730,71	
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 / Subvenciones, donaciones y legados recibidos	6.848.873,44	7.536.288,65
A-4) KPOA egokitze zain dagoen ondare garbia / Patrimonio neto pdte. ajustar NPGC		
B) PASIBO EZ-KORRIENTEA / PASIVO NO CORRIENTE	844.125,21	765.182,91
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	844.125,21	765.182,91
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	844.125,21	765.182,91
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	38.970.244,54	50.123.997,26
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	27.291.357,59	33.223.278,78
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	27.291.357,59	33.223.278,78
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.		
V. Merkataritzako hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu batzuk / Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	11.678.886,95	16.900.718,48
1. Hornitzaileak / Proveedores	9.435.104,83	14.938.530,25
2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak / Proveedores, empresas del grupo y asociadas	61.036,01	283.264,57
3. Hainbat hartzekodun / Acreedores varios	708.322,30	633.646,08
4. Langileak (ordaintzeko dauden ordainsariak) / Personal (remuneraciones pdtes.de pago)	624.560,53	2.927,40
5. Zerga korrientearen pasiboak / Pasivos por impuesto corriente		
6. Admin. Publ. bestelako zorrak / Otras deudas con las Admin. Públicas	849.863,31	1.040.750,21
7. Bezeroen aurrerakinak / Anticipos de clientes	-0,03	1.599,97
VI. Periodifikatzeak / Periodificaciones		
VII. KPOA egokitze zain dauden aktibo ez-korrienteak / Activ. no corrient. pdtes. ajustar NPGC		
GUZTIRA ONDARE GARBIA ETA PASIBOA /		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	67.099.830,86	85.113.787,20