

EGOERA-BALANTZEA / BALANCE DE SITUACIÓN
AKTIBOA / ACTIVO

Ekitaldia
Ejercicio : 2026

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

Deskripzioa / Descripción	31/03/2026	2025
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA / ACTIVO NO CORRIENTE	2.537.431,76	2.615.018,33
I. Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible	792.150,70	867.918,64
II. Ibilgetu materiala / Inmovilizado material	1.745.281,06	1.747.099,69
III. Ondasun higiezinetak 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	4.378.371,82	3.565.311,44
I. Saltzeko mantendutako aktibo ez-korronteak / Activos no corrientes manten. para la vta.		
II. Izakinak / Existencias	262,92	262,92
III. Zordun komentzialak eta beste kontuak / Deudores comerciales y otras ctas.cobrar	2.299.818,87	1.144.246,49
1. Bezeroak, salmentak eta zerbitzuak ematea / Clientes ventas y prestacion de servicios	2.284.915,41	1.144.246,49
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	2.284.915,41	1.074.816,32
2. Akziodunak (bazkideak) galdatutako ordainketengatik / Accionistas (socios) por desembolsos exig.		
3. Bestelako zordunak / Otros deudores	14.903,46	69.430,17
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.	2.078.290,03	2.420.802,03
AKTIBOA GUZTIRA / TOTAL ACTIVO (A + B)	6.915.803,58	6.180.329,77

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

Ekitaldia
Ejercicio: 2026

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

Deskripzioa / Descripción	31/03/2026	2025
A) ONDARE GARBIA / PATRIMONIO NETO	3.858.984,57	3.649.418,54
A-1) Funtz propioak / Fondos propios	2.963.346,35	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	255.747,56	
Galera eta Irabaziak / Perd. y Ganancias		
Ixteko dauden sarrerak/gastuak / Ingresos/Gastos pendiente cierre	255.747,56	
VIII. (Konturako dibidendua) / (Dividendo a Cuenta)		
IX. Ondare garbiko beste baliabide batzuk / Otros instrumentos de patrimonio neto		
A-2) Balio-aldaketagatiko doikuntzak / Ajustes por cambio de valor		
1. Balio-aldaketagatiko doikuntzak / Ajustes por cambio de valor		
2. Ixteko dagoen balio-aldaketagatiko doikuntzak / Ajustes por cambio valor pendiente cierre		
A-3) Diru-laguntzak, dohaintzak eta jasotako legatuak / Subvenciones, donaciones y legados recibidos	895.638,22	941.819,75
1. Dirulaguntzak, dohaintzak eta jasotako legatuak / Subvenciones, donacion. y legados recib.	996.346,46	941.819,75
2. Ixteko dauden dirulag., dohaintzak eta legatuak / Subv., donac. y legados pendiente cierre	-100.708,24	
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	3.056.819,01	2.530.911,23
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	33,21	189.947,19
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	33,21	189.947,19
IV. Taldeko enpresek eta elkartuekin epe laburreko zorrak / Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	1.679.446,51	1.679.446,51
V. Merkataritzako hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu batzuk / Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.377.339,29	661.517,53
1. Hornitzaileak / Proveedores	1.095.559,68	376.906,88
a) Hornitzaileak epe luzera / Proveedores a L/P		
b) Hornitzaileak epe motzera / Proveedores a C/P	1.095.559,68	376.906,88
2. Bestealako hartzekodunak / Otros acreedores	281.779,61	284.610,65
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)	6.915.803,58	6.180.329,77