

FINKATZE KAPITALA FINKATUZ, S.A.

FINKATZE KAPITALA FINKATUZ, S.A.

**AURREKONTUA BETETZEARI
ETA LEGEZKOTASUNARI
BURUZKO MEMORIA.
2021 EKITALDIA**

**MEMORIA DE CUMPLIMIENTO
PRESUPUESTARIO Y DE
LEGALIDAD.
EJERCICIO 2021**

FINKATZE KAPITALA FINKATUZ, S.A.

**AURREKONTUA BETETZEARI ETA
LEGEZKOTASUNARI BURUZKO
MEMORIA - 2021 EKITALDIA**

**MEMORIA DE CUMPLIMIENTO
PRESUPUESTARIO Y DE LEGALIDAD
- EJERCICIO 2021**

**1.- Ustiapen- eta kapital-aurrekontuak,
eta aurreikusitako helburuak**

**1.- Presupuestos de explotación y
capital, así como objetivos previstos**

**1.a) Ustiapen- eta kapital-aurrekontuen
exekuzioa**

**1.a) Ejecución de los presupuestos de
capital y explotación**

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO			EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
	HASIERAKOA INICIAL	ALDAKETA MODIFICACI.	EGUNERATUA ACTUAL			
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	-----	-----	26.195	-----	0
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	160.000.000	-----	160.000.000	-----	160.000.000	0
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	160.000.000	-----	160.000.000	-----	160.000.000	0
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	1.177.552	50.000.000	51.177.552	209.973.805	(158.796.253)	410
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	161.177.552	50.000.000	211.177.552	210.000.000	1.177.552	99

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACIÓN	AURREKONTUA PRESUPUESTO			EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
	HASIERAKOA INICIAL	ALDAKETA MODIFICACI.	EGUNERATUA ACTUAL			
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.177.552	-----	1.177.552	-----	1.203.747	2
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	160.000.000	50.000.000	210.000.000	210.000.000	-----	100
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	160.000.000	50.000.000	210.000.000	210.000.000	-----	100
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	161.177.552	50.000.000	211.177.552	210.000.000	1.177.552	99

FINKATZE KAPITALA FINKATUZ, S.A.

Ustiapen- eta kapital-aurrekontuen likidazioa Sozietatearen urteko kontuetako diru-fluxuen egoera-orriko irizpideak jarraituz egin da.

INBERTSIOAK

Honako arrazoi hauek daude ataletan aurreikusitako zifrarekiko aldaketak egoteko:

BESTE FINANTZA-INBERTSIO BATZUK

Erakundeak beste finantza-inbertsio batzuk jaso zituen aurrekontuan, 160.000.000 eurokoak guztira. 2021 ekitaldian ez da eragiketarik egin.

FINANTZAKETA

Honako arrazoi hauek daude ataletan aurreikusitako zifrarekiko aldaketak egoteko:

ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA

2021/07/01 eta 2021/12/29an, Erakundeak 2 ekarpen jaso ditu Eusko Jaurlaritzarengandik; bata 100.000.000 eurokoa (Kapital Soziala) eta bestea 50.000.000 eurokoa (Bazkideen Beste Ekarpenei Batzuk).

La liquidación del presupuesto de capital y explotación se ha realizado de acuerdo con los criterios utilizados en la realización del estado de flujos de efectivo incluido en las cuentas anuales de La Sociedad.

INVERSIONES

Las variaciones respecto a la cifra presupuestada en los apartados vienen motivadas por las siguientes razones:

OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS

El Ente había presupuestado otras inversiones financieras por importe de 160.000.000 euros. En el ejercicio 2021 no se ha realizado operación alguna.

FINANCIACIÓN

Las variaciones respecto a la cifra presupuestada en los apartados vienen motivadas por las siguientes razones:

EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

El 01/07/2021 y el 29/12/2021, el Ente ha recibido dos aportaciones del Gobierno Vasco por importe de 160.000.000 de euros (Capital Social) y 50.000.000 de euros (Aportaciones de Socios) respectivamente.

FINKATZE KAPITALA FINKATUZ, S.A.

USTIAPEN AURREKONTUA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO			EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
	HASIERAKOA INICIAL	ALDAKETA MODIFICACI.	EGUNERATUA ACTUAL			
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	610.916	-----	610.916	29.195	581.721	5
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	248.048	---	248.048	29.195	218.853	12
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	362.868	---	362.868	---	362.868	0
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.177.552	-----	1.177.552	-----	1.203.747	(2)
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	1.788.468	-----	1.788.468	29.195	1.759.273	2

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO			EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
	HASIERAKOA INICIAL	ALDAKETA MODIFICACI.	EGUNERATUA ACTUAL			
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	1.760.000	-----	1.760.000	-----	1.760.000	0
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.760.000	-----	1.760.000	---	1.760.000	0
VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS	28.468	-----	28.468	3.000	25.468	(11)
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-----	-----	-----	26.195	-----	0
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	1.788.468	---	1.788.468	29.195	1.759.273	2

FINKATZE KAPITALA FINKATUZ, S.A.

GASTUAK

Honako arrazoi hauek daude ataletan egindako aurrekontuen zifrarekiko aldaketak egoteko:

KANPOKO ZERBITZUAK

2021 ekitaldian aurrekontuan sartutako kanpoko zerbitzuen 248.048 euroetatik, 29.195 euro gauzatu dira aurreikusitako inbertsioak ez direlako ez direlako egin.

TRIBUTUAK

2021 ekitaldian, Sozietateak emaitza fiskal negatiboa izan du; hori dela eta, ez du sozietateen gaineko zerga gasturik.

DIRU-SARRERAK

NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA

2021 ekitaldian ez da inbertsiorik egin; hori dela eta, negozio-zifra 0 eurokoa izan da.

1.b) Izaera mugaduneko kontzeptuak

Maiatzaren 24ko 1/2011 Legegintzako Dekretuak onetsi zuen Euskadiko aurrekontu-araubidearen arloan indarrean diren legegindapenen testu bateginaren 54.2 artikuluari dagokionez —aurrekontu-kontzeptu batzuen izaera mugaduna arautzen du—, honakoa diogu:

- Finantza-inbertsioek, langile-gastuek, besteren baliabideek, transferentzien eta eman beharreko diru-laguntza arrunten eta kapitaleko diru-laguntzen baturak eta ibilgetu material eta ukiezinean egindako

GASTOS

Las variaciones respecto a la cifra presupuestada en los epígrafes vienen motivadas por las siguientes razones:

SERVICIOS EXTERIORES

De los 248.048 euros de servicios exteriores presupuestados para el ejercicio 2021 se han realizado 29.195 euros debido a que no se han realizado las inversiones presupuestadas.

TRIBUTOS

La Sociedad ha tenido un resultado fiscal negativo en el ejercicio 2021, por lo que no hay gasto por Impuesto de Sociedades.

INGRESOS

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS

En el ejercicio 2021 no hay inversiones; por ello, el importe neto de la cifra de negocios es de 0 euros.

1.b) Conceptos con carácter limitativo

En relación con el artículo 54.2 del Texto Refundido de las disposiciones legales sobre el Régimen Presupuestario de Euskadi, aprobado por Decreto Legislativo 1/2011, de 24 de mayo, que regula el carácter limitativo de determinados conceptos presupuestarios, indicamos lo siguiente:

- Las inversiones financieras, gastos de personal, recursos ajenos, la suma de las transferencias y subvenciones corrientes y de capital a conceder y la suma de las inversiones en inmovilizado material e

FINKATZE KAPITALA FINKATUZ, S.A.

inbertsioen baturak ez duten onetsitako aurrekontu eguneratua gainditzen.

intangibile, no exceden el presupuesto actualizado aprobado.

1.c) Ekitaldirako programatutako helburuen betetze-maila

1.c) Grado de cumplimiento de los objetivos programados para el ejercicio

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
5. PARTAIDETZA HARTZEA EUSKADIRENTZAT ESTRATEGIKOAK DIREN ENPRESETAN 1. Partaidetak hartzea Euskadirentzat estrategikoak diren enpresetan.	0/7	5. TOMA DE PARTICIPACIONES EN EMPRESAS ESTRATÉGICAS PARA EUSKADI Toma de participaciones en empresas estratégicas para Euskadi.

2.- Langileria

2.a) Estatutu pertsonala azaroaren 15eko 156/2016 Dekretuz araututa duten zuzendaritza-taldekideen ordainsariak

Sozietateak ez du zuzendaritza langileriarik.

2.b) Erakundearen plantilla

Sozietateak ez du langileriarik.

2.- Personal

2.a) Retribuciones de directivos cuyo estatuto personal se encuentra regulado por el Decreto 156/2016, de 15 de noviembre

La Sociedad no tiene personal directivo.

2.b) Plantilla de la entidad

La Sociedad no tiene personal.

3.- Geroko konpromisoak

Sozietateak, indarreko arauen arabera (maiatzaren 24ko 1/2011 Legegintzako Dekretuaren bidez onartu zen Euskadiko aurrekontu-araubidearen arloan indarrean diren lege-xedapenen testu bateginaren 30. eta 55. artikulua; eta EAEko 2021eko Aurrekontu Orokorrak egiteko Arau Teknikoak), ez ditu geroko konpromisoak ditu.

3.- Compromisos futuros

La Sociedad, de acuerdo con la normativa vigente (artículos 30 y 55 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen presupuestario de Euskadi, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2011, de 24 de mayo; y Normas Técnicas para la elaboración de los Presupuestos Generales de la CAE 2021), no tiene compromisos futuros.

FINKATZE KAPITALA FINKATUZ, S.A.

4.- Hornitzaileei ordaintzeko epeak

2021 ekitaldian hornitzaileei egindako ordaintzen gainekoa, eta 2021/12/31n ordaindu gabe zeuden saldoei buruzkoa.

4.- Plazos de Pago a Proveedores

Información sobre los pagos realizados a los proveedores durante el ejercicio 2021, y los saldos pendientes de pago al 31/12/2021:

INFORMAZIO METATUA, HORNITZAILEEI 2021 EKITALDIAN EGINDAKO ORDAINKETEN GAINEKOA, ETA 2021/12/31N ORDAINDU GABE ZEUDEN SALDOEI BURUZKOA
 INFORMACIÓN ACUMULADA SOBRE LOS PAGOS REALIZADOS A LOS PROVEEDORES DURANTE 2021, Y LOS SALDOS PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2021

Ondasun- eta zerbitzu-hornitzaileak (A) Proveedores de bienes y servicios (A)			Ibilgutuko ondasun-hornitzaileak (B) Proveedores de bienes de inmovilizado (B)			Hornitzaileak, guztira Total Proveedores		
Ordainketa / eragiketa kopurua Número de pagos / operaciones	Zenbatekoa (Eurotan) Importe (Euros)	Ordaintzeko batez besteko epe haztatua (C) Periodo Medio Ponderado de Pago (C)	Ordainketa / eragiketa kopurua Número de pagos / operaciones	Zenbatekoa (Eurotan) Importe (Euros)	Ordaintzeko batez besteko epe haztatua (C) Periodo Medio Ponderado de Pago (C)	Ordainketa / eragiketa kopurua Número de pagos / operaciones	Zenbatekoa (Eurotan) Importe (Euros)	Ordaintzeko batez besteko epe haztatua (C) Periodo Medio Ponderado de Pago (C)

EGINDAKO ORDAINKETAK / PAGOS REALIZADOS									
EGUNEN ARABERAKOA / SEGUN CRITERIO "DIAS"									
30 egun arte / hasta 30 días	2	29.167	15,00				2	29.167	15,00
30 egun baino gehiago eta 60 egun arte / más de 30 y hasta 60 días									
60 egun baino gehiago / más de 60 días									
Hornitzaileei ekitaldian ORDAINDUTAKOAK guztira Total PAGOS a proveedores EN el ejercicio	2	29.167	15,00				2	29.167	15,00

ORDAINDU GABEKO SALDOAK / SALDOS PENDIENTES									
EGUNEN ARABERAKOA / SEGUN CRITERIO "DIAS"									
30 egun arte / hasta 30 días									
30 egun baino gehiago eta 60 egun arte / más de 30 y hasta 60 días									
60 egun baino gehiago / más de 60 días									
Ekitaldiaren ITXIERAN hornitzaileei ORDAINDU GABE zeudenak, guztira Total SALDOS PENDIENTES DE PAGO a proveedores AL CIERRE del ejercicio									

BERANDUTZAKO INTERESAK, ordainketa-epenek ez betatzeagatik ordainduak INTERESES DE DEMORA abonados por incumplimiento de los plazos de pago									

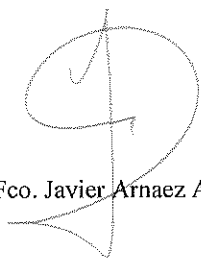
FINKATZE KAPITALA FINKATUZ, S.A.

Bilbon, 2022ko ekainaren 17an

En Bilbao, a 17de junio de 2022

SINATZAILEA

FIRMANTE

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'J' with a vertical line through it, and a horizontal line at the bottom.

Fco. Javier Arnaez Arrecigor