



2011

BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN KONTU OROKORRA
CUENTA GENERAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIAMerkataritzako Foru Sozietateak
Aparkabisa, A.B.Sociedades Mercantiles Forales
Aparkabisa, S.A.**Esku-diruaren fluxuen egoera**
Estado de flujos de efectivo

	2011.ko ITXIERA CIERRE 2011	2010.ko ITXIERA CIERRE 2010
A) ESKU-DIRUAREN FLUXUAK USTIAPIEN JARDUERETAN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	288.412,23	-1.381.634,85
1 Ekitaldiko emaitzak zergen aurretik Resultado del ejercicio antes de impuestos	-1.695.186,29	-2.558.424,89
2 Emaiztaren dokuntzak Ajustes del resultado	1.806.051,92	1.685.415,09
a) Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	1.473.877,91	1.423.428,63
b) Narriadurengatik balorazio-zuzenketak Correcciones valorativas por deterioro		
c) Hornikuntzen aldaketak Variación de provisiones	35.000,00	-34.000,00
d) Diru-laguntzen egozpena Imputación de subvenciones		
e) Ibilgetuaren baxa eta besterentzeengatik emaitzak Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado		
f) Finantza bitartekoaren baxa eta besterentzeengatik emaitzak Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros		
g) Finantza sarrerak Ingresos financieros	-2.196,09	-1.466,92
h) Finantza gastuak gastos financieros	299.370,10	297.453,38
i) Truke aldaketak Diferencias de cambio		
j) Zentzuzko balioaren aldarazpenak finantza bitartekoetan Variación de valor razonable en instrumentos financieros		
k) Bestelako sarrerak eta gastuak Otros ingresos y gastos		
3 Aldaketak kapital arruntean Cambios en capital corriente	474.720,61	-212.638,59
a) Izakinak Existencias		
b) Zordunak eta kobratzeko dauden beste kontu batzuk Deudores y otras cuentas a cobrar	-1.012,06	155.037,02
c) Bestelako aktibo arruntak Otros activos corrientes	960,00	-2.170,00
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko dauden beste kontu batzuk Acreedores y otras cuentas a pagas	477.708,71	72.822,54
e) Bestelako pasibo arruntak Otros pasivos corrientes	-5.857,41	-429.635,27
f) Arruntak ez diren bestelako aktiboak eta pasiboak Otros activos y pasivos no corrientes	2.921,37	-8.692,88
4 Ustiapen jardueren bestelako esku-diru fluxu batzuk Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-297.174,01	-295.986,46
a) Korrituen ordainketa Pagos de intereses	-299.370,10	-297.453,38
b) Dibidenduen kobrantza Cobros de dividendos		
c) Korrituen kobrantza Cobros de intereses	2.196,09	1.466,92
d) Onuren gaineko zergaren kobrantzak (ordainketak) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios		
e) Bestelako ordainketa (kobrantza) batzuk Otros pagos (cobros)		
5 Ustiapen jardueren esku-diru fluxuak Flujos de efectivo de las actividades de explotación	288.412,23	-1.381.634,85
B) ESKU-DIRUAREN FLUXUAK INBERTSIO JARDUERETAN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-44.020,91
6 Ordainketak inbertsioengatik Pagos por inversiones	-16.207,85	-44.020,91
a) Taldeko enpresak eta enpresa bazkideak Empresas del grupo y asociadas		
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible		
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	-4.120,41	-22.140,00
d) Inbertsioak higiezinetan Inversiones inmobiliarias	-12.087,44	-21.530,91
e) Bestelako finantza aktiboak Otros activos financieros		-350,00
f) Aktibo ez arruntak, salmentarako mantentzen direnak Activos no corrientes mantenidos para venta		
g) Bestelako aktiboak Otros activos		



2011

BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN KONTU OROKORRA
CUENTA GENERAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIAMerkataritzako Foru Sozietateak
Aparkabisa, A.B.Sociedades Mercantiles Forales
Aparkabisa, S.A.**Esku-diruaren fluxuen egoera**
Estado de flujos de efectivo

	2011.ko ITXIERA CIERRE 2011	2010.ko ITXIERA CIERRE 2010
7 Desinbertsioengatikoa kobrantzak		
Cobros por desinversiones		
a) Taldeko enpresak eta enpresa bazkideak Empresas del grupo y asociadas		
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible		
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material		
d) Inbertsioak higiezinetan Inversiones inmobiliarias		
e) Bestelako finantza aktiboak Otros activos financieros		
f) Aktibo ez arruntak, salmentarako mantentzen direnak Activos no corrientes mantenidos para venta		
g) Bestelako aktiboak Otros activos		
8 Inbertsio jardueren esku-diru fluxuak Flujos de efectivo de las actividades de inversión	-16.207,85	-44.020,91
C) ESKU-DIRUAREN FLUXUAK FINANTZAKETA JARDUERETAN FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-121.402,25	1.158.724,97
9 Ondare bitartekoengatikoa kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	1.749.667,59	2.500.212,00
a) Ondareko bitartekoen jaulkipena Emisión de instrumentos de patrimonio	1.749.667,59	2.500.212,00
b) Ondareko bitartekoen amortizazioa Amortización de instrumentos de patrimonio		
c) Ondare propioko bitartekoen eskuraketa Adquisición de instrumentos de patrimonio propio		
d) Ondare propioko bitartekoen besterentzea Enajenación de instrumentos de patrimonio propio		
e) Jaso diren diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos		
10 Finantza pasiboen bitartekoengatikoa kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	-1.871.069,84	-1.341.487,03
a) Jaulkipena Emisión	1.377.615,99	2.869.212,47
1 Obligazioak eta negozagarriak diren beste balore batzuk Obligaciones y otros valores negociables		
2 Zorrrak kreditu erakundeekin Deudas con entidades de crédito	1.377.615,99	2.869.212,47
3 Zorrrak taldeko enpresa eta enpresa bazkideekin Deudas con empresas del grupo y asociadas		
4 Bestelako zorrrak Otras Deudas		
b) Ondoko hauek itzultzea eta amortizatzea Devolución y amortización de	-3.248.685,83	-4.210.699,50
1 Obligazioak eta negozagarriak diren beste balore batzuk Obligaciones y otros valores negociables		
2 Zorrrak kreditu erakundeekin Deudas con entidades de crédito	-3.235.438,93	-4.190.797,54
3 Zorrrak taldeko enpresa eta enpresa bazkideekin Deudas con empresas del grupo y asociadas		
4 Bestelako zorrrak Otras Deudas	-13.246,90	-19.901,96
11 Dibidenduengatikoa ordainketak eta bestelako ondare bitarteko batzuegatikoa ordainsariak Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		
a) Dibidentuak Dividendos		
b) Bestelako ondare bitarteko batzuegatikoa ordainsariak Remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		
12 Finantzaketa jardueren esku-diru fluxuak Flujos de efectivo de las actividades de financiación	-121.402,25	1.158.724,97
D) Kanbio-tasaren aldaketaren eragina Efecto de las variaciones de los tipos de cambio		
E) ESKU-DIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/ MURRIZKETA GARBIA AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	150.802,13	-266.930,79
Esku-dirua edo balioakideak ekitaldi hasieran Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	29.400,58	296.331,37
Esku-dirua edo balioakideak ekitaldi amaieran Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	180.202,71	29.400,58