

A) 2013/12/31an BUKATUTAKO EKITALDIARI DAGOKION ESKU-DIRUAREN FLUXUEN EGOERA / 'ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31/12/2013

	(Zorra) / Hartzekoa (Debe) / Haber	
	2013	2012
<b>A) USTIATZE JARDUERETAKO ESKU-DIRU FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	6.131	-111.465
<b>1. Ekitaldiko emaitza, zergak ordaindu aurretik / Resultado del ejercicio antes de impuestos.</b>	0	6.310
<b>2. Emaitzaren doikuntzak / Ajustes del resultado.</b>		-12.350
a) Ibilgetuaren amortizazioa / Amortización del inmovilizado (+)	1.979.815	2.477.227
b) Nariaduragatik egindako balio zuzenketak / Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		
c) Horniduren aldakuntza / Variación de provisiones (+/-)		
d) Diru laguntzen egozpena / Imputación de subvenciones (-)	-1.979.815	-2.477.227
e) Emaitzak, ibilgetuaren baja eta besterentzeengatik / Resultado por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		
f) Emaitzak, tresna finantzarioen baja eta besterentzeengatik / Resultado por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)		
g) Finantza sarrerak / Ingresos financieros (-)	0	-12.350
h) Finantza gastuak / Gastos financieros (+)		
i) Aldaketa-diferentziak / Diferencias de cambio (+/-)		
j) Arrazoizko balioaren aldakuntza tresna finantzarioetan / Variación del valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		
k) Beste sarrera eta gastu batzuk/ Otros ingresos y gastos (-/+)		
<b>3. Kapital korronteraren aldaketak / Cambios en el capital corriente.</b>	6.131	-117.775
a) Izakinak / Existencias (+/-)	0	887
b) Zordunak eta kobratzeko beste kontu batzuk / Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	366.780	1.904.573
c) Beste aktibo korronte batzuk / Otros activos corrientes (+/-)	3.232	348.763
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu batzuk / Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-363.881	-2.371.998
e) Beste pasibo korronte batzuk / Otros pasivos corrientes (+/-)		0
f) Beste pasibo eta aktibo ez-korronte batzuk / Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		
<b>4. Ustiatze jardueretako beste esku-diru fluxu batzuk / Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.</b>	0	12.350
a) Interesen ordainketak / Pagos de intereses (-)		
b) Dibidenduen kobrantzak / Cobros de dividendos (+)		
c) Interesen kobrantzak / Cobros de intereses (+)	0	12.350
d) Kobrantzak (ordainketak) mozkinen gaineko zergagatik / Cobros/ (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)		
e) Beste ordainketa (kobrantza) batzuk / Otros pagos (cobros) (+/-)		
<b>5. Ustiatze jardueretako esku-diru fluxuak / Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	6.131	-111.465
<b>B) INBERTSIO JARDUERETAKO ESKU-DIRU FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-526.131	-1.024.098
<b>6. Inbertsioengatiko ordainketak / Pagos por inversiones (-)</b>	-563.295	-1.053.743
a) Taldeko enpresak eta elkartutakoak / Empresas del grupo y asociadas.		
b) Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible.	-337.500	-372.287
c) Ibilgetu materiala / Inmovilizado material.	-187.500	-627.713
d) Inbertsio inbentarioak / Inversiones inmobiliarias.		
e) Beste aktibo finantzario batzuk / Otros activos financieros.	-38.295	-53.743
f) Salmentarako mantendutako aktibo ez-korronteak / Activos no corrientes mantenidos para la venta.		
g) Beste aktibo batzuk / Otros activos.		
<b>7. Desinbertsioengatiko kobrantzak / Cobros por desinversiones (+)</b>	37.164	29.645
a) Taldeko enpresak eta elkartutakoak / Empresas del grupo y asociadas.		
b) Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible.		
c) Ibilgetu materiala / Inmovilizado material.		
d) Inbertsio inbentarioak / Inversiones inmobiliarias.		
e) Beste aktibo finantzario batzuk / Otros activos financieros.	37.164	25.427
f) Salmentarako mantendutako aktibo ez-korronteak / Activos no corrientes mantenidos para la venta.		
g) Beste aktibo batzuk / Otros activos.	0	4.218

<b>8. Inbertsio jardueretako esku-diru fluxuak / Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>	-526.131	-1.024.098
<b>C) FINANTZATZE JARDUERETAKO ESKU-DIRU FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN.</b>	<b>525.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>9. Kobrantzak eta ordainketak, ondare tresnengatik / Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.</b>	525.000	1.000.000
a) Ondare tresnen jaulkipena / Emisión de instrumentos de patrimonio (+)		
b) Ondare tresnen amortizazioa / Amortización de instrumentos de patrimonio (-)		
c) Ondare propioiko tresnen erosketak / Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)		
d) Ondare propioiko tresnen salmenta / Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)		
e) Jasotako diru laguntzak, dohaintzak eta legatuak / Subvenciones, donaciones y legados recibidos. (+)	525.000	1.000.000
<b>10. Kobrantzak eta ordainketak pasibo finantzarioaren tresnengatik / Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.</b>	0	0
a) Jaulkipena / Emisión.		
1. Obligazioak eta antzeko baloreak / Obligaciones y valores similares (+)		
2. Kreditu entitateekin hartutako zorrak / Deudas con entidades de crédito (+)		
3. Taldeko enpresek in 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:		
1. Obligazioak eta balore negoziagarriak / Obligaciones y valores negociables(-)		
2. Kreditu entitateekin hartutako zorrak / Deudas con entidades de crédito (-)		
3. Taldeko enpresek in eta elkartutakoekin hartutako zorrak / Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)		
4. Beste zor batzuk / Otras deudas (-)		
<b>11. Dibidenduengatik ordainketak eta beste ondare tresna batzuen ordainsariak / 'Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.</b>	0	0
a) Dibidenduak / Dividendos (-)		
b) Beste ondare tresna batzuen ordainsariak / Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).		
<b>12. Finantzate jardueretako esku-diru fluxuak / Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</b>	525.000	1.000.000
<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/DISMINUCIÓN NETA DE EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-A+/-B+/-C+/-D)</b>	<b>5.000</b>	<b>-135.563</b>
Ekitaldiaren hasierako esku-dirua edo baliokideak / Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.	420.000	555.563
Ekitaldiaren amaierako esku-dirua edo baliokideak / Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	425.000	420.000

A) 2013-2016 AURREIKUSITA ESKU-DIRUAREN FLUXUEN EGOERA / 'ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL 2013-2016

		(Zorra) / Hartzekoa // (Debe) / Haber			
		2013	2014	2015	2016
<b>A)</b>	<b>USTIATZE JARDUERETAKO ESKU-DIRU FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	6.131	0	-15.000	-15.000
<b>1.</b>	<b>Ekitaldiko emaitza, zergak ordaindu aurretik / Resultado del ejercicio antes de impuestos.</b>	0	2.100	3.700	4.500
<b>2.</b>	<b>Emaitzaren doikuntzak / Ajustes del resultado.</b>	0	0		
	a) Ibilgetuaren amortizazioa / Amortización del inmovilizado (+)	1.979.815	1.319.184	689.421	346.505
	b) Nariaduragatik egindako balio zuzenketak / Correcciones valorativas por deterioro (+/-)				
	c) Horniduren aldakuntza / Variación de provisiones (+/-)				
	d) Diru laguntzen egozpena / Imputación de subvenciones (-)	-1.979.815	-1.319.184	-689.421	-346.505
	e) Emaitzak, ibilgetuaren baja eta besterentzeengatik / Resultado por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)				
	f) Emaitzak, tresna finantzarioen baja eta besterentzeengatik / Resultado por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)				
	g) Finantza sarrerak / Ingresos financieros (-)	0	0	0	0
	h) Finantza gastuak / Gastos financieros (+)				
	i) Aldaketa-diferentziak / Diferencias de cambio (+/-)				
	j) Arrazoizko balioaren aldakuntza tresna finantzarioetan / Variación del valor razonable en instrumentos financieros (+/-)				
	k) Beste sarrera eta gastu batzuk/ Otros ingresos y gastos (-/+)				
<b>3.</b>	<b>Kapital korronteraren aldaketak / Cambios en el capital corriente.</b>	6.131	-2.100	-18.700	-19.500
	a) Izakinak / Existencias (+/-)	0	0	0	0
	b) Zordunak eta kobratzeko beste kontu batzuk / Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	366.780	88.057	-44.510	-40.900
	c) Beste aktibo korronte batzuk / Otros activos corrientes (+/-)	3.232	0	0	0
	d) Hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu batzuk / Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-363.881	-90.157	25.810	21.400
	e) Beste pasibo korronte batzuk / Otros pasivos corrientes (+/-)				
	f) Beste pasibo eta aktibo ez-korronte batzuk / Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)				
<b>4.</b>	<b>Ustiatze jardueretako beste esku-diru fluxu batzuk / Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.</b>	0	0	0	0
	a) Interesen ordainketak / Pagos de intereses (-)				
	b) Dibidenduen kobrantzak / Cobros de dividendos (+)				
	c) Interesen kobrantzak / Cobros de intereses (+)	0	0	0	0
	d) Kobrantzak (ordainketak) mozkinen gaineko zergagatik / Cobros/ (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)				
	e) Beste ordainketa (kobrantza) batzuk / Otros pagos (cobros) (+/-)				
<b>5.</b>	<b>Ustiatze jardueretako esku-diru fluxuak / Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/- 1+/-2+/-3+/-4)</b>	6.131	0	-15.000	-15.000
<b>B)</b>	<b>INBERTSIO JARDUERETAKO ESKU-DIRU FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-526.131	5.000	5.000	5.000
<b>6.</b>	<b>Inbertsioengatik ordainketak / Pagos por inversiones (-)</b>	-563.295	-40.000	-40.000	-50.000
	a) Taldeko enpresak eta elkartutakoak / Empresas del grupo y asociadas.				
	b) Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible.	-337.500	0	0	0
	c) Ibilgetu materiala / Inmovilizado material.	-187.500	0	0	0
	d) Inbertsio inbentarioak / Inversiones inmobiliarias.				
	e) Beste aktibo finantzario batzuk / Otros activos financieros.	-38.295	-40.000	-40.000	-50.000
	f) Salmentarako mantendutako aktibo ez-korronteak / Activos no corrientes mantenidos para la venta.				
	g) Beste aktibo batzuk / Otros activos.				

<b>7. Desinbertsioengatik kobrantzak / Cobros por desinversiones (+)</b>	37.164	45.000	45.000	55.000
a) Taldeko enpresak eta elkartutakoak / 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.	37.164	45.000	45.000	55.000
f) Salmentarako mantendutako aktibo ez-korrenteak / Activos no corrientes mantenidos para la venta.				
g) Beste aktibo batzuk / Otros activos.				
<b>8. Inbertsio jardueretako esku-diru fluxuak / Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>	-526.131	5.000	5.000	5.000
<b>C) FINANTZATZE JARDUERETAKO ESKU-DIRU FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN.</b>	<b>525.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. Kobrantzak eta ordainketak, ondare tresnengatik / Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.</b>	525.000	0	0	0
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. (+)	525.000	0	0	0
<b>10. Kobrantzak eta ordainketak pasibo finantzarioaren tresnengatik / Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.</b>	0	0	0	0
a) Jaulkipena / Emisión.	0	0	0	0
1. Obligazioak eta antzeko baloreak / Obligaciones y valores similares (+)				
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	0	0
1. Obligazioak eta balore negoziagarriak / Obligaciones y 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>11. Dibiduentzako ordainketak eta beste ondare tresna batzuen ordainsariak / Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.</b>	0	0	0	0
a) Dibidenduak / Dividendos (-)				
b) Beste ondare tresna batzuen ordainsariak / Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).				
<b>12. Finantzatze jardueretako esku-diru fluxuak / Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</b>	525.000	0	0	0
<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/DISMINUCIÓN NETA DE EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-A+/-B+/-C+/-D)</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
Ekitaldiaren hasierako esku-dirua edo baliokideak / Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.	420.000	425.000	430.000	420.000
Ekitaldiaren amaierako esku-dirua edo baliokideak / Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	425.000	430.000	420.000	410.000