

MERKATARITZAKO FORU SOZIJETATEA/SOCIEDAD MERCANTIL FORAL

2013KO KAPITALAREN AURREKONTUA / PRESUPUESTO DE CAPITAL 2013

A) USTIATZE JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK /

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1.	EKITALDIKO EMAITZA, ZERGAK ORDAINDU AURRETIK / RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-188.346,99
2.	EMAITZAREN DOIKUNTZAK / AJUSTES DEL RESULTADO	128.718,94
	a) Ibilgetuaren amortizazioa / Amortización del inmovilizado (+)	265.371,31
	b) Narriaduragatik egindako balio zuzenketak / Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
	c) Horniduren aldakuntza / Variación de provisiones (+/-)	
	d) Diru laguntzen egozpena / Imputación de subvenciones (-)	-136.652,37
	e) Emaitzak, ibilgetuaren baja eta besterentzeengatik / Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	
	f) Emaitzak, tresna finantzarioen baja eta besterentzeengatik / Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	
	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 instrumentos financieros (+/-)	
	k) Beste sarrera eta gastu batzuk / Otros ingresos y gastos (-/+)	
	l) Partaidetza metodoaren bidez elkartutako enaitza / Resultado de asociadas por el método de la participación (+/-)	
	m) Kontsolidazioko merkataritza fondoaren narriadura / Deterioro del Fondo de comercio de consolidación (+)	
3.	KAPITAL KORRONTEAREN ALDAKETAK / CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-626.449,54
	a) Izakinak / Existencias (+/-)	-111.702,00
	b) Zordunak eta kobratzeko beste kontu batzuk / Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-1.434,19
	c) Beste aktibo korronte batzuk / Otros activos corrientes (+/-)	12.438,47
	d) Hartzekodunak eta oraintzeko beste kontu batzuk / Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-529.781,03
	e) Beste pasibo korronte batzuk / Otros pasivos corrientes (+/-)	4.029,21
	f) Beste pasibo eta aktibo ez-korronte batzuk / Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	
4.	USTIATZE JARDUERETAKO BESTE ESKUDIRU FLUXU BATZUK / OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	0,00
	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 beneficios (+/-)	
	e) Beste ordainketa (kobrantza) batzuk / Otros pagos (cobros) (-/+)	
5.	USTIATZE JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-686.077,59

MERKATARITZAKO FORU SOZIJATEA/SOCIEDAD MERCANTIL FORAL

2013KO KAPITALAREN AURREKONTUA / PRESUPUESTO DE CAPITAL 2013

B) INBERTSIO JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK /

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. INBERTSIOENGATIKO ORDAINKETAK / PAGOS POR INVERSIONES (-)	19.620,00
a) Taldeko enpresak eta elkartutakoak / Empresas del grupo y asociadas	
b) Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible	5.000,00
c) Ibilgetu materiala / Inmovilizado material	14.620,00
d) Inbertsio inmobiliarioak / Inversiones inmobiliarias	
e) Beste aktibo finantzario batzuk / Otros activos financieros	
f) Salmentarako mantendutako aktibo ez-korronteak / Activos no corrientes mantenidos para la venta	
g) Beste aktibo batzuk / Otros activos	
h) Negozio unitatea / Unidad de negocio	
7. DESINBERTSIOENGATIKO KOBRANTZAK / COBROS POR DESINVERSIONES (+)	
a) Taldeko enpresak eta elkartuak / Empresas del grupo y asociadas	
b) Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible	
c) Ibilgetu materiala / Inmovilizado material	
d) Inbertsio inmobiliarioak / Inversiones inmobiliarias	
e) Beste aktibo finantzario batzuk / Otros activos financieros	
f) Salmentarako mantendutako aktibo ez-korronteak / Activos no corrientes mantenidos para la venta	
g) Beste aktibo batzuk / Otros activos	
h) Negozio unitatea / Unidad de negocio	
8. INBERTSIO JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-19.620,00

C) FINANTZATZE JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK /

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. KOBRANTZAK ETA ORDAINKETAK, ONDARE TRESNENGATIK / COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0,00
a) Ondare tresnen jaulkipena / Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	
b) Ondare tresnen amortizazioa / Amortización de instrumentos de patrimonio (-)	
c) Ondare propioko tresnen erosketak / 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 (+)	
f) Bazkideen beste ekarpen batzuk / Otras aportaciones de socios (+)	

MERKATARITZAKO FORU SOZIJATEA/SOCIEDAD MERCANTIL FORAL

2013KO KAPITALAREN AURREKONTUA / PRESUPUESTO DE CAPITAL 2013

10. KOBRANTZAK ETA ORDAINKETAK PASIBO FINANTZARIOAREN TRESNENGATIK / COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-4.000,00
a) Jaulkipena / Emisión	
1. Obligazioak eta beste balore negoziagarri batzuk / Obligaciones y otros valores negociables (+)	
2. Kreditu entitateekin hartutako zorrak / Deudas con entidades de crédito (+)	
3. Taldeko enprekin eta elkartutakoekin hartutako zorrak / Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	
4. Sektore publikotik datozen maileguak / Préstamos procedentes del sector público (+)	
5. Beste zor batzuk / Otras deudas (+)	
b) Itzulketa eta amortizazioa / Devolución y amortización de:	
1. Obligazioak eta beste balore negoziagarri batzuk / Obligaciones y otros valores negociables (-)	
2. Kreditu entitateekin hartutako zorrak / Deudas con entidades de crédito (-)	
3. Taldeko enprekin eta elkartuekin hartutako zorrak / Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	
4. Beste zor batzuk / Otras deudas (-)	-4.000,00
11. DIBIDENDUENGATIKO ORDAINKETAK ETA BESTE ONDARE TRESNA BATZUEN ORDAINSARIAK / PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	
a) Dibidenduak / Dividendos (-)	
b) Beste ondare tresna batzuen ordainsariak / Remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio (-)	
12. FINANTZATZE JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-4.000,00
D) TRUKE TASEN ALDAKUNTZEN EFEKTUA / EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA EDO MURRIZPEN GARBIA / AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-709.697,59
EKITALDIAREN HASIERAKO ESKUDIRUA EDO BALIOKIDEAK / EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	1.563.320,52
EKITALDIAREN AMAIERAKO ESKUDIRUA EDO BALIOKIDEAK / EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	853.622,93