DIRU-FLUXUEN EGOERA / ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIRU-FLUXUEN EGOERA /ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
2011 - 2012
(Eurotan /Unidades de euro)

	2012	2011
A) USTIATZE JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION		
1. Ekitaldiko emaitza, zergak ordaindu aurretik / Resultado del ejercicio antes de impuestos	0	-722.464
2. Emaitzaren doikuntzak /Ajustes del resultado	0	0
a) Ibilgetuaren amortizazioa / Amortización del inmovilizado (+)	386.850	778.322
b) Narriaduragatik egindako balio zuzenketak /Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		
c) Horniduren aldakuntza / Variación de provisiones (+/-)		
d) Diru laguntzen egozpena / Imputación de subvenciones (-)	-386.850	-778.322
e) Emaitzak, ibilgetuaren baja eta besterentzeengatik / Resultados por bajas y enajena. del inmov. (+/-)		
f) Emaizatk, tresna finantzarioen baja eta besterentzeengatik / Resultados por bajas y enaj. De ints. Finan. (+/-)		
g) Finantza sarrerak / Ingresos financieros (-)		
h) Finantza gastuak / Gastos financieros (+)		
i) Aldaketa-diferentziak / Diferencias de cambio (+/-)		
j) Arrazoizko balioaren aldakuuntza tresna finantzarioetan /Variación de valor razonable en instr. Financ. (+/-)		
k) Beste sarrea eta gastu batzuk / Otros ingresos y gastos (-/+)		
3. Kapitak korrontearen aldaketak / Cambios en el capital corriente	52.444	-520.496
a) Izakinak / Existencias (+/-)		
b) Zordunak eta kobratzeko beste kontu batzuk / Deudores y otras cuentas a cobrar ((+/-)	55.716	128.762
c) Beste aktibo korronte batzuk / Otros activos corrientes (+/-)		
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu batzuk / Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)		
e) Beste pasibo korronte batzuk / Otros pasivos corrientes (+/-)	-3.272	-649.258
f) Beste pasibo eta aktibo ez-korronte batzuk / Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		
4. Ustiatze jardueretako esku-diru fluxu batzuk / Otros flujos de efectivo de las activ. de explotación	0	0
a) Interesen ordainketak / Pagos de intereses (-)		
b) Dibidenduen kobrantzak / Cobros de dividendos (+)		
c) Interesen kobrantzak / Cobros de intereses (+)		
d) Kobrantzak (ordainketak) mozkinen gaineko zergagatik / Cobros (pagos) por impuesto sobre benef. (+/-)		
e) Beste ordainketa (kobrantza) batzuk / Otros pagos (cobros) (-/+)		
5. Ustiatze jardueretako esku-diru fluxuak / Flujos de efectivo de las actividades de explotación	**52.444**	**-1.242.960**
B) INBERTSIO JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADE DE INVERSION		
6. Inbertsioengatiko ordainketak / Pagos por inversiones (-)	-45.000	-100.000
a)Taldeko enpresak eta elkartutakoak / Empresas del grupo y asociadas		
b) Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible		
c) Ibilgetu materiala / Inmovilizado material	-45.000	-100.000
d) Ondasun higiezinetako inbertsioak / Inversiones inmobiliarias		
e) Beste aktibo finantzario batzuk / Otros activos financieros		
f) Salmentarako mantendutako aktibo ez-korrontea / Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Beste aktibo batzuk / Otros activos		
7. Desinbertsioengatiko kobrantzak / Cobros por desinversiones (+)	0	0
a) Taldeko enpresak eta elkartutakoak / Empresas del grupo y asociadas		
b) Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible		
c) Ibilgetu materiala / Inmovilizado material		
d) Ondasun higiezinetako inbertsioak / Inversiones inmobiliarias		
e) Beste aktibo finantzario batzuk / Otros activos financieros		
f) Salmentarako mantendutako aktibo ez-korrontea / Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Beste aktibo batzuk / Otros activos		
8.Inbertsio jardueretako esku-diru fluxuak / Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	**-45.000**	**-100.000**
Sigue...		

...Sigue		
C) FINANTZA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
9. Kobrantzak eta ordainketak, ondare tresnengatik / Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	45.000	1.350.000
a)Ondare tresnen jaulkipena / Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0	1.250.000
b) Ondare tresnen amortizazioa / Amortización de instrumentos de patrimonio (-)		
c) Ondare propioko tresnen erosketa / Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)		
d) Ondare propioko tresnen salmenta / Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)		
e) Jasotako diru laguntzak, dohaintzak eta legatuak / Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	45.000	100.000
10.Kobrantzak eta ordainketak pasibo finantzarioaren tresnengatik / Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	0	0
a) Jaulkipena / Emision	0	0
1. Obligazioak eta antzeko baloreak / Obligaciones y otros valores negociables (+)		
2.Kreditu entitateekin hartutako zorrak / Deudas con entidades de crédito (+)		
3. Taldeko enpresekin eta elkartutakoekin hartutako zorrak / Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)		
4. Beste zor batzuk / Otras deudas (+)		
b) Itzulketa eta amortizazioa / Devolución y amortización de:	0	0
1. Obligazioak eta balore negoziagarriak / Obligaciones y otros valores negociables (-)		
2. Kreditu entitateekin hartutako zorrak / Deudas con entidades de crédito (-)		
3. Taldeko enpresekin eta elkartutakoekin hasrtutako zorrak / Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)		
4. Beste zor batzuk / Otras deudas (-)		
11. Dibidenduengatiko ordainketak eta beste ondare tresna batzuen ordainsariak / Pagos por dividendos y remun.de otros instr. Patrimonio	0	0
a) Dibidenduak / Dividendos (-)		
b) Beste ondare tresna batzuen ordainsariak / Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)		
12. Finantzatze jardueretako diru-fluxuak / Flujos de efectivo de las actividades de financiación	**45.000**	**1.350.000**
D) TRUKE TASEN ALDAKUNTZEN EFEKTUA / EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA EDO MURRIZPEN GARBIA / AUMENTO/DISMINUC. NETA EFECTIVO EQUIVAL.	52.444	7.040
Ekitaldiaren hasierako esku-dirua edo baliokideak / Efectivo o equivalentes a comienzo del ejercicio	253.021	245.981
Ekitaldearen amaierako esku-dirua edo baliokideak / Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	305.465	253.021