

ESKUDIRU FLUXUEN EGOERA: 2014-2017 URTEETARAKO AURREIKUSPENA/ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL 2014-2017				
	2014	2015	2016	2017
A) USTIATZE JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. Ekitaldiko emaitza zergak ordaindu aurretik/Resultado ejercicio antes impuesto	3.094,38	4.416,03	45.067,08	6.117,23
2. Emaitzaren doikuntzak/Ajustes del resultado	103.469,99	-136.780,93	52.837,52	97.423,70
a) Ibilgetuaren amortizazioa/Amortización del inmovilizado (+)	168.382,56	101.018,83	98.837,52	97.423,70
b) Nariaduragatik egindako balio zuzenketak/Correcciones valorativas por deterioro (+/-)				
c) Hormiduren aldakuntza/Variación de provisiones (+/-)		-30.694,54	-46.000,00	
d) Dirulaguntzen egozpena/Imputación de subvenciones (-)	-1.614.186,64	-207.105,22		
e) Emaitzak, ibilgetuaren baja eta besterentezengatil Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	1.549.274,07			
f) Emaitzak, tresna finantzarioen baja eta besterentezengatil 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 finantzarioetar Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)				
3. Kapital korrontearen aldaketak/Cambios en el capital corriente	582.138,96	-23.179,91	-23.292,32	-23.405,28
a) Izakinak/Existencias (+/-)	-23.068,07	-23.179,91	-23.292,32	-23.405,28
b) Zordunak eta kobratzeko beste kontu batzuk/Deudores y otras cuenta a cobrar (+/-)	18.799,47			
c) Beste aktibo korronte batzuk/Otros activos corrientes (+/-)	585.166,89			
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu batzuk/Acreedores y cuentas a pagar (+/-)	1.240,67			
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 eskudiru fluxu batzuk Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Interesen ordainketa/Pagos de intereses (-)				
b) Dibidendu kobrantzak/Cobros de dividendos (+)				
c) Interesen kobrantzak/Cobros de intereses (+)				
d) Kobrantzak (ordainketak) mozkinen gaineko zergagatil 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)	688.703,33	-155.544,81	74.612,28	80.135,65
B) INBERTSIO JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. Inbertsioengatik ordainketak/Pagos por inversiones (-)	-8.980,00	-5.870,00	-5.000,00	-5.000,00
a) Taldeko enpresak eta elkartutakoak / Empresas del grupo y asociada:				
b) Ibilgetu ukiezina/Inmovilizado intangible	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
c) Ibilgetu materiala/Inmovilizado materia	-3.980,00	-870,00		
d) Inbertsio inbiliariaok / Inversiones inmobiliaria				
e) Beste aktibo finantzario batzuk / Otros activos financieros				
f) Salmentarako mantentutako aktibo ez-korronteak Activos no corrientes mantenidos para la venta				
g) Beste aktibo batzuk / Otros activos				
7. Desinbertsioengatik kobrantzak/Cobros por desinversiones (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Taldeko enpresak eta elkartutakoak / Empresas del grupo y asociada:				
b) Ibilgetu ukiezina/Inmovilizado intangible				
c) Ibilgetu materiala/Inmovilizado materia				
d) Inbertsio inbiliariaok / Inversiones inmobiliaria				
e) Beste aktibo finantzario batzuk / Otros activos financieros				
f) Salmentarako mantentutako aktibo ez-korronteak Activos no corrientes mantenidos para la venta				
g) Beste aktibo batzuk / Otros activos				
8. Inbertsio jardueretako eskudiru fluxuak Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-8.980,00	-5.870,00	-5.000,00	-5.000,00
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	0,00	0,00	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 dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)				
10. Kobrantzak eta ordainketak pasibo finantzarioaren tresnengatik Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	0,00	0,00	0,00	0,00
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 enpresekin eta elkartutakoekin hartutako zorrak Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)				
4. Beste zor batzuk/Otras deudas (+)				
b) Itzulketa eta amortizazioak/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 enpresekin eta elkartutakoekin hartutako zorrak Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)				
4. Beste zor batzuk/Otras deudas (-)				
11. Dibidenduengatik ordainketak eta beste ondare tresna batzuen ordainsariak Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	679.723,33	-161.414,81	69.612,28	75.135,65
Ekitaldiaren hasierako eskudirua edo balioideak Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	544.481,22	1.224.204,55	1.062.789,74	1.132.402,02
Ekitaldiaren amaierako eskudirua edo balioideak Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	1.224.204,55	1.062.789,74	1.132.402,02	1.207.537,67