

EGOERA-BALANTZEA / BALANCE DE SITUACIÓN
AKTIBOA / ACTIVO

Ekitaldia
Ejercicio : 2025

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

Deskripzioa / Descripción	31/12/2025	2024
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA / ACTIVO NO CORRIENTE	2.615.018,33	2.484.234,16
I. Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible	867.918,64	690.251,45
II. Ibilgetu materiala / Inmovilizado material	1.747.099,69	1.793.982,71
III. Ondasun higiezineta 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	3.565.311,44	3.667.941,96
I. Saltzeko mantendutako aktibo ez-korrienteak / Activos no corrientes manten. para la vta.		
II. Izakinak / Existencias	262,92	873,65
III. Zordun komertzialak eta beste kontuak / Deudores comerciales y otras ctas.cobrar	1.144.246,49	880.021,68
1. Bezeroak, salmentak eta zerbitzuak ematea / Clientes ventas y prestacion de servicios	1.144.246,49	880.021,68
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	1.074.816,32	693.046,04
2. Akziodunak (bazkideak) galdatutako ordainketengatik / Accionistas (socios) por desembolsos exig.		
3. Bestelako zordunak / Otros deudores	69.430,17	186.975,64
IV. Taldeko eta elkartutako erakunde 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		
VII. Eskudirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk / Efectivo y otros activos líquidos equiv.	2.420.802,03	2.787.046,63
AKTIBOA GUZTIRA / TOTAL ACTIVO (A + B)	6.180.329,77	6.152.176,12

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

Ekitaldia
Ejercicio: 2025

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

Deskripzioa / Descripción	31/12/2025	2024
A) ONDARE GARBIA / PATRIMONIO NETO	3.649.418,54	3.365.576,86
A-1) Funts propioak / Fondos propios	2.707.598,79	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		
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-aldaketagatik doikuntzak / Ajustes por cambio de valor		
1. Balio-aldaketagatik doikuntzak / Ajustes por cambio de valor		
2. Ixteko dagoen balio-aldaketagatik doikuntzak / Ajustes por cambio valor pendiente cierre		
A-3) Diru-laguntzak, dohaintzak eta jasotako legatuak / Subvenciones, donaciones y legados recibidos	941.819,75	657.978,07
1. Dirulaguntzak, dohaintzak eta jasotako legatuak / Subvenciones, donacion. y legados recib.	941.819,75	657.978,07
2. Ixteko dauden dirulag., dohaintzak eta legatuak / Subv., donac. y legados pendiente cierre		
A-4) KPOA egokitzeko zain dagoen ondare garbia / Patrimonio neto pdte. ajustar NPGC		
B) PASIBO EZ-KORRIENTEA / PASIVO NO 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	2.530.911,23	2.786.599,26
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	189.947,19	378.652,59
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	189.947,19	378.652,59
IV. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak		
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	1.679.446,51	1.741.137,14
V. Merkataritzako hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu batzuk		
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	661.517,53	666.809,53
1. Hornitzaileak / Proveedores	376.906,88	450.145,81
a) Hornitzaileak epe luzera / Proveedores a L/P		
b) Hornitzaileak epe motzera / Proveedores a C/P	376.906,88	450.145,81
2. Bestealako hartzekodunak / Otros acreedores	284.610,65	216.663,72
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)	6.180.329,77	6.152.176,12