

A) 2014-2017 AURREIKUSITA ESKU-DIRUAREN FLUXUEN EGOERA / 'ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL 2014-2017

| | | (Zorra) / Hartzekoa // (Debe) / Haber | | | |
|-----------|---|--|-------------|-------------|-------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| A) | USTIATZE JARDUERETAKO ESKU-DIRU FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | -51.153 | 15.823 | -4.261 | -4.345 |
| 1. | Ekitaldiko emaitza, zergak ordaindu aurretik / Resultado del ejercicio antes de impuestos. | 0 | 3.000 | 3.060 | 3.121 |
| 2. | Emaitzaren doikuntzak / Ajustes del resultado. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a) Ibilgetuaren amortizazioa / Amortización del inmovilizado (+) | 1.351.810 | 957.051 | 860.992 | 813.553 |
| | b) Narriaduragatik egindako balio zuzenketak / Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | | | | |
| | c) Horniduren aldakuntza / Variación de provisiones (+/-) | | | | |
| | d) Diru laguntzen egozpena / Imputación de subvenciones (-) | -1.351.810 | -957.051 | -860.992 | -813.553 |
| | 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 (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | g) Finantza sarrerak / Ingresos financieros (-) | | | | |
| | 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 (-/+) | | | | |
| 3. | Kapital korrontearen aldaketak / Cambios en el capital corriente. | -51.153 | 12.823 | -7.321 | -7.466 |
| | a) Izakinak / Existencias (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) Zordunak eta kobratzeko beste kontu batzuk / Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) | -292.743 | -47.675 | -48.628 | -49.600 |
| | c) Beste aktibo korronte batzuk / Otros activos corrientes (+/-) | -4.625 | 0 | 0 | 0 |
| | d) Hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu batzuk / Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) | 246.215 | 60.498 | 41.307 | 42.134 |
| | e) Beste pasibo korronte batzuk / Otros pasivos corrientes (+/-) | | | | |
| | f) Beste pasibo eta aktibo ez-korronte batzuk / Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) | | | | |
| 4. | Ustiatze jardueretako beste esku-diru fluxu batzuk / Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación. | 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) (+/-) | | | | |
| 5. | Ustiatze jardueretako esku-diru fluxuak / Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/- 1+/-2+/-3+/-4) | -51.153 | 15.823 | -4.261 | -4.345 |
| B) | INBERTSIO JARDUERETAKO ESKU-DIRU FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -779.517 | -805.000 | -805.000 | -805.000 |
| 6. | Inbertsioengatik ordainketak / Pagos por inversiones (-) | -818.295 | -840.000 | -850.000 | -850.000 |
| | a) Taldeko enpresak eta elkartutakoak / Empresas del grupo y asociadas. | | | | |
| | b) Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible. | -297.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| | c) Ibilgetu materiala / Inmovilizado material. | -483.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| | d) Inbertsio inbertsioengatik / Inversiones inmobiliarias. | | | | |
| | e) Beste aktibo finantzario batzuk / Otros activos financieros. | -38.295 | -40.000 | -50.000 | -50.000 |
| | f) Salmentarako mantendutako aktibo ez-korronteak / Activos no corrientes mantenidos para la venta. | | | | |
| | g) Beste aktibo batzuk / Otros activos. | | | | |

| | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 7. Desinbertsioengatik kobrantzak / Cobros por desinversiones (+) | 38.778 | 35.000 | 45.000 | 45.000 |
| 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. | 38.778 | 35.000 | 45.000 | 45.000 |
| f) Salmentarako mantendutako aktibo ez-korrenteak / 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) | -779.517 | -805.000 | -805.000 | -805.000 |
| C) FINANTZATZE JARDUERETAKO ESKU-DIRU FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN. | 780.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 9. Kobrantzak eta ordainketak, ondare tresnengatik / Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio. | 780.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 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. (+) | 780.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 10. Kobrantzak eta ordainketak pasibo finantzarioaren tresnengatik / Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero. | 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 (-) | | | | |
| 11. Dibiduentzako ordainketak eta beste ondare tresna batzuen ordainsariak / Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Dibidenduak / Dividendos (-) | | | | |
| b) Beste ondare tresna batzuen ordainsariak / Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-). | | | | |
| 12. Finantzatze jardueretako esku-diru fluxuak / Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11) | 780.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 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 DE EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-A+/-B+/-C+/-D) | -50.670 | 10.823 | -9.261 | -9.345 |
| Ekitaldiaren hasierako esku-dirua edo baliokideak / Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio. | 1.077.170 | 1.026.500 | 1.037.323 | 1.028.062 |
| Ekitaldiaren amaierako esku-dirua edo baliokideak / Efectivo o equivalentes al final del ejercicio. | 1.026.500 | 1.037.323 | 1.028.062 | 1.018.717 |