

EGOERA-BALANTZEA / BALANCE DE SITUACIÓN
AKTIBOA / ACTIVO

Ekitaldia
Ejercicio : 2023

IFZ - NIF: A01024231
APARKABISA BIZKAIKO GARRAIO GUNEA CENTRO

Deskripzioa / Descripción	30/09/2023	2022
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA / ACTIVO NO CORRIENTE	20.554.133,93	21.049.643,14
I. Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible	7.862,86	10.162,49
1. Ikerketa eta gareapena / Investigación y desarrollo		
2. Emakidak / Concesiones		
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antz. / Patentes, licencias, marcas y simil.	2.715,26	
4. Merkataritza-funtsa / Fondo de comercio		
5. Aplikazio informatikoak / Aplicaciones informáticas	5.147,60	10.162,49
6. Bestelako ibilgetu ukiezina / Otro inmovilizado intangible		
II. Ibilgetu materiala / Inmovilizado material	790.016,50	646.077,96
1. Lursailak eta eraikuntzak / Terrenos y construcciones		
2. Instalazio teknikoak, eta beste ibilgetu material batzuk		
Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	790.016,50	646.077,96
3. Aribideko ibilgetuak eta aurrerakinak / Inmovilizaciones en curso y anticipos		
III. Ondasun higiezinak inbertsioak / Inversiones inmobiliarias	19.756.134,35	20.393.402,69
1. Lursailak / Terrenos	3.614.701,06	3.614.701,06
2. Eraikuntzak / Construcciones	16.141.433,29	16.778.701,63
IV. E/L taldeko erakundeek eta elkartuen inbertsioak		
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
1. Ondare-tresnak / Instrumentos de patrimonio		
2. Enpresentzako kredituak / Créditos a empresas		
3. Zorra adierazten duten baloreak / Valores representativos de deuda		
4. Deribatuak / Derivados		
5. Bestelako aktibo finantzarioak / Otros activos financieros		
V. Epe luzerako finantza-inbertsioak / Inversiones financieras a L/P	120,22	
1. Ondare-tresnak / Instrumentos de patrimonio		
2. Enpresentzako kredituak / Créditos a empresas		
3. Zorra adierazten duten baloreak / Valores representativos de deuda		
4. Deribatuak / Derivados		
5. Bestelako aktibo finantzarioak / Otros activos financieros	120,22	
VI. Zerga geroratuen aktiboak / Activos por impuesto diferido		
B) AKTIBO KORRONTEA / ACTIVO CORRIENTE	845.175,19	277.297,00
I. Saltzeko mantendutako aktibo ez-korrienteak / Activos no corrientes manten. para la vta.		
II. Izakinak / Existencias		
1. Merkataritzakoak / Comerciales		
2. Lehengaia eta bestelako hornidurak / Materias primas y otros aprovisionamientos		
3. Ekoizpen bidean dauden produktuak / Productos en curso		
4. Produktu bukatuak / Productos terminados		
5. Azpiproduktuak, hondakinak eta mat. berreskuragarriak / Subproductos, residuos y mat. recuperables		
6. Hornitzaileentzako aurrerakinak / Anticipos a proveedores		
III. Zordun komentzialak eta beste kontuak /		
Deudores comerciales y otras ctas.cobrar	280.865,51	122.214,63
1. Bezeroak, salmentak eta zerbitzuak ematea / Clientes ventas y prestacion de servicios	182.632,75	122.214,63
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak / Clientes, empresas del grupo y asociadas		
3. Hainbat zordun / Deudores varios		
4. Langileak / Personal		
5. Zerga korrientearen aktiboak / Activos por impuesto corriente		
6. Adm. Publ. beste kreditu batzuk / Otros créditos con las Admin. Públicas	98.232,76	
7. Akziodunak (bazkideak), galdutako ordainketak / Accionistas (socios) desembolsos exigidos		
IV. Taldeko eta elkartutako erakundeek inbertsioak E/M /		
Inversiones en emp. grupo y asociadas C/P		
1. Ondare-tresnak / Instrumentos de patrimonio		
2. Enpresentzako kredituak / Créditos a empresas		
3. Zorra adierazten duten baloreak / Valores representativos de deuda		
4. Deribatuak / Derivados		
5. Bestelako aktibo finantzarioak / Otros activos financieros		
V. Epe motzeko finantza-inbertsioak / Inversiones financieras a C/P	20.065,51	10.100,00
1. Ondare-tresnak / Instrumentos de patrimonio		
2. Enpresentzako kredituak / Créditos a empresas		
3. Zorra adierazten duten baloreak / Valores representativos de deuda		
4. Deribatuak / Derivados		
5. Bestelako aktibo finantzarioak / Otros activos financieros	20.065,51	10.100,00
VI. Epe motzeko periodifikatzeak / Periodificaciones a C/P		24.198,72
VII. Eskudirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk / Efectivo y otros activos líquidos equiv.	544.244,17	120.783,65
1. Diruzaintza / Tesorería	544.244,17	120.783,65
2. Bestelako aktibo likido baliokideak / Otros activos líquidos equivalentes		
AKTIBOA GUZTIRA / TOTAL ACTIVO (A + B)	21.399.309,12	21.326.940,14

EGOERA-BALANTZEA - ONDARE GARBIA ETA PASIBOA
BALANCE DE SITUACIÓN - PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Ekitaldia
Ejercicio : 2023

IFZ - NIF: A01024231
APARKABISA BIZKAIKO GARRAIO GUNEA CENTRO

Deskripzioa / Descripción	30/09/2023	2022
A) ONDARE GARBIA / PATRIMONIO NETO	19.424.048,96	18.935.650,26
A-1) Funts propioak / Fondos propios	16.253.116,17	16.318.495,87
I. Kapitala / Capital	17.208.707,00	17.208.707,00
1. Eskrituratutako kapitala / Capital escriturado	17.208.707,00	17.208.707,00
2. (Exijitzen ez den kapitala) / (Capital no exigido)		
II. Jaulkipen prima / Prima de Emisión		
III. Erreserbak / Reservas		
1. Lege- eta estatutu-erreserbak / Legal y estatutarias		
2. Beste erreserba batzuk / Otras reservas		
IV. (Berezko akzioak eta partaidetzak ondarean) / (Acciones/participaciones patrimonio propio)		
V. Aurreko ekitaldien emaitzak / Resultados Ejercicios Anteriores	-890.211,13	-31.064,26
1. Gerakina / Remanente		
2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) / (Resultados negativos de ejerc. anteriores)	-890.211,13	-31.064,26
VI. Bazkideen beste ekarpen batzuk / Otras aportaciones de socios		
VII. Ekitaldiko emaitza / Resultado del ejercicio	-65.379,70	-859.146,87
Galera eta Irabaziak / Perd. y Ganancias		
VIII. (Konturako dibidendua) / (Dividendo a Cuenta)		
IX. Ondare garbiko beste baliabide batzuk / Otros instrumentos de patrimonio neto		
A-2) Balio-aldaketan doikuntzak / Ajustes por cambio de valor		
I. Saltzeko dauden finantza-tresnak / Instrumentos financieros dispon. para venta		
II. Estaldura-eragiketak / Operaciones de cobertura		
III. Beste batzuk / Otros		
A-3) Diru-laguntzak, dohaintzak eta jasotako legatuak / Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.170.932,79	2.617.154,39
A-4) KPOA egokitzeko zain dagoen ondare garbia / Patrimonio neto pdte. ajustar NPGC		
B) PASIBO EZ-KORRIENTEA / PASIVO NO CORRIENTE	291.157,07	303.233,48
I. Epe luzeko hornidurak / Provisiones a largo plazo	51.224,21	50.000,00
1. Langileei emandako epe luzeko prestazioengatik betebeharrak / Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	51.224,21	50.000,00
2. Ingurumen-jarduerak / Actuaciones medioambientales		
3. Berregituraketagatik hornidurak / Provisiones por reestructuración		
4. Bestelako hornidurak / Otras provisiones		
II. Epe luzeko zorrak / Deudas a largo plazo	239.932,86	253.233,48
1. Betebeharrak eta balore negoziagarriak / Obligaciones y valores negociables		
2. Zorrak kreditu entitateekin / Deudas con entidades de crédito		
3. Errentamendu finantzariogatik hartzekodunak / Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Deribatuak / Derivados		
5. Bestelako pasibo finantzarioak / Otros pasivos financieros	239.932,86	253.233,48
6. Ezaugarri bereziko zorrak / Deudas con características especiales		
III. Taldeko enprekin eta elkartuekin zorrak epe luzera / Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
V. Epe luzeko periodifikatzeak / Periodificaciones a largo plazo		
VI. Pasibo ez-arrunta, KPOA doitzeko zain / Pasivo no corriente pdte. ajustar NPGC		
C) PASIBO KORRIENTEA / PASIVO CORRIENTE	1.684.103,09	2.088.056,40
I. Saltzeko dauden aktibo ez-korrienteekin lotutako pasiboak / Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.		
II. Epe motzeko hornidurak / Provisiones a corto plazo		
III. Epe motzeko zorrak / Deudas a corto plazo	389.460,95	974.135,25
1. Betebeharrak eta balore negoziagarriak / Obligaciones y valores negociables		
2. Zorrak kreditu entitateekin / Deudas con entidades de crédito	300.000,00	820.250,00
3. Errentamendu finantzariogatik hartzekodunak / Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Deribatuak / Derivados		
5. Bestelako pasibo finantzarioak / Otros pasivos financieros	89.460,95	153.885,25
6. Ezaugarri bereziko zorrak / Deudas con características especiales		
IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak / Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
V. Merkataritzako hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu batzuk / Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.294.642,14	1.113.921,15
1. Hornitzaileak / Proveedores		907.093,39
2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak / Proveedores, empresas del grupo y asociadas	464,08	696,12
3. Hainbat hartzekodun / Acreedores varios	951.837,78	
4. Langileak (ordaintzeko dauden ordainsariak) / Personal (remuneraciones pdtes.de pago)		
5. Zerga korrientearen pasiboak / Pasivos por impuesto corriente		
6. Admin. Publ. bestelako zorrak / Otras deudas con las Admin. Públicas	342.085,48	205.876,84
7. Bezeroen aurrerakinak / Anticipos de clientes	254,80	254,80
VI. Periodifikatzeak / Periodificaciones		
VII. KPOA egokitzeko zain dauden aktibo ez-korrienteak / Activ. no corrient. pdtes. ajustar NPGC		
GUZTIRA ONDARE GARBIA ETA PASIBOA /		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	21.399.309,12	21.326.940,14