

2019-2020 AURRIKUSTIA DIRU-FLUXUEN EGOERA / ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL 2019-2020

	Oharrak/Notas	(Zorra) / Hartzekoa // (Debe) / Haber	
		2020	2019
A) USTIATZE JARDUERETAKO DIRU - FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Ekitaldiko emaitza, zergak ordaindu aurretik / Resultado del ejercicio antes de impuestos		0	0
2. Emaitzaren doikuntzak / Ajustes del resultado		-65.500	0
a) Ibilgetuaren amortizazioa / Amortización del inmovilizado (+)		65.214	1.000
b) Narriaduragatik egindako balio zuzenketak / Correcciones valorativas por deterioro (+/-)			
c) Horniduren aldakuntza / Variación de provisiones (+/-)			
d) Diru laguntzen egozpena / Imputación de subvenciones (-)		-130.714	-1.000
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 (-)			
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 korronteraren aldaketak / Cambios en el capital corriente			
a) Izakinak / Existencias (+/-)			
b) Zordunak eta kobratzeko beste kontu batzuk / Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)			
c) Beste aktibo korronte batzuk / Otros activos corrientes (+/-)			
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu batzuk / Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)			
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			
a) Interesen ordainketak / 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) (+/-)			
5. Ustiatze jardueretako esku-diru fluxuak / Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)		-65.500	0
B) INBERTSIO JARDUERETAKO DIRU - FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Inbertsioengatik ordainketak / Pagos por inversiones (-)		-262.000	-4.000
a) Taldeko enpresak eta elkartutakoak / Empresas del grupo y asociadas			
b) Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible			
c) Ibilgetu materiala / Inmovilizado material		-262.000	-4.000
d) Ondasun higiezinak inbertsioak / 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 (+)			
a) Taldeko enpresak eta elkartutakoak / Empresas del grupo y asociadas			
b) Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible			
c) Ibilgetu materiala / Inmovilizado material			
d) Ondasun higiezinak inbertsioak / 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 diru - fluxuak / Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)		-262.000	-4.000

2019-2020 AURRIKUSTIA DIRU-FLUXUEN EGOERA / ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL 2019-2020

	Oharrak/Notas	(Zorra) / Hartzekoa // (Debe) / Haber	
		2020	2019
C) FINANTZATZE JARDUERETAKO DIRU - FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Kobrantzak eta ordainketak, ondare tresnengatik / Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio		262.000	34.000
a) Ondare tresnen jaulkipena / Emisión de instrumentos de patrimonio (+)			30.000
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 (+)		262.000	4.000
10. Kobrantzak eta ordainketak pasibo finantzarioaren tresnengatik / Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero			
a) Jaulkipena / Emisión			
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:			
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			
a) Dibidenduak / Dividendos (-)			
b) Beste ondare tresna batzuen ordainsariak / Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Finantzatze jardueretako diru - fluxuak / Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)		262.000	34.000
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)		-65.500	30.000
Ekitaldiaren hasierako esku-dirua edo baliokideak / Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		30.000	0
Ekitaldiaren amaierako esku-dirua edo baliokideak / Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		-35.500	30.000