

SAN TELMO MUSEOA, S.A.U.

BALANTZEA 2017 EKITALDIAN / BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017

		Eurotan/Euros	
AKTIBOAN/ACTIVO	OHARRAK/ NOTAS	2017	2016
A) AKTIBO EZ KORRONTEA / ACTIVO NO CORRIENTE		24.272.776,98	25.254.321,82
I. Ibilgetu uklezina / Activo Intangible	8	334.067,28	434.143,13
3. Patenteak, lizentziak, markak eta horretakoak / Patentes, licencias, marcas y similares		3.766,77	5.316,77
5. Aplikazio Informatikoak / Aplicaciones Informáticas		5.973,98	11.653,42
6. Beste labeleko Ibilgetu uklezina / Otro Inmovilizado Intangible		324.326,51	417.172,94
II. Ibilgetu materiala / Inmovilizado material	5	23.938.049,69	24.819.518,48
1. Lurzoru eta eraikinak / Terrenos y construcciones		21.661.426,13	22.193.283,34
2. Instalazio teknikoak eta beste Ibilgetu materialak / Instalaciones técnicas y otro Inmovilizado material		2.276.623,56	2.626.235,14
V. Finantza inbertsioak epe luzera / Inversiones financieras a largo plazo	8	680,01	680,01
5. Beste zenbait aktibo finantziario / Otros activos financieros		680,01	680,01
B) AKTIBO KORRONTEA / ACTIVO CORRIENTE		1.953.358,69	1.692.382,95
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko beste kontu batzuk / Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		1.929.345,75	1.002.826,91
1. Bazarroak, salmentengatik eta zerbitzu-amateengatik / Clientes por ventas y prestaciones de servicios	8	116.267,75	105.434,82
2. Taldeko enpresak, bezeroak/Clientes, empresas del grupo y asociadas	8, 15	6.658,98	12.116,48
5. Zerga amunengatik aktiboak / Activos por impuesto corriente	12	23.210,75	32.285,39
6. Administrazio Publikoaren beste zenbait kreditu / Otros créditos con las Administraciones Públicas	12	1.783.208,29	852.990,22
IV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak / Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	8, 15	0,00	620.731,13
2. Enpresen emanadako kredituak / Créditos a empresas		-	620.731,13
VI. Epe laburreko aldizkaponak / Periodificaciones a corto plazo		4.410,33	4.435,08
VII. Eskudirik eta beste zenbait aktibo likido baliokide / Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	8	19.602,81	64.389,83
1. Diruzaintza / Tesorería		19.602,81	64.389,83
AKTIBO GUZTIRA/TOTAL ACTIVO (A + B)		26.226.135,65	26.946.704,57

		Eurotan/Euros	
ONDARE GARBIA ETA PASIBO/PATRIMONIO NETO Y PASIVO	OHARRAK/ NOTAS	2017	2016
A) ONDARE GARBIA/PATRIMONIO NETO		24.339.083,72	25.313.960,06
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		3.654.062,22	3.566.182,52
VII. Ekitaldiko emaitza / Resultado del ejercicio	3	(3.654.062,22)	(3.566.182,52)
A-3) Diru laguntzak, dohaintzak eta legatuak / Subvenciones, donaciones y legados recibidos	11	24.272.116,92	25.246.963,25
C) PASIBO KORRONTEA/PASIVO CORRIENTE		1.887.051,93	1.632.754,52
III. Epe laburreko zorrak / Deudas a corto plazo	9	5.751,20	5.751,20
5. Bestelako pasibo finantziarioak / Otros pasivos financieros		5.751,20	5.751,20
IV. Taldeko enpresekin eta elkartekin epe laburreko zorrak / Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	9, 15	513.405,09	-
V. Hartzekodun komertzialak eta ordaindu beharreko beste kontu batzuk / Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	9	1.366.569,15	1.624.495,51
2. Taldeko enpresak, hartzekodunak / Proveedores, empresas del grupo y asociadas	9, 15	982.445,74	945.056,12
3. Beste zenbait hartzekodun / Acreedores varios	9	374.842,17	662.271,00
6. Administrazio publikoekin beste zenbait zor / Otras deudas con las Administraciones Públicas	12	9.481,24	17.168,39
VI. Epe laburreko aldizkaponak / Periodificaciones a corto plazo		1.326,49	2.507,81
PASIBO ETA ONDARE GARBIA, GUZTIRA / TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+ C)		26.226.135,65	26.946.704,57

Donostian, 2018ko martxoaren 26an/San Sebastián, 26 de marzo de 2018



Erantsita doan Memorian jasotako 1etik 18rako oharrak 2017ko abenduaren 31ko Balantzearen parte dira/
Las notas 1 a 18 descritas en la Memoria adjunta, forman parte integrante del Balance al 31 de diciembre de 2017.

SAN TELMO MUSEOA, S.A.U.

2017ko ABENDUAREN 31an AMAITUTAKO EKITALDIE DAGOKIEN
GALDU-IRABAZIEN KONTU LABURTUA/ CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA DEL EJERCICIO 2017

Eurotan / Euros

	OHARRAK/ NOTAS	(Zorra) Hartzakoduna/ (Doba) Haber	
		2017	2016
1. Negozio-zifarren zombateko garbia / Importe neto de la cifra de negocios		428.404,97	483.308,89
5. Ustiapeneko beste zorbait sarrera/Ustiapeneko beste zorbait sarrera / Otros ingresos de explotación	13	699.941,75	642.945,00
7. Ustiapeneko beste zorbait gastu / Otros gastos de explotación	13	(4.818.800,04)	(4.723.357,56)
8. Ibilgetuaren amortizazioa / Amortización del Inmovilizado	5 y 6	(1.086.548,14)	(1.088.984,45)
9. Ibilgetu ez-finanzarioko diru-laguntzen eta bestelakoan egozpena / Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras	11	1.079.860,81	1.092.267,77
13. Bestelako emaitzak/ Otros resultados		42.887,23	37.819,83
A) USTIAPENEO EMAITZA/ RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+5+7+8+9+13)		(3.664.263,42)	(3.566.182,52)
15. Gastu finantzariorak / Gastos financieros		(21,00)	-
17. Kanbio-diferentziak / Diferencias de cambio		212,20	-
B) EMAITZA FINANTZARIOA/ RESULTADO FINANCIERO (15+17)		191,20	-
C) ZERGA AURREKO EMAITZA/ RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)		(3.664.062,22)	(3.566.182,52)
D) EKITALDIKO EMAITZA / RESULTADO DEL EJERCICIO (C)		(3.664.062,22)	(3.566.182,52)

Donostian, 2018ko martxoaren 26an/San Sebastián, 26 de marzo de 2018



Erantsita doan Memorian jasotako 1etik 18rako oharra 2017ko abenduaren 31ko Galdu-irabazien kontu laburtuaren parte dira / Las notas 1 a 18 descritas en la Memoria adjunta, forman parte integrante de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada al 31 de diciembre de 2017.