

EGOERA-BALANTZEA / BALANCE DE SITUACIÓN  
AKTIBOA / ACTIVO

Ekitaldia  
Ejercicio : 2024



IFZ - NIF: A01024231

APARKABISA BIZKAIKO GARRAIO GUNEA CENTRO

| Deskripzioa / Descripción                                                                                | 30/06/2024           | 2023                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A) AKTIBO EZ-KORRONTEA / ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                      | <b>19.902.902,14</b> | <b>20.286.065,97</b> |
| <b>I. Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible</b>                                                    | <b>64.952,89</b>     | <b>73.302,36</b>     |
| 1. Ikerketa eta gareapena / Investigación y desarrollo                                                   |                      |                      |
| 2. Emakidak / Concesiones                                                                                |                      |                      |
| 3. Patenteak, lizentziak, markak eta antz. / Patentes, licencias, marcas y simil.                        | 2.686,06             |                      |
| 4. Merkataritza-funtsa / Fondo de comercio                                                               |                      |                      |
| 5. Aplikazio informatikoak / Aplicaciones informáticas                                                   | 62.266,83            | 73.302,36            |
| 6. Bestelako ibilgetu ukiezina / Otro inmovilizado intangible                                            |                      |                      |
| <b>II. Ibilgetu materiala / Inmovilizado material</b>                                                    | <b>774.251,52</b>    | <b>738.006,37</b>    |
| 1. Lursailak eta eraikuntzak / Terrenos y construcciones                                                 |                      |                      |
| 2. Instalazio teknikoak, eta beste ibilgetu material batzuk                                              |                      |                      |
| Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material                                                     | 774.251,52           | 738.006,37           |
| 3. Aribideko ibigetuak eta aurrerakinak / Inmovilizaciones en curso y anticipos                          |                      |                      |
| <b>III. Ondasun higiezineta inbertsioak / Inversiones inmobiliarias</b>                                  | <b>19.063.577,51</b> | <b>19.474.637,02</b> |
| 1. Lursailak / Terrenos                                                                                  | 3.614.701,06         | 3.614.701,06         |
| 2. Eraikuntzak / Construcciones                                                                          | 15.448.876,45        | 15.859.935,96        |
| <b>IV. E/L taldeko erakunde eta elkartuen inbertsioak</b>                                                |                      |                      |
| <b>Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>                                       |                      |                      |
| 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                                            |                      |                      |
| <b>V. Epe luzerako finantza-inbertsioak / Inversiones financieras a L/P</b>                              | <b>120,22</b>        | <b>120,22</b>        |
| 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               | 120,22               |
| <b>VI. Zerga geroratuak aktiboak / Activos por impuesto diferido</b>                                     |                      |                      |
| <b>B) AKTIBO KORRONTEA / ACTIVO CORRIENTE</b>                                                            | <b>4.652.973,07</b>  | <b>4.264.769,23</b>  |
| <b>I. Saltzeko mantendutako aktibo ez-korrienteak / Activos no corrientes manten. para la vta.</b>       |                      |                      |
| <b>II. Izakinak / Existencias</b>                                                                        |                      |                      |
| 1. Merkataritzakoak / Comerciales                                                                        |                      |                      |
| 2. Lehengaiak 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. berreskiritakoak / Subproductos, residuos y mat. recuperables     |                      |                      |
| 6. Hornitzaileentzako aurrerakinak / Anticipos a proveedores                                             |                      |                      |
| <b>III. Zordun komentzialak eta beste kontuak /</b>                                                      |                      |                      |
| <b>Deudores comerciales y otras ctas.cobrar</b>                                                          | <b>332.260,97</b>    | <b>4.159.404,37</b>  |
| 1. Bezeroak, salmentak eta zerbitzuak ematea / Clientes ventas y prestacion de servicios                 | 172.575,34           | 166.742,28           |
| 2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak / Clientes, empresas del grupo y asociadas                   |                      |                      |
| 3. Hainbat zordun / Deudores varios                                                                      |                      |                      |
| 4. Langileak / Personal                                                                                  |                      | 2.935,45             |
| 5. Zerga korrientearen aktiboak / Activos por impuesto corriente                                         | 1.393,11             | 1.393,11             |
| 6. Adm. Publ. beste kreditu batzuk / Otros créditos con las Admin. Públicas                              | 158.292,52           | 3.988.333,53         |
| 7. Akziodunak (bazkideak), galdutako ordainketak / Accionistas (socios) desembolsos exigidos             |                      |                      |
| <b>IV. Taldeko eta elkartutako erakunde inbertsioak E/M /</b>                                            |                      |                      |
| <b>Inversiones en emp. grupo y asociadas C/P</b>                                                         |                      |                      |
| 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                                            |                      |                      |
| <b>V. Epe motzeko finantza-inbertsioak / Inversiones financieras a C/P</b>                               |                      |                      |
| 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                                            |                      |                      |
| <b>VI. Epe motzeko periodifikatzeak / Periodificaciones a C/P</b>                                        | <b>10.489,01</b>     | <b>25.190,40</b>     |
| <b>VII. Eskudirua eta beste aktibo likido balioide batzuk / Efectivo y otros activos líquidos equiv.</b> | <b>4.310.223,09</b>  | <b>80.174,46</b>     |
| 1. Diruzaintza / Tesorería                                                                               | 4.310.223,09         | 80.174,46            |
| 2. Bestelako aktibo likido balioideak / Otros activos líquidos equivalentes                              |                      |                      |
| <b>AKTIBOA GUZTIRA / TOTAL ACTIVO (A + B)</b>                                                            | <b>24.555.875,21</b> | <b>24.550.835,20</b> |

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

Ekitaldia  
Ejercicio : 2024



IFZ - NIF: A01024231

APARKABISA BIZKAIKO GARRAIO GUNEA CENTRO

| Deskripzioa / Descripción                                                                                                             | 30/06/2024           | 2023                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A) ONDARE GARBIA / PATRIMONIO NETO</b>                                                                                             | <b>22.699.702,31</b> | <b>22.343.702,96</b> |
| A-1) Funtz propioak / Fondos propios                                                                                                  | 15.618.786,49        | 15.422.907,14        |
| 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. (Eziztzen 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 ppio)                                          |                      |                      |
| V. Aurreko ekitaldien emaitzak / Resultados Ejercicios Anteriores                                                                     | -1.785.799,86        | -890.211,13          |
| 1. Gerakina / Remanente                                                                                                               |                      |                      |
| 2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) / (Resultados negativos de ejerc. anteriores)                                           | -1.785.799,86        | -890.211,13          |
| VI. Bazkideen beste ekarpen batzuk / Otras aportaciones de socios                                                                     |                      |                      |
| VII. Ekitaldiko emaitza / Resultado del ejercicio                                                                                     | 195.879,35           | -895.588,73          |
| 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-aldaketen 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                                  | 7.080.915,82         | 6.920.795,82         |
| A-4) KPOA egokitzeko zain dagoen ondare garbia / Patrimonio neto pdte. ajustar NPGC                                                   |                      |                      |
| <b>B) PASIBO EZ-KORRIENTE / PASIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                   | <b>285.158,52</b>    | <b>282.137,10</b>    |
| I. Epe luzeko hornidurak / Provisiones a largo plazo                                                                                  | 52.836,74            | 51.818,54            |
| 1. Langileei emandako epe luzeko prestazioengatik betebeharrak / Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.             | 52.836,74            | 51.818,54            |
| 2. Ingurumen-jarduerak / Actuaciones medioambientales                                                                                 |                      |                      |
| 3. Berregituraketagatik hornidurak / Provisiones por reestructuración                                                                 |                      |                      |
| 4. Bestelako hornidurak / Otras provisiones                                                                                           |                      |                      |
| II. Epe luzeko zorrak / Deudas a largo plazo                                                                                          | 232.321,78           | 230.318,56           |
| 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                                                                         | 232.321,78           | 230.318,56           |
| 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                                                    |                      |                      |
| <b>C) PASIBO KORRIENTE / PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                         | <b>1.571.014,38</b>  | <b>1.924.995,14</b>  |
| 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                                                                                        | 25.380,30            | 757.265,62           |
| 1. Betebeharrak eta balore negoziagarriak / Obligaciones y valores negociables                                                        |                      |                      |
| 2. Zorrak kreditu entitateekin / Deudas con entidades de crédito                                                                      |                      | 702.937,36           |
| 3. Errentamendu finantzariogatik hartzekodunak / Acreedores por arrendamiento financiero                                              |                      |                      |
| 4. Deribatuak / Derivados                                                                                                             |                      |                      |
| 5. Bestelako pasibo finantzarioak / Otros pasivos financieros                                                                         | 25.380,30            | 54.328,26            |
| 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                   | 1.545.634,08         | 1.167.729,52         |
| 1. Hornitzaileak / Proveedores                                                                                                        |                      | 867.558,76           |
| 2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak / Proveedores, empresas del grupo y asociadas                                        | 22,41                | 464,08               |
| 3. Hainbat hartzekodun / Acreedores varios                                                                                            | 1.166.232,37         |                      |
| 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                                                               | 379.076,40           | 299.403,78           |
| 7. Bezeroen aurrerakinak / Anticipos de clientes                                                                                      | 302,90               | 302,90               |
| VI. Periodifikatzeak / Periodificaciones                                                                                              |                      |                      |
| VII. KPOA egokitzeko zain dagoen aktibo ez-korrienteak / Activ. no corrient. pdtes. ajustar NPGC                                      |                      |                      |
| <b>GUZTIRA ONDARE GARBIA ETA PASIBOA / TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>                                                     | <b>24.555.875,21</b> | <b>24.550.835,20</b> |