

2012KO KAPITALAREN AURREKONTUA / PRESUPUESTO DE CAPITAL 2012

	2012
<b>A) USTIATZE JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION</b>	
1. Ekitaldiko emaitza, zergak ordaindu aurretik / Resultado del ejercicio antes de impuestos	0
2. Emaitzaren doikuntzak /Ajustes del resultado	0
a) Ibilgetuaren amortizazioa / Amortización del inmovilizado (+)	386.850
b) Narriaduragatik egindako balio zuzenketak /Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
c) Horniduren aldakuntza / Variación de provisiones (+/-)	
d) Diru laguntzen egozpena / Imputación de subvenciones (-)	-386.850
e) Emaitzak, ibilgetuaren baja eta besterentzeengatik / Resultados por bajas y enajena. del inmov. (+/-)	
f) Emaizatz, 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 aldakuntza tresna finantzarioetan /Variación de valor razonable en instr. Financ. (+/-)	
k) Beste sarrea eta gasto batzuk / Otros ingresos y gastos (-/+)	
3. Kapitak korrontearen aldaketak / Cambios en el capital corriente	52.444
a) Izakinak / Existencias (+/-)	
b) Zordunak eta kobratzeko beste kontu batzuk / Deudores y otras cuentas a cobrar ((+/-))	55.716
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
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
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
<b>B) INBERTSIO JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
6. Inbertsioengatiko ordainketak / Pagos por inversiones (-)	-45.000
a) Taldeko enpresak eta elkartutakoak / Empresas del grupo y asociadas	
b) Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible	
c) Ibilgetu materiala / Inmovilizado material	-45.000
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
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
Sigue...	

...Sigue

**C) FINANTZA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION**

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