



Gestión Capital Riesgo del País Vasco, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2017	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2017
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	699	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	3.542.356
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	699	A-1) Fondo propioak Fondos propios	3.542.356
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	699	I. Kapitala <i>Capital</i>	690.000
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	4.000.047	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	690.000
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	646.010	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.929.258
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	633.077	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	138.233
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	12.933	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.791.025
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	1.722	1. Gaineratitua <i>Remanente</i>	375.149
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	1.722	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(375.149)
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	3.352.315	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	923.098
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	3.352.315	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
		C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	458.390
		V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	458.390
		2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	2.197
		3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	14.899
		5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	349.580
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	91.714
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	4.000.746	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	4.000.746

Gestión Capital Riesgo del País Vasco, S.A.

GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK		
OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia		2.391.765
<i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		
b) Zerbitzu-emateak		2.391.765
<i>Prestaciones de servicios</i>		
7. Pertsonal-gastuak		(997.537)
Gastos de personal		
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak		(824.329)
<i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		
b) Karga sozialak		(173.208)
<i>Cargas sociales</i>		
8. Ustiapeneko bestelako gastuak		(122.299)
Otros gastos de explotación		
a) Kanpoko zerbitzuak		(115.350)
<i>Servicios exteriores</i>		
b) Tributuak		(6.949)
<i>Tributos</i>		
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		1.271.929
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)		----
RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)		1.271.929
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		
22. Mozkinen gaineko zergak		(348.831)
Impuestos sobre beneficios		
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)		923.098
RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		

Gestión Capital Riesgo del País Vasco, S.A.

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2017
A)	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	1.271.929
2.	Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	----
3.	Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	(55.454)
b)	Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	(37.623)
d)	Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	(17.831)
4.	Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(381.044)
d)	Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(381.044)
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	835.431
B)	INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
7.	Desinbertsioen kobrantzak (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	1.788
e)	Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.788
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	1.788
C)	FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
9.	Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	(952.661)
b)	Ondare-tresnen amortizazioa (-) <i>Amortización de instrumentos de patrimonio (-)</i>	(952.661)
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(952.661)
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(115.442)

Gestión Capital Riesgo del País Vasco, S.A.

EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	26.000	-----	26.000	0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	26.000	-----	26.000	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	952.661	(952.661)	***
3. ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-----	952.661	(952.661)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	568.532	-----	683.974	(20)
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	594.532	952.661	(358.129)	160

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	594.532	835.431	(240.899)	(141)
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	-----	1.788	(1.788)	***
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	1.788	(1.788)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	115.442	-----	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	594.532	952.661	(358.129)	160

Gestión Capital Riesgo del País Vasco, S.A.

EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1.115.108	997.537	117.571	89
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	925.571	824.329	101.242	89
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	189.537	173.208	16.329	91
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	590.360	471.130	119.230	80
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	357.000	115.350	241.650	32
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	233.360	355.780	(122.420)	152
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	-----	87.667	(87.667)	***
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	594.532	835.431	(240.899)	141
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.300.000	2.391.765	(91.765)	104

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO	EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	2.300.000	2.391.765	(91.765)	104
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.300.000	2.391.765	(91.765)	104
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.300.000	2.391.765	(91.765)	104