Egoera Balantzea
Balance de Situación

FORU SEKTORE PUBLIKOA
SECTOR PÚBLICO FORAL

MERKATARITZAKO FORU SOZIETATEA / *SOCIEDAD MERCANTIL FORAL*

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

Aktiboa / *Activo*	2027ko AURREK./ PTO. 2027	2026ko ITX. AURREIK./ PREV. CIERRE 2026
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA / *ACTIVO NO CORRIENTE*	**2.912.172,00**	**2.595.340,00**
I. Ibilgetu ukiezina / *Inmovilizado intangible*	**1.153.792,00**	**853.728,00**
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*	1.153.792,00	853.728,00
6. Bestelako ibilgetu ukiezina / *Otro inmovilizado intangible*		
II. Ibilgetu materiala / *Inmovilizado material*	**1.758.380,00**	**1.741.612,00**
1. Lursailak eta eraikuntzak / *Terrenos y construcciones*	1.592.482,00	1.629.104,00
2. Instalazio teknikoak, eta beste ibilgetu material batzuk *Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material*	165.898,00	112.508,00
3. Aribideko ibigetuak eta aurrerakinak / *Inmovilizaciones en curso y anticipos*		
III. Ondasun higiezinetako 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. 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. *E/L 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 KORRIENTE / *ACTIVO CORRIENTE*	**3.675.610,00**	**3.601.368,00**
I. Saltzeko mantendutako aktibo ez-korrienteak / *Activos no corrientes manten. para la vta.*		
II. *Izakinak / Existencias*		
1. Merkataritzakoak / *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. berreskiraga. / *Subproductos, residuos y mat. recuperables*		
6. Hornitzaileentzako aurrerakinak / *Anticipos a proveedores*		
III. Merkataritzako zordunak eta kobratzeko beste kontu batzuk / *Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar*	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
1. Bezeroak, salmentak eta zerbitzuak ematea / *Clientes ventas y prestacion de servicios*		
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak / *Clientes, empresas del grupo y asociadas*	500.000,00	500.000,00
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*	500.000,00	500.000,00
7. Akziodunak (bazkideak), galdatutako 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. 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 inbertsio finantzarioak / *Inversiones financieras a corto plazo*		
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. Periodifikatzeak epe motzera / *Periodificaciones a corto plazo*		
VII. Eskudirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk / *Efectivo y otros activos liquidos equivalentes*	**2.675.610,00**	**2.601.368,00**
1. Diruzaintza / *Tesoreria*	2.675.610,00	2.601.368,00
2. Bestelako aktibo likido baliokideak / *Otros activos liquidos equivalentes*		
AKTIBOA GUZTIRA / *TOTAL ACTIVO (A+ B)*	**6.587.782**	**6.196.708**

Egoera Balantzea
Balance de Situación

FORU 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*	2027ko AURREK./ PTO. 2027	2026ko ITX. AURREIK./ PREV. CIERRE 2026
A) ONDARE GARBIA / *PATRIMONIO NETO*	**4.062.782,00**	**3.671.708,00**
A-1 Funts propioak / *Fondos propios*	**2.707.599,00**	**2.707.599,00**
I. Kapitala / *Capital*	**2.616.225,00**	**2.616.225,00**
1. Eskrituratutako kapitala / *Capital escriturado*	2.616.225,00	2.616.225,00
2. (Exijitzen ez den kapitala) / *(Capital no exigido)*		
II. Jaulkipen prima / *Prima de emisión*		
III. Erreserbak / *Reservas*	**91.374,00**	**91.374,00**
1. Lege- eta estatutu-erreserbak / *Legal y estatutarias*	11.628,00	11.628,00
2. Beste erreserba batzuk / *Otras reservas*	79.746,00	79.746,00
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*		
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*	**1.355.183,00**	**964.109,00**

Egoera Balantzea
Balance de Situación

FORU 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*	2027ko AURREK./ PTO. 2027	2026ko ITX. AURREIK./ PREV. CIERRE 2026
B) PASIBO EZ-KORRIENTEA / *PASIVO NO CORRIENTE*		
I. Epe luzeko hornidurak / *Provisiones a largo plazo*		
1. Langileei emandako E/L prestazioengatiko betebeharrak / *Obligaciones por prestaciones a L/P al personal*		
2. Ingurumen-jarduerak / *Actuaciones medioambientales*		
3. Berregituraketagatiko 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 enpresekin 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*	**2.525.000,00**	**2.525.000,00**
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*	**300.000,00**	**300.000,00**
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*	300.000,00	300.000,00
IV. Taldeko enpresekin eta elkartuekin E/L zorrak / *Deudas con empresas del grupo y asociadas a C/P*	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**
V. Merkataritzako hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu batzuk / *Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar*	**925.000,00**	**925.000,00**
1. Hornitzaileak / *Proveedores*	600.000,00	600.000,00
2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak / *Proveedores, empresas del grupo y asociadas*		
3. Hainbat hartzekodun / *Acreedores varios*		
4. Langileak (ordaintzeko dauden ordainsariak) / *Personal (remuneraciones pdtes.de pago)*		
5. Zerga korrientearen pasiboak / *Pasivos por impuesto corriente*		
6. Admin. Publ. bestelako zorrak / *Otras deudas con las Admin. Públicas*	325.000,00	325.000,00
7. Bezeroen aurrerakinak / *Anticipos de clientes*		
VI. Periodifikatzeak / *Periodificaciones*		
GUZTIRA ONDARE GARBIA ETA PASIBOA / *TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)*	**6.587.782**	**6.196.708**