



Gestión Capital Riesgo del País Vasco, S.A.

EGOERA BALANTZEA
BALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2018	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2018
A) AKTIBO EZ-KORRIENTEA ACTIVO NO CORRIENTE	14.752	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	3.447.896
II. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	14.053	A-1) Fondo propioak Fondos propios	3.447.896
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	14.053	I. Kapitala <i>Capital</i>	690.000
V. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	699	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	690.000
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	699	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	1.929.258
B) AKTIBO KORRIENTEA ACTIVO CORRIENTE	3.807.779	1. Lege- eta estatutu-erreserbak <i>Legal y estatutarias</i>	138.233
III. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	566.506	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	1.791.025
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	559.004	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	828.638
4. Pertsonala <i>Personal</i>	3.069	B) PASIBO EZ-KORRIENTEA PASIVO NO CORRIENTE	----
6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzeoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	4.433	C) PASIBO KORRIENTEA PASIVO CORRIENTE	374.635
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	47	V. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	374.635
2. Enpresekiko kredituak <i>Créditos a empresas</i>	47	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	389
VII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	3.241.226	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	21.728
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	3.241.226	5. Zerga korrientearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	262.544
		6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	89.974
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	3.822.531	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	3.822.531

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		2018
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		2.261.021
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		2.261.021
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(983.525)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(805.628)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(177.897)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(128.630)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(122.183)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(6.447)
9. Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>		(2.416)
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		1.146.450
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) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		1.146.450
22. Mozkinen gaineko zergak <i>Impuestos sobre beneficios</i>		(317.812)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		828.638

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	2018
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>	1.146.450
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	2.416
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	2.416
3. Kapital korrientearen aldaketak <i>Cambios en el capital corriente</i>	81.922
b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)</i>	74.259
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) <i>Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)</i>	7.663
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(408.533)
d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) <i>Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)</i>	(408.533)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</i>	822.255
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)	
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(18.050)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(16.469)
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(1.581)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(18.050)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
11. Dibidendu-ordainketak eta bestelako ondare-tresnen ordainsariak <i>Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio</i>	(915.294)
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	(915.294)
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)	(111.089)

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	16.469	9.531	63
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	26.000	16.469	9.531	63
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	-----	916.875	(916.875)	***
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	-----	1.581	(1.581)	***
5. DIBIDENDU-ORDAINKETAK PAGOS POR DIVIDENDOS	-----	915.294	(915.294)	***
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	501.186	-----	612.275	(22)
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	527.186	933.344	(406.158)	177

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	527.186	822.255	(295.069)	(156)
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	-----	-----	-----	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-----	111.089	-----	0
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	527.186	933.344	(406.158)	177

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	1.150.926	983.525	167.401	85
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	943.962	805.628	138.334	85
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	206.964	177.897	29.067	86
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	581.888	446.442	135.446	77
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	358.888	122.183	236.705	34
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	223.000	324.259	(101.259)	145
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	40.000	8.799	31.201	22
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	527.186	822.255	(295.069)	156
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.300.000	2.261.021	38.979	98

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	2.261.021	38.979	98
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.300.000	2.261.021	38.979	98
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.300.000	2.261.021	38.979	98

