

A) 2018-2021 AURREIKUSITA ESKU-DIRUAREN FLUXUEN EGOERA / ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL 2018-2021

	(Zorra) / Hartzekoa // (Debe) / Haber			
	2018	2019	2020	2021
A) USTIATZE JARDUERETAKO ESKU-DIRU FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	486.105	-456.606	-155.955	-5.294
1. Ekitaldiko emaitza, zergak ordaindu aurretik / Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0	3.200	3.248	3.297
2. Emaitzaren doikuntzak / Ajustes del resultado.	0	0	0	0
a) Ibilgetuaren amortizazioa / Amortización del inmovilizado (+)	1.407.126	1.637.540	1.792.695	1.285.205
b) Narriaduragatik egindako balio zuzenketak / Correcciones valorativas por deterioro (+/-)				
c) Horniduren aldakuntza / Variación de provisiones (+/-)				
d) Diru laguntzen egozpena / Imputación de subvenciones (-)	-1.407.126	-1.637.540	-1.792.695	-1.285.205
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 (-/+)				
3. Kapital korrontearen aldaketak / Cambios en el capital corriente.	486.105	-459.806	-159.203	-8.591
a) Izakinak / Existencias (+/-)	0	0	0	0
b) Zordunak eta kobratzeko beste kontu batzuk / Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-201.344	-33.221	-33.720	-34.225
c) Beste aktibo korronte batzuk / Otros activos corrientes (+/-)	0	0	0	0
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu batzuk / Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	687.449	73.415	74.517	75.634
e) Beste pasibo korronte batzuk / Otros pasivos corrientes (+/-)	0	-500.000	-200.000	-50.000
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)	486.105	-456.606	-155.955	-5.294
B) INBERTSIO JARDUERETAKO ESKU-DIRU FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2.158.979	-1.705.000	-1.705.000	-1.705.000
6. Inbertsioengatik ordainketak / Pagos por inversiones (-)	-2.198.486	-1.740.000	-1.750.000	-1.750.000
a) Taldeko enpresak eta elkartutakoak / Empresas del grupo y asociadas.				
b) Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible.	-1.500.231	-850.000	-850.000	-850.000
c) Ibilgetu materiala / Inmovilizado material.	-659.960	-850.000	-850.000	-850.000
d) Inbertsio inmobiliarioak / 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.				

A) 2018-2021 AURREIKUSITA ESKU-DIRUAREN FLUXUEN EGOERA / ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL 2018-2021

	(Zorra) / Hartzekoa // (Debe) / Haber			
	2018	2019	2020	2021
7. Desinbertsioengatik kobrantzak / Cobros por desinversiones (+)	39.507	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.	39.507	35.000	45.000	45.000
f) Salmentarako mantentutako 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)	-2.158.979	-1.705.000	-1.705.000	-1.705.000
C) FINANTZATZE JARDUERETAKO ESKU-DIRU FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN.	2.160.191	1.700.000	1.700.000	1.700.000
9. Kobrantzak eta ordainketak, ondare tresnengatik / Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	2.160.191	1.700.000	1.700.000	1.700.000
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. (+)	2.160.191	1.700.000	1.700.000	1.700.000
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. Dibidenduengatik 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)	2.160.191	1.700.000	1.700.000	1.700.000
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)	487.317	-461.606	-160.955	-10.294
Ekitaldiaren hasierako esku-dirua edo baliokideak / Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.	4.687.128	5.174.445	4.712.839	4.551.884
Ekitaldiaren amaierako esku-dirua edo baliokideak / Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	5.174.445	4.712.839	4.551.884	4.541.590