

Egoera Balantzea
Balance de Situación

FORU SEKTORE PUBLIKOA
SECTOR PÚBLICO FORAL

MERKATARITZAKO FORU SOZIJETATEA / SOCIEDAD MERCANTIL FORAL

Zugaztel, ABMP / Zugaztel, S.A.M.P.

Aktiboa / Activo	22ko ITXIERA/ CIERRE 2022	21eko ITXIERA/ CIERRE 2021
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA / ACTIVO NO CORRIENTE	2.543.482,94	2.603.591,52
I. Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible	716.930,69	759.449,19
1. Ikerketa eta garapena / 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	716.930,69	759.449,19
6. Bestelako ibilgetu ukiezina / Otro inmovilizado intangible		
II. Ibilgetu materiala / Inmovilizado material	1.826.552,25	1.844.142,33
1. Lursailak eta eraikuntzak / Terrenos y construcciones	1.698.392,84	1.721.485,45
2. Instalazio teknikoak, eta beste ibilgetu material batzuk Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	128.159,41	122.656,88
3. Arribideko ibilgetuak eta aurrerakinak / Inmovilizaciones en curso y anticipos		
III. Ondasun higiezinak inbertsioak / Inversiones inmobiliarias		
1. Lursailak / Terrenos		
2. Eraikuntzak / Construcciones		
IV. E/L inbertsioak taldeko enpresetan eta elkartuetan / Inversiones en empresas del grupo y asociadas a L/P		
1. Ondare-tresnak / Instrumentos de patrimonio		
2. Enpresatzako kredituak / Créditos a empresas		
3. Zorra adierazten duten baloreak / Valores representativos de deuda		
4. Deribatua / Derivados		
5. Bestelako aktibo finantzarioak / Otros activos financieros		
V. E/L finantza-inbertsioak / Inversiones financieras a L/P		
1. Ondare-tresnak / Instrumentos de patrimonio		
2. Enpresatzako kredituak / Créditos a empresas		
3. Zorra adierazten duten baloreak / Valores representativos de deuda		
4. Deribatua / Derivados		
5. Bestelako aktibo finantzarioak / Otros activos financieros		
VI. Zerga geroratuen aktiboak / Activos por impuesto diferido		
B) AKTIBO KORRIENTE / ACTIVO CORRIENTE	3.806.506,26	2.440.467,60
I. Saltzeko mantendutako aktibo ez-korrienteak / Activos no corrientes manten. para la vta.		
II. Izakinak / Existencias	1.804,26	890,00
1. Merkataritza-koak / Comerciales		
2. Lehengaiak eta bestelako hornidurak / Materias primas y otros aprovisionamientos		
3. Ekoizpen bidean dauden produktuak / Productos en curso		
4. Produktu bukatuak / Productos terminados		
5. Azpiproduktuak, hondakinak eta mat. berreskura. / Subproductos, residuos y mat. recuperables		
6. Hornitzaileentzako aurrerakinak / Anticipos a proveedores	1.804,26	890,00
III. Merkataritzako zordunak eta kobratzeko beste kontu batzuk / Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.098.072,70	381.757,45
1. Bezeroak, salmentak eta zerbitzuak ematea / Clientes ventas y prestación de servicios		
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak / Clientes, empresas del grupo y asociadas	502.212,80	102.321,12
3. Hainbat zordun / Deudores varios		
4. Langileak / Personal		
5. Zerga korrientearen aktiboak / Activos por impuesto corriente		
6. Adm. Publ. beste kreditu batzuk / Otros créditos con las Admin. Públicas	595.859,90	279.436,33
7. Akzionistak (bazkideak), galdutako ordainketak / Accionistas (socios) desembolsos exigidos		
IV. Inbertsioak taldeko enpresetan eta elkartuetan E/M / Inversiones en empresas del grupo y asociadas a C/P		
1. Ondare-tresnak / Instrumentos de patrimonio		
2. Enpresatzako kredituak / Créditos a empresas		
3. Zorra adierazten duten baloreak / Valores representativos de deuda		
4. Deribatua / Derivados		
5. Bestelako aktibo finantzarioak / Otros activos financieros		
V. Epe motzeko inbertsio finantzarioak / Inversiones financieras a corto plazo		
1. Ondare-tresnak / Instrumentos de patrimonio		
2. Enpresatzako kredituak / Créditos a empresas		
3. Zorra adierazten duten baloreak / Valores representativos de deuda		
4. Deribatua / Derivados		
5. Bestelako aktibo finantzarioak / Otros activos financieros		
VI. Periodifikatzeak epe motzera / Periodificaciones a corto plazo	2.968,95	7.148,71
VII. Eskudirua eta beste aktibo likido balioide batzuk / Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.703.660,35	2.050.671,44
1. Diruzaintza / Tesorería	2.703.660,35	2.050.671,44
2. Bestelako aktibo likido balioideak / Otros activos líquidos equivalentes		
AKTIBOA GUZTIRA / TOTAL ACTIVO (A+B)	6.349.989,20	5.044.059,12

Egoera Balantzea
Balance de Situación

FORU SEKTORE PUBLIKOA
 SECTOR PÚBLICO FORAL

MERKATARITZAKO FORU SOZIJETATEA / SOCIEDAD MERCANTIL FORAL

Zugaztel, ABMP / Zugaztel, S.A.M.P.

Ondare garbia eta pasiboa / Patrimonio neto y pasivo	22ko ITXIERA/ CIERRE 2022	21eko ITXIERA/ CIERRE 2021
A) ONDARE GARBIA / PATRIMONIO NETO	3.526.767,49	3.562.192,74
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. (Ezjitzten 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	11.628,14	11.628,14
2. Beste erreserba batzuk / Otras reservas	79.745,53	79.745,53
IV. (Berezko akzioak eta partaidetzak ondarean) / (Acciones/participaciones patrimonio propio)		
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		
VIII. (Konturako dibidendua) / (Dividendo a Cuenta)		
IX. Ondare garbilko beste ballabide batzuk / Otros instrumentos de patrimonio neto		
A-2 Balio-aldaketan 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	819.168,70	854.593,95

Egoera Balantzea
Balance de SituaciónFORU SEKTORE PUBLIKOA
SECTOR PÚBLICO FORAL

MERKATARITZAKO FORU SOZIETATEA / SOCIEDAD MERCANTIL FORAL

Zugaztel, ABMP / Zugaztel, S.A.M.P.

Ondare garbia eta pasiboa / Patrimonio neto y pasivo	22ko ITXIERA/ CIERRE 2022	21eko ITXIERA/ CIERRE 2021
B) PASIBO EZ-KORRIENTEA / PASIVO NO CORRIENTE		5.532,23
I. Epe luzeko hornidurak / Provisiones a largo plazo		5.532,23
1. Langileei emandako E/L prestazioengatik betebeharrak / Obligaciones por prestaciones a L/P al personal		5.532,23
2. Ingurumen-jarduerak / Actuaciones medioambientales		
3. Berregituraketagatik hornidurak / Provisiones por reestructuración		
4. Bestelako hornidurak / Otras provisiones		
II. Epe luzeko zorrak / Deudas a largo plazo		
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		
III. Taldeko enprekin eta elkartuekin zorrak E/L / Deudas con empresas del grupo y asociadas a L/P		
IV. Zerga geroratuen pasiboak / Pasivos por impuesto diferido		
V. Epe luzeko periodifikatzeak / Periodificaciones a largo plazo		
C) PASIBO KORRIENTEA / PASIVO CORRIENTE	2.823.221,71	1.476.334,15
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		19.818,05
III. Epe motzeko zorrak / Deudas a corto plazo	671.860,88	371.280,66
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	671.860,88	371.280,66
IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin E/L zorrak / Deudas con empresas del grupo y asociadas a C/P	1.686.687,90	
V. Merkataritzako hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu batzuk / Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	464.672,93	1.085.235,44
1. Hornitzaileak / Proveedores	264.082,50	888.592,84
2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak / Proveedores, empresas del grupo y asociadas	33.313,78	25.724,99
3. Hainbat hartzekodun / Acreedores varios		
4. Langileak (ordaintzeko dauden ordainsariak) / Personal (remuneraciones pdtes.de pago)	(0,01)	0,05
5. Zerga korrientearen pasiboak / Pasivos por impuesto corriente		
6. Admin. Publ. bestelako zorrak / Otros deudas con las Admin. Públicas	167.276,66	170.917,56
7. Bezeroen aurrerakinak / Anticipos de clientes		
VI. Periodifikatzeak / Periodificaciones		
GUZTIRA ONDARE GARBIA ETA PASIBOA / TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	6.349.989,20	5.044.059,12