

EGOERA-BALANTZEA / BALANCE DE SITUACIÓN  
AKTIBOA / ACTIVO

Ekitaldia  
Ejercicio : 2025

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

| Deskripzioa / Descripción                                                                                           | 31/12/2025           | 2024                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A) AKTIBO EZ-KORRONTEA / ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                 | <b>20.781.342,28</b> | <b>18.219.621,88</b> |
| <b>I. Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible</b>                                                               | <b>2.361.342,36</b>  | <b>2.787.017,41</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                                                              | 2.361.342,36         | 2.787.017,41         |
| 6. Bestelako ibilgetu ukiezina / Otro inmovilizado intangible                                                       |                      |                      |
| <b>II. Ibilgetu materiala / Inmovilizado material</b>                                                               | <b>18.118.799,92</b> | <b>15.131.404,47</b> |
| 1. Lursailak eta eraikuntzak / Terrenos y construcciones                                                            | 3.751.347,38         | 3.270.976,82         |
| 2. Instalazio teknikoak, eta beste ibilgetu material batzuk<br>Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material | 14.367.452,54        | 11.860.427,65        |
| 3. Aribideko ibilgetuak eta aurrerakinak / Inmovilizaciones en curso y anticipos                                    |                      |                      |
| <b>III. Ondasun higiezineto inbertsioak / Inversiones inmobiliarias</b>                                             |                      |                      |
| 1. Lursailak / Terrenos                                                                                             |                      |                      |
| 2. Eraikuntzak / Construcciones                                                                                     |                      |                      |
| <b>IV. E/L taldeko erakundeen eta elkartuen inbertsioak</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>67.482.127,70</b> | <b>66.894.165,32</b> |
| <b>I. Saltzeko mantentutako aktibo ez-korrientek / Activos no corrientes manten. para la vta.</b>                   |                      |                      |
| <b>II. Izakinak / Existencias</b>                                                                                   | <b>23.252,10</b>     | <b>26.767,46</b>     |
| 1. Merkataritzakoak / Comerciales                                                                                   | 19.161,35            | 20.622,42            |
| 2. Lehengaiak eta bestelako hornidurak / Materias primas y otros aprovisionamientos                                 | 4.090,75             | 6.145,04             |
| 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>40.449.363,46</b> | <b>25.040.476,96</b> |
| 1. Bezeroak, salmentak eta zerbitzuak ematea / Clientes ventas y prestacion de servicios                            | 5.639,64             | 4.443,74             |
| 2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak / Clientes, empresas del grupo y asociadas                              | 31.280.144,49        | 22.127.018,89        |
| 3. Hainbat zordun / Deudores varios                                                                                 | 586,60               | 586,60               |
| 4. Langileak / Personal                                                                                             | 26.916,09            | 21.438,27            |
| 5. Zerga korrientearen aktiboak / Activos por impuesto corriente                                                    |                      |                      |
| 6. Adm. Publ. beste kreditu batzuk / Otros créditos con las Admin. Públicas                                         | 9.136.076,64         | 2.886.989,46         |
| 7. Akziodunak (bazkideak), galdatutako ordainketak / Accionistas (socios) desembolsos exigidos                      |                      |                      |
| <b>IV. Taldeko eta elkartutako erakundeen 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>10.081.690,43</b> | <b>25.249.004,81</b> |
| 1. Ondare-tresnak / Instrumentos de patrimonio                                                                      |                      |                      |
| 2. Enpresentzako kredituak / Créditos a empresas                                                                    | 10.076.400,00        | 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             |
| <b>VI. Epe motzeko periodifikatzeak / Periodificaciones a C/P</b>                                                   | <b>7.064.450,21</b>  | <b>5.488.784,22</b>  |
| <b>VII. Eskudirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk /</b>                                                    |                      |                      |
| <b>Efectivo y otros activos líquidos equiv.</b>                                                                     | <b>9.863.371,50</b>  | <b>11.089.131,87</b> |
| 1. Diruzaintza / Tesorería                                                                                          | 9.863.371,50         | 11.089.131,87        |
| 2. Bestelako aktibo likido baliokideak / Otros activos líquidos equivalentes                                        |                      |                      |
| <b>AKTIBOA GUZTIRA / TOTAL ACTIVO (A + B)</b>                                                                       | <b>88.263.469,98</b> | <b>85.113.787,20</b> |

**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                                                                                                             | 31/12/2025           | 2024                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A) ONDARE GARBIA / PATRIMONIO NETO</b>                                                                                             | <b>34.841.710,38</b> | <b>34.224.607,03</b> |
| 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-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                                  | 8.153.392,00         | 7.536.288,65         |
| A-4) KPOA egokitzeko zain dagoen ondare garbia / Patrimonio neto pdte. ajustar NPGC                                                   |                      |                      |
| <b>B) PASIBO EZ-KORRIENTEA / PASIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                  | <b>929.684,70</b>    | <b>765.182,91</b>    |
| 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                                                                                          | 929.684,70           | 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. Deribatutak / Derivados                                                                                                            |                      |                      |
| 5. Bestelako pasibo finantzarioak / Otros pasivos financieros                                                                         | 929.684,70           | 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                                                    |                      |                      |
| <b>C) PASIBO KORRIENTEA / PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                        | <b>52.492.074,90</b> | <b>50.123.997,26</b> |
| 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                                                                                | 466.657,56           |                      |
| III. Epe motzeko zorrak / Deudas a corto plazo                                                                                        | 37.896.357,83        | 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. Deribatutak / Derivados                                                                                                            |                      |                      |
| 5. Bestelako pasibo finantzarioak / Otros pasivos financieros                                                                         | 37.896.357,83        | 33.223.278,78        |
| 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                   | 14.129.059,51        | 16.900.718,48        |
| 1. Hornitzaileak / Proveedores                                                                                                        | 12.309.642,54        | 14.938.530,25        |
| 2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak / Proveedores, empresas del grupo y asociadas                                        | 350.452,76           | 283.264,57           |
| 3. Hainbat hartzekodun / Acreedores varios                                                                                            | 408.074,58           | 633.646,08           |
| 4. Langileak (ordaintzeko dauden ordainsariak) / Personal (remuneraciones pdtes.de pago)                                              | 2.468,46             | 2.927,40             |
| 5. Zerga korrientearen pasiboak / Pasivos por impuesto corriente                                                                      |                      |                      |
| 6. Admin. Publ. bestelako zorrak / Otras deudas con las Admin. Públicas                                                               | 1.058.421,20         | 1.040.750,21         |
| 7. Bezeroen aurrerakinak / Anticipos de clientes                                                                                      | -0,03                | 1.599,97             |
| 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>88.263.469,98</b> | <b>85.113.787,20</b> |