

MERKATARITZAKO FORU SOZIJETATEA/SOCIEDAD MERCANTIL FORAL

ESKUDIRU FLUXUEN EGOERA: 2017-2020 URTEETARAKO AURREIKUSPENA/ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL 2017-2020				
	2017	2018	2019	2020
A) USTIATZE JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. Ekitaldiko emaitza zergak ordaindu aurretik/Resultado ejercicio antes impuestos	2.509,77	2.380,23	1.287,11	1.267,92
2. Emaitzaren doikuntzak/Ajustes del resultado	96.863,46	95.197,39	95.302,64	95.844,57
a) Ibilgetuaren amortizazioa/Amortización del inmovilizado (+)	156.667,00	155.005,31	95.302,64	95.844,57
b) Narriaduragatik egindako balio zuzenketak/Correcciones valorativas por deterioro (+/-)				
c) Horniduren aldakuntza/Variación de provisiones (+/-)				
d) Dirulaguntzen egozpena/Imputación de subvenciones (-)	-59.803,54	-1.387.383,43		
e) Emaitzak, ibilgetuaren baja eta besterentzeengatik Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		1.327.575,51		
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 (+/-)				
3. Kapital korrontearen aldaketak/Cambios en el capital corriente	34.569,51	-37.523,00	-37.577,78	-37.502,91
a) Izakinak/Existencias (+/-)	-48.538,59	-23.986,18	-24.034,02	-24.082,10
b) Zordunak eta kobratzeko beste kontu batzuk/Deudores y otras cuenta a cobrar (+/-)	130.614,92			
c) Beste aktibo korronte batzuk/Otros activos corrientes (+/-)				
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu batzuk/Acreedores y cuentas a pagar (+/-)	-33.650,87	319,13	312,19	435,14
e) Beste pasibo korronte batzuk/Otros pasivos corrientes (+/-)				
f) Beste pasibo eta aktibo ez-korronte batzuk/Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	-13.855,95	-13.855,95	-13.855,95	-13.855,95
4. Ustiatze jardueretako beste eskudiru fluxu batzuk Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	0,00	-72.999,47	0,00	0,00
a) Intereses ordainketa/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) (-/+)		-72.999,47		
5. Ustiatze jardueretako eskudiru fluxuak Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	133.942,74	-12.944,85	59.011,97	59.609,58
B) INBERTSIO JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. Inbertsioengatik ordainketak/Pagos por inversiones (-)	-10.109,00	-10.159,00	-10.209,00	-10.309,00
a) Taldeko enpresak eta elkartutakoak / Empresas del grupo y asociadas				
b) Ibilgetu ukiezina/Inmovilizado intangible	-9.109,00	-9.109,00	-9.109,00	-9.109,00
c) Ibilgetu materiala/Inmovilizado material	-1.000,00	-1.050,00	-1.100,00	-1.200,00
d) Inbertsio inbentarioak / 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				
7. Desinbertsioengatik kobrantzak/Cobros por desinversiones (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
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				
f) Salmentarako mantendutako 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)	-10.109,00	-10.159,00	-10.209,00	-10.309,00
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 enprekin 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 (-)				

MERKATARITZAKO FORU SOZIJETATEA/SOCIEDAD MERCANTIL FORAL

ESKUDIRU FLUXUEN EGOERA: 2017-2020 URTEETARAKO AURREIKUSPENA/ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL 2017-2020				
	2017	2018	2019	2020
3. Taldeko enprekin 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/DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	123.833,74	-23.103,85	48.802,97	49.300,58
Ekitaldiaren hasierako eskudirua edo baliokideak Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	851.679,82	975.513,56	952.409,71	1.001.212,68
Ekitaldiaren amaierako eskudirua edo baliokideak Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	975.513,56	952.409,71	1.001.212,68	1.050.513,26