

SAN TELMO MUSEOA, S.A.U.

BALANTZEA 2019 EKITALDIAN / BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019

		Eurotan/Euros	
AKTIBOA/ ACTIVO	OHARRAK/ NOTAS	2019	2018
A) AKTIBO EZ KORRONTEA / ACTIVO NO CORRIENTE		22.738.209,78	23.519.376,77
I. Ibilgetu ukiezina / Activo Intangible	6	269.359,65	394.374,77
3. Patenteak, lizentziak, markak eta horrelakoak / Patentes, licencias, marcas y similares		666,77	2.216,77
5. Aplikazio informatikoak / Aplicaciones informáticas		59,23	677,92
6. Bestelako ibilgetu ukiezina / Otro inmovilizado intangible		268.633,65	391.480,08
II. Ibilgetu materiala / Inmovilizado material	5	22.478.190,12	23.124.341,99
1. Lurzoru eta eraikinak / Terrenos y construcciones		20.591.949,45	21.121.733,14
2. Instalazio teknikoak eta beste ibilgetu materialak / Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		1.886.240,67	2.002.608,85
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		1.531.868,18	2.847.210,87
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk / Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		1.342.962,08	2.721.756,13
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik / Clientes por ventas y prestaciones de servicios	8	25.162,40	53.243,48
2. Taldeko enpresak, bezeroak/Clientes, empresas del grupo y asociadas	8, 16	0,00	6.658,96
5. Zerga aruntengatiko aktiboak / Activos por impuesto corriente	12	28.043,26	27.665,26
6. Administrazio Publikoarekin beste zenbait kreditu / Otros créditos con las Administraciones Públicas	12	1.289.756,40	2.634.188,43
VI. Epe laburreko aldirikapean / Periodificaciones a corto plazo		5.419,18	5.387,21
VII. Eskudirua eta beste zenbait aktibo likido balioak / Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	8	183.486,94	120.067,63
1. Diruzaintza / Tesorería		183.486,94	120.067,63
AKTIBOA GUZTIRA/TOTAL ACTIVO (A + B)		24.270.077,96	26.366.587,64

		Eurotan/Euros	
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA/PATRIMONIO NETO Y PASIVO	OHARRAK/ NOTAS	2019	2018
A) ONDARE GARBIA/PATRIMONIO NETO		22.804.516,54	23.585.683,63
A-1) Fondo propioak / Fondos propios	10	66.966,80	66.966,80
I. Kapitalk / Capital		66.966,80	66.966,80
1. Eskrituran jasotako kapitalk / Capital escriturado		66.966,80	66.966,80
VI. Bazkideen beste zenbait ekarpen / Otras aportaciones de socios		3.780.163,08	3.789.458,39
VII. Ekitaldiko emaitza / Resultado del ejercicio	3	(3.780.163,08)	(3.789.458,39)
A-3) Diru laguntzak, dohaiztzak eta legatuak / Subvenciones, donaciones y legados recibidos	11	22.737.549,74	23.518.716,73
C) PASIBO KORRONTEA/PASIVO CORRIENTE		1.466.561,42	2.780.904,11
II. Provisions corto plazo		13.331,22	161.787,82
III. Epe laburreko zorrak / Deudas a corto plazo	9	8.549,04	13.873,21
5. Bestelako pasibo finantzarioak / Otros pasivos financieros		8.549,04	13.873,21
IV. Taldeko enprekin eta elkarturkin epe laburreko zorrak / Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	9, 16	807.668,59	1.598.554,73
V. Hartzekodun komertzialak eta ordaindu beharreko beste kontu batzuk / Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	9	634.566,21	1.017.226,81
2. Taldeko enpresak, hartzekodunak / Proveedores, empresas del grupo y asociadas	9, 16	187.604,38	618.464,67
3. Beste zenbait hartzekodun / Acreedores varios	9	432.903,28	386.753,16
6. Administrazio publikoekin beste zenbait zor / Otras deudas con las Administraciones Públicas	12	14.109,91	12.008,76
7. Bezeroen aurrerapenak/Anticipos de clientes		(51,36)	0,00
VI. Epe laburreko aldirikapean / Periodificaciones a corto plazo		1.448,36	1.461,84
PASIBOA ETA ONDARE GARBIA, GUZTIRA / TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+ C)		24.270.077,96	26.366.587,64

Donostian, 2020ko ekainaren 24an/San Sebastián, 24 de junio de 2020

Erantsita doan Memorian jasotako 1etik 19rako oharrak 2019ko 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 2019.



SAN TELMO MUSEOA, S.A.U.

2019ko ABENDUAREN 31an AMAITUTAKO EKITALDIEI DAGOZKIEN
GALDU-IRABAZIEN KONTU LABURTUA/ CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA DEL EJERCICIO 2019

Eurotan / Euros

	OHARRAK/ NOTAS	(Zorra) Hartzekoduna/ (Debe) Haber	
		2019	2018
1. Negozio-zifren zenbateko garbia / Importe neto de la cifra de negocios		370.120,89	382.243,73
5. Ustiapeneko beste zenbait sarrera/Ustiapeneko beste zenbait sarrera / Otros ingresos de explotación	13	887.878,80	824.388,82
7. Ustiapeneko beste zenbait gastu / Otros gastos de explotación	13	(5.030.107,89)	(4.996.309,09)
8. Ibilgetuaren amortizazioa / Amortización del inmovilizado	5 y 6	(1.107.892,91)	(1.105.552,10)
9. Ibilgetu ez-finantzaroko diru-laguntzen eta bestelako en egozpena / Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	11	1.107.892,91	1.105.552,10
13. Bestelako emaitzak/ Otros resultados		11.940,98	380,00
A) USTIAPENeko EMAITZA/ RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+5+7+8+9+13)		(3.780.167,41)	(3.789.318,54)
17. Kanbio-diferentziak / Diferencias de cambio		4,33	(139,85)
B) EMAITZA FINANTZARIOA/ RESULTADO FINANCIERO (17)		4,33	(139,85)
C) ZERGA AURREKO EMAITZA/RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)		(3.780.163,08)	(3.789.458,39)
D) EKITALDIKO EMAITZA / RESULTADO DEL EJERCICIO (C)		(3.780.163,08)	(3.789.458,39)

Donostian, 2020ko ekainaren 24an/San Sebastián, 24 de junio de 2020



Erantsita doan Memorian jasotako 1etik 19rako oharrak 2019ko 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 2019.