

A) 2020-2023AURREIKUSITA ESKU-DIRUAREN FLUXUEN EGOERA / ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL 2020-2023

		(Zorra) / Hartzekoa // (Debe) / Haber			
		2020	2021	2022	2023
A)	USTIATZE JARDUERETAKO ESKU-DIRU FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	62.260	-23.410	7.919	-2.158
1.	Ekitaldiko emaitza, zergak ordaindu aurretik / Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0	3.300	3.350	3.400
2.	Emaitzaren doikuntzak / Ajustes del resultado.	0	-50.393	0	0
	a) Ibilgetuaren amortizazioa / Amortización del inmovilizado (+)	2.384.013	2.785.073	3.097.740	3.796.402
	b) Narriaduragatik egindako balio zuzenketak / Correcciones valorativas por deterioro (+/-)				
	c) Horniduren aldakuntza / Variación de provisiones (+/-)		-50.393		
	d) Diru laguntzen egozpena / Imputación de subvenciones (-)	-2.384.013	-2.785.073	-3.097.740	-3.796.402
	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.	62.260	23.683	4.569	-5.558
	a) Izakinak / Existencias (+/-)	-4.960	0	0	0
	b) Zordunak eta kobratzeko beste kontu batzuk / Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-205.229	-33.862	-34.370	-34.886
	c) Beste aktibo korronte batzuk / Otros activos corrientes (+/-)	-21.463	0	0	-10.000
	d) Hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu batzuk / Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	348.761	57.545	38.939	39.328
	e) Beste pasibo korronte batzuk / Otros pasivos corrientes (+/-)	-54.849	0	0	0
	f) Beste pasibo eta aktibo ez-korronte batzuk / Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0			
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)	62.260	-23.410	7.919	-2.158
B)	INBERTSIO JARDUERETAKO ESKU-DIRU FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3.793.910	-3.505.000	-3.505.000	-5.505.000
6.	Inbertsioengatik ordainketak / Pagos por inversiones (-)	-3.838.957	-3.540.000	-3.550.000	-5.550.000
	a) Taldeko enpresak eta elkartutakoak / Empresas del grupo y asociadas.				
	b) Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible.	-1.178.500	-1.750.000	-1.750.000	-2.750.000
	c) Ibilgetu materiala / Inmovilizado material.	-2.622.162	-1.750.000	-1.750.000	-2.750.000
	d) Inbertsio inbentarioak / 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) 2020-2023AURREIKUSITA ESKU-DIRUAREN FLUXUEN EGOERA / 'ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL 2020-2023

	(Zorra) / Hartzekoa // (Debe) / Haber			
	2020	2021	2022	2023
7. Desinbertsioengatik kobrantzak / Cobros por desinversiones (+)	45.047	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.	45.047	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)	-3.793.910	-3.505.000	-3.505.000	-5.505.000
C) FINANTZATZE JARDUERETAKO ESKU-DIRU FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN.	3.800.662	3.500.000	3.500.000	5.500.000
9. Kobrantzak eta ordainketak, ondare tresnengatik / Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	3.800.662	3.500.000	3.500.000	5.500.000
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. (+)	3.800.662	3.500.000	3.500.000	5.500.000
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)	3.800.662	3.500.000	3.500.000	5.500.000
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)	69.012	-28.410	2.919	-7.158
Ekitaldiaren hasierako esku-dirua edo baliokideak / Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.	4.525.275	4.594.287	4.565.877	4.568.796
Ekitaldiaren amaierako esku-dirua edo baliokideak / Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	4.594.287	4.565.877	4.568.796	4.561.638