

SAN TELMO MUSEOA, S.A.U.

BALANTZEA 2018 EKITALDIAN / BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

AKTIBOA/ ACTIVO	OHARRAK/ NOTAS	Eurotan/Euros	
		2018	2017
A) AKTIBO EZ KORRONTEA / ACTIVO NO CORRIENTE		23.519.376,77	24.272.776,96
I. Ibilgetu ukiezina / Activo intangible	6	394.374,77	334.067,26
3. Patenteak, lizentziak, markak eta horrelakoak / Patentes, licencias, marcas y similares		2.216,77	3.766,77
5. Aplikazio informatikoak / Aplicaciones informáticas		677,92	5.973,98
6. Bestelako ibilgetu ukiezina / Otro inmovilizado intangible		391.480,08	324.326,51
II. Ibilgetu materiala / Inmovilizado material	5	23.124.341,99	23.938.049,69
1. Lurzoru eta eraikinak / Terrenos y construcciones		21.121.733,14	21.661.426,13
2. Instalazio teknikoak eta beste ibilgetu materialak / Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		2.002.608,85	2.276.623,56
V. Finantza inbertsioak epe luzera / Inversiones financieras a largo plazo	8	660,01	660,01
5. Beste zenbait aktibo finantzario / Otros activos financieros		660,01	660,01
B) AKTIBO KORRONTEA / ACTIVO CORRIENTE		2.847.210,87	1.953.358,69
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk / Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		2.721.756,13	1.929.345,75
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik / Clientes por ventas y prestaciones de servicios	8	53.243,48	116.267,75
2. Taldeko enpresak, bezeroak/Clientes, empresas del grupo y asociadas	8, 15	6.658,96	6.658,96
5. Zerga aruntengatiko aktiboak / Activos por impuesto corriente	12	27.665,26	23.210,75
6. Administrazio Publikoarekin beste zenbait kreditu / Otros créditos con las Administraciones Públicas	12	2.634.188,43	1.783.208,29
VI. Epe laburreko aldizkapenak/Periodificaciones a corto plazo		5.387,21	4.410,33
VII. Eskudirua eta beste zenbait aktibo likido balokide / Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	8	120.067,53	19.602,61
1. Diruzaintza / Tesorería		120.067,53	19.602,61
AKTIBOA GUZTIRA/TOTAL ACTIVO (A + B)		26.366.587,64	26.226.135,65

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA/PATRIMONIO NETO Y PASIVO	OHARRAK/ NOTAS	Eurotan/Euros	
		2018	2017
A) ONDARE GARBIA/PATRIMONIO NETO		23.685.683,53	24.339.083,72
A-1) Fondo propioak / Fondos propios	10	66.966,80	66.966,80
I. Kapitala / Capital		66.966,80	66.966,80
1. Eskrituran jasotako kapitala / Capital escriturado		66.966,80	66.966,80
VI. Bazkideen beste zenbait ekarpen / Otras aportaciones de socios		3.789.458,39	3.654.062,22
VII. Ekitaldiko emaitza / Resultado del ejercicio	3	(3.789.458,39)	(3.654.062,22)
A-3) Diru laguntzak, dohaintzak eta legatuak / Subvenciones, donaciones y legados recibidos	11	23.518.716,73	24.272.116,92
C) PASIBO KORRONTEA/PASIVO CORRIENTE		2.780.904,11	1.887.051,93
II. Provisiones corto plazo		151.797,62	0,00
III. Epe laburreko zorrak / Deudas a corto plazo	9	13.873,21	5.751,20
5. Bestelako pasibo finantzarioak / Otros pasivos financieros		13.873,21	5.751,20
IV. Taldeko enprekin eta elkarturkin epe laburreko zorrak / Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	9, 15	1.596.554,73	513.405,09
V. Hartzekodun komertzialak eta ordaindu beharreko beste kontu batzuk / Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	9	1.017.226,61	1.366.569,15
2. Taldeko enpresak, hartzekodunak / Proveedores, empresas del grupo y asociadas	9, 15	618.464,67	982.445,74
3. Beste zenbait hartzekodun / Acreedores varios	9	386.753,18	374.642,17
6. Administrazio publikoekin beste zenbait zor / Otras deudas con las Administraciones Públicas	12	12.008,76	9.481,24
VI. Epe laburreko aldizkapenak / Periodificaciones a corto plazo		1.451,94	1.326,49
PASIBOA ETA ONDARE GARBIA, GUZTIRA / TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+ C)		26.366.587,64	26.226.135,65

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

Erantsita doan Memorian jasotako 1etik 19rako oharrak 2018ko abenduaren 31ko Balantzearen parte dira/
Las notas 1 a 19 descritas en la Memoria adjunta, forman parte integrante del Balance al 31 de diciembre de 2018.



SAN TELMO MUSEOA, S.A.U.

2018ko ABENDUAREN 31an AMAITUTAKO EKITALDIEI DAGOZKIEN
GALDU-IRABAZIEN KONTU LABURTUA/ CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA DEL EJERCICIO 2018

Eurotan / Euros

	OHARRAK/ NOTAS	(Zorra) Hartzekoduna/ (Debe) Haber	
		2018	2017
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia / Importe neto de la cifra de negocios		382.243,73	428.404,97
5. Ustiapeneko beste zenbait sarrera/Ustiapeneko beste zenbait sarrera / Otros ingresos de explotación	13	824.388,82	699.941,76
7. Ustiapeneko beste zenbait gastu / Otros gastos de explotación	13	(4.996.309,09)	(4.818.809,04)
8. Ibilgetuaren amortizazioa / Amortización del inmovilizado	5 y 6	(1.105.552,10)	(1.086.548,14)
9. Ibilgetu ez-finanzariako diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena / Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	11	1.105.552,10	1.079.869,81
13. Bestelako emaitzak/ Otros resultados		360,00	42.887,23
A) USTIAPENeko EMAITZA/ RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+5+7+8+9+13)		(3.789.318,54)	(3.654.253,42)
16. Gastu finantzarioak / Gastos financieros		-	(21,00)
17. Kanbio-diferentziak / Diferencias de cambio		(139,86)	212,20
B) EMAITZA FINANTZARIOA/ RESULTADO FINANCIERO (16+17)		(139,86)	191,20
C) ZERGA AURREKO EMAITZA/RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)		(3.789.458,39)	(3.654.062,22)
D) EKITALDIKO EMAITZA / RESULTADO DEL EJERCICIO (C)		(3.789.458,39)	(3.654.062,22)

Donostia, 2019ko martxoaren 27an/San Sebastián, 27 de marzo de 2019



Erantsita doan Memorian jasotako 1etik 19rako oharrak 2018ko abenduaren 31ko Galdu-irabazien kontu laburtuaren parte dira / Las notas 1 a 19 descritas en la Memoria adjunta, forman parte integrante de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada al 31 de diciembre de 2018.