

BIDEBI BASAURI, S.L.

BALANCE SITUACION ABREVIADO A 31-12-18

| ACTIVO | Euros | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Euros |
|--|------------------|---------------------------------------|------------------|
| INMOVILIZADO | | | |
| Inmovilizado material e inmaterial | 6.603 | PATRIMONIO NETO: | |
| TOTAL INMOVILIZADO | 6.603 | Fondos propios (Nota 7)- | |
| | | Capital | 60.000 |
| | | Reservas legales | 1.170 |
| | | Resultados ejercicios anteriores | (12.471) |
| | | Otras Subvenciones (132) | 5.132 |
| | | TOTAL PATRIMONIO NETO | 53.831 |
| ACTIVO CORRIENTE: | | | |
| Deudores y cuentas a cobrar | 611.990 | PASIVO NO CORRIENTE: | |
| H. P. Deudora por IVA | 82.000 | Deudas a largo plazo | 72.246 |
| Inversiones financieras a c/p | 0 | Pasivos por impuesto diferido | 3.019 |
| Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 975.191 | TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 75.265 |
| | | PASIVO CORRIENTE: | |
| | | Proveedores | 2.300 |
| | | Empresas del grupo | 195.003 |
| | | Otros pasivos financieros | 103.965 |
| | | Seguridad Social | 2.100 |
| | | Hacienda Pública | 8.000 |
| | | Ingresos Anticipados | 1.235.319 |
| | | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 1.546.688 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 1.669.181 | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 1.675.784 |
| TOTAL ACTIVO | 1.675.784 | | |

BIDEBI BASAURI, S.L.

BALANCE SITUACION ABREVIADO A 31-12-19

| ACTIVO | Euros | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Euros |
|--|----------------|---------------------------------------|----------------|
| INMOVILIZADO | | | |
| Inmovilizado material e inmaterial | 4.000 | PATRIMONIO NETO: | |
| TOTAL INMOVILIZADO | 4.000 | Fondos propios (Nota 7)- | |
| | | Capital | 60.000 |
| | | Reservas legales | 1.170 |
| | | Resultados ejercicios anteriores | (12.471) |
| | | Otras Subvenciones (132) | 3.200 |
| | | TOTAL PATRIMONIO NETO | 51.899 |
| ACTIVO CORRIENTE: | | | |
| Deudores y cuentas a cobrar | (1) 611.990 | PASIVO NO CORRIENTE: | |
| H. P. Deudora por IVA | 2.500 | Deudas a largo plazo | 0 |
| Inversiones financieras a c/p | 0 | Pasivos por impuesto diferido | 2.000 |
| Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 33.040 | TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 2.000 |
| | | PASIVO CORRIENTE: | |
| | | Proveedores | 3.000 |
| | | Empresas del grupo | (2) 300.000 |
| | | Otros pasivos financieros | 284.130 |
| | | Seguridad Social | 2.200 |
| | | Hacienda Pública | 8.300 |
| | | Ingresos Anticipados | (3) 0 |
| | | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 597.630 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 647.530 | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 651.530 |
| TOTAL ACTIVO | 651.530 | | |

(1) Se estima que el importe que debe Erebegi a BIDEBI no habrá sido cobrado todavía a finales de 2019, dado que no tenemos ninguna noticia al respecto de la reclamación ejecutiva de esta deuda

(2) En relación a la estimación que se hace de la deuda de Erebegi, el importe con empresas del grupo pasaría de 195000 € a 300000 € para que BIDEBI pueda seguir teniendo liquid

(3) Se estima que las obras de Urbanización de SMO, han sido finalizadas durante el ejercicio 2019, y se ha procedido a la liquidación con los propietarios del área