

AKTIBOA/ ACTIVO	OHARRAK / NOTAS	31/12/2018	31/12/2017
A) AKTIBO EZ KORRONTEA/ ACTIVO NO CORRIENTE		19.478.481,37	19.885.463,77
I. Ibilgetu ukiezina/ Activo intangible	6	35.435,25	26.360,22
3. Patenteak, lizentziak, markak eta horrelakoak/ Patentes, licencias, marcas y similares		2.298,83	3.242,54
5. Aplikazio informatikoak/ Aplicaciones informáticas		33.138,42	23.117,68
II. Ibilgetu materiala/ Inmovilizado material	5	19.281.001,21	19.697.058,64
1. Lurzorua eta eraikinak/ Terrenos y construcciones		18.068.452,82	18.323.021,62
2. Instalazio teknikoak eta beste ibilgetu materialak/ Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		1.197.125,19	1.350.611,42
3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak/ Inmovilizado en curso y anticipos.		15.423,20	23.425,60
IV. Taldeko erakundeetan epe luzeko inbertsioak/ Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	8	156.635,80	156.635,80
1. Ondare tresnak/ Instrumentos de patrimonio		156.635,80	156.635,80
V. Finantza inbertsioak epe luzera/ Inversiones financieras a largo plazo	9	5.409,11	5.409,11
5. Beste zenbait aktibo finantzario/ Otros activos financieros		5.409,11	5.409,11
B) AKTIBO KORRONTEA/ ACTIVO CORRIENTE		5.901.965,54	5.643.133,07
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk/ Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		1.776.114,57	2.701.479,66
1. Salmenta eta zerbitzu prestazioengatikoko bezeroak/ Clientes por ventas y prestaciones de servicios	9	9.174,99	99.795,03
2. Taldeko enpresak, bezeroak/ Clientes, empresas del grupo y asociadas	9,16	1.597.498,94	2.381.322,06
4. Pertsonala/ Personal	9	40.845,00	27.023,93
5. Zerga arruntengatikoko aktiboak/ Activos por impuesto corriente	13	17.212,64	15.704,84
6. Administrazio Publikoarekin beste zenbait kreditu/ Otros créditos con las Administraciones Públicas	13	111.385,00	177.834,00
IV. Taldeko erakundeetan epe laburreko inbertsioak/ Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	9,16	2.842.682,28	2.331.331,44
5. Beste zenbait aktibo finantzario/ Otros activos financieros		2.842.682,28	2.331.331,44
V. Epe laburreko finantza inbertsioak/ Inversiones financieras a corto plazo	9	2.382,00	2.382,00
5. Beste zenbait aktibo finantzario/ Otros activos financieros		2.382,00	2.382,00
VI. Epe laburreko aldizkapenak/ Periodificaciones a corto plazo	14	200.342,23	195.092,38
VII. Eskudirua eta beste zenbait aktibo likido/ Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	9	980.444,46	412.847,61
1. Eskudirua/ Tesorería		980.444,46	412.847,61
AKTIBOA GUZTIRA/ TOTAL ACTIVO (A + B)		25.380.446,91	25.528.596,84

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA/ PATRIMONIO NETO Y PASIVO	OHARRAK / NOTAS	31/12/2018	31/12/2017
A) ONDARE GARBIA/ PATRIMONIO NETO		22.067.303,77	22.570.398,21
A-1) Fondo propioak/ Fondos propios		1.449.466,26	1.416.491,00
I. Kapitala/ Capital		1.091.493,79	1.091.493,79
1. Eskrituran jasotako kapitala/ Capital escriturado		1.091.493,79	1.091.493,79
VI. Bazkideen beste zenbait ekarpen/ Otras aportaciones de socios		14.008.104,00	13.490.642,09
VII. Ekitaldiko emaitza/ Resultado del ejercicio	3	(13.650.131,53)	(13.165.644,88)
A-3) Diru laguntzak, dohaintzak eta legatuak/ Subvenciones, donaciones y legados recibidos	12	20.607.837,51	21.153.907,21
C) PASIBO KORRONTEA/ PASIVO CORRIENTE		3.323.143,14	2.958.198,63
II. Epe laburreko hornidurak/ Provisiones a corto plazo	14	61.000,00	0,00
III. Epe laburreko zorrak/ Deudas a corto plazo	10	194.626,84	167.141,00
5. Epe laburreko beste zor batzuk/ Otros pasivos financieros		194.626,84	167.141,00
IV. Epe laburreko zorrak erakunde elkartuekin/ Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	10,16	739.901,40	100.000,00
V. Hartzekodun komertzialak eta ordaindu beharreko beste kontu batzuk / Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		1.951.218,51	2.279.549,66
2. Taldeko enpresak, hartzekodunak/ Proveedores, empresas del grupo y asociadas	10,16	1.868,82	1.024,76
3. Beste zenbait hartzekodun/ Acreedores varios	10	1.047.648,86	1.045.574,55
4. Personal/ Personal	10	1.272,55	0,00
6. Administrazio publikoekin beste zenbait zor/ Otras deudas con las Administraciones Públicas	13	900.628,28	1.232.950,36
VI. Epe laburreko aldizkapenak/ Periodificaciones a corto plazo	14	376.396,39	411.507,97
PASIBOA ETA ONDARE GARBIA, GUZTIR / TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+ C)		25.380.446,91	25.528.596,84

Donostian, 2019ko martxoaren 27an / San Sebastián, a 27 de marzo de 2019

Erantsita doan Memorian jasotako 1etik 23rako oharrak 2018ko abenduaren 31ko Balantzearen parte dira/
Las notas 1 a 23 descritas en la Memoria adjunta, forman parte integrante del Balance al 31 de diciembre de 2018.



**DONOSTIA KULTURA ENPRESA ERAKUNDE PUBLIKOAK/
ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DONOSTIA KULTURA**

2018ko ABENDUAREN 31n AMAITUTAKO EKITALDIARI DAGOKION GALERA ETA IRABAZIEN KONTUAK
/ CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Eurotan/Euros

	OHARRAK / NOTAS	(Zor) Harzako / (Debe) Haber	
		2018	2017
A) ERAGIKETA JARRAITUAK/OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia/Importe neto de la cifra de negocios		6.599.542,55	6.676.553,55
b) Zerbitzuen prestazioak/Prestaciones de servicios		6.599.542,55	6.576.553,55
5. Ustiapeneko beste zenbait sarrera/Otros ingresos de explotación		316.367,61	429.779,61
a) Kudeaketa arunteko zenbait sarrera/Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		171.022,81	158.851,79
b) Ustiapeneko diru laguntzak/Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	12	144.344,80	270.927,82
6. Pertsonal gastuak/Gastos de personal		(12.304.596,34)	(12.105.452,15)
a) Ordainsariak eta horrelakoak/Sueldos, salarios y asimilados		(9.538.531,32)	(9.370.800,84)
b) Langileen zamak/ Cargas sociales	17	(2.766.065,02)	(2.734.651,31)
7. Ustiapeneko beste zenbait gastu/Otros gastos de explotación		(8.298.098,08)	(8.066.351,97)
a) Kanpo Zerbitzuak/ Servicios exteriores		(8.245.085,80)	(8.039.589,58)
b) Tributuak/Tributos		(53.572,27)	(27.431,15)
c) Eragiketa komertzialengatikoa homiduren hondatze galerak eta aldaketak/Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		726,00	679,97
d) Gestio arunteko beste zenbait gastu/Otros gastos de gestión corriente		(165,99)	(11,21)
8. Ibilgetuaren amortizazioa/Amortización del inmovilizado	5,6	(750.292,38)	(799.798,96)
9. Ibilgetu ez finantzarioen diru laguntzen egozpena/imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	12	742.174,90	770.742,64
13. Bestelako emaitzak/Otros resultados		45.769,28	28.849,46
A.1) USTIAPENKO EMAITZA /RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+5+6+7+8+9+13)		(13.650.132,44)	(13.166.677,83)
14. Sarrera finantzarioak/Ingresos financieros		0,91	18,24
b) Beste zenbait sarrera finantzario/De valores negociables y otros instrumentos financieros		0,91	18,24
b 2) Hirugarrenenak /De terceros		0,91	18,24
15. Gastu finantzarioak/Gastos financieros		0,00	14,71
b) Beste zenbait sarrera finantzario/Por deudas con terceros		0,00	14,71
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA/RESULTADO FINANCIERO (14+15)		0,91	32,95
A.3) ZERGEN AURREKO EMAITZA/RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)		(13.650.131,53)	(13.166.644,88)
A.4) ERAGIKETA JARRAITUETAKO EKITALDIKO EMAITZA/RESULTADO DEL EJERC. PROCED. DE OPERAC. CONTINUADAS (A.3)		(13.650.131,53)	(13.166.644,88)
A.5) EKITALDIKO EMAITZA/RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4)		(13.650.131,53)	(13.166.644,88)

Donostian, 2019ko martxoaren 27an / San Sebastián, a 27 de marzo de 2019

