

MERKATARITZAKO FORU SOZIETATEA/SOCIEDAD MERCANTIL FORAL

ESKUDIRU FLUXUEN EGOERA: 2020-2023 URTEETARAKO AURREIKUSPENA/ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL 2020-2023					
		2020	2021	2022	2023
A)	USTIATZE JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
	1. Ekitaldiko emaitza zergak ordaindu aurretik/Resultado ejercicio antes impuestos	18.972,72	17.086,86	24.136,27	22.574,30
	2. Emaitzaren doikuntzak/Ajustes del resultado	77.936,06	79.140,59	81.622,32	84.588,16
	a) Ibilgetuaren amortizazioa/Amortización del inmovilizado (+)	137.998,98	139.296,27	141.872,62	144.934,98
	b) Nariaduragatik egindako balio zuzenketak/Correcciones valorativas por deterioro (+/-)				
	c) Horniduren aldakuntza/Variación de provisiones (+/-)				
	d) Dirulaguntzen egozpena/Imputación de subvenciones (-)	-60.062,92	-60.155,68	-60.250,30	-60.346,82
	e) Emaitzak, ibilgetuaren baja eta besterentzeengatik				
	Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)				
	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	-69.130,98	5.211.698,71	147.719,93	138.112,85
	a) Izakinak/Existencias (+/-)	-55.230,91	6.224.094,02	160.733,86	151.107,38
	b) Zordunak eta kobratzeko beste kontu batzuk/Deudores y otras cuenta a cobrar (+/-)				
	c) Beste aktibo korrante batzuk/Otros activos corrientes (+/-)				
	d) Hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu batzuk/Acreedores y cuentas a pagar (+/-)	-44,12	-998.539,36	842,02	861,42
	e) Beste pasibo korrante batzuk/Otros pasivos corrientes (+/-)	-0,04			
	f) Beste pasibo eta aktibo ez-korrante batzuk/Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	-13.855,91	-13.855,95	-13.855,95	-13.855,95
	4. Ustiatze jardueretako beste eskudiru fluxu batzuk	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación				
	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) (-/+)				
	5. Ustiatze jardueretako eskudiru fluxuak	27.777,80	5.307.926,16	253.478,52	245.275,31
	Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)				
B)	INBERTSIO JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
	6. Inbertsioengatik ordainketak/Pagos por inversiones (-)	-16.740,00	-14.711,00	-15.411,00	-16.211,00
	a) Taldeko enpresak eta elkartutakoak / Empresas del grupo y asociadas				
	b) Ibilgetu ukiezina/Inmovilizado intangible	-14.740,00	-12.711,00	-12.911,00	-13.211,00
	c) Ibilgetu materiala/Inmovilizado material	-2.000,00	-2.000,00	-2.500,00	-3.000,00
	d) Inbertsio inmobiliarioak / Inversiones inmobiliarias				
	e) Beste aktibo finantzario batzuk / Otros activos financieros				
	f) Salmentarako mantendutako aktibo ez-korranteak				
	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 inmobiliarioak / Inversiones inmobiliarias				
	e) Beste aktibo finantzario batzuk / Otros activos financieros				
	f) Salmentarako mantendutako aktibo ez-korranteak				
	Activos no corrientes mantenidos para la venta				
	g) Beste aktibo batzuk / Otros activos				
	8. Inbertsio jardueretako eskudiru fluxuak	-16.740,00	-14.711,00	-15.411,00	-16.211,00
	Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)				

MERKATARITZAKO FORU SOZIJETATEA/SOCIEDAD MERCANTIL FORAL

ESKUDIRU FLUXUEN EGOERA: 2020-2023 URTEETARAKO AURREIKUSPENA/ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL 2020-2023				
	2020	2021	2022	2023
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/DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	11.037,80	5.293.215,16	238.067,52	229.064,31
Ekitaldiaren hasierako eskudirua edo baliokideak Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.180.012,07	1.191.049,87	6.484.265,03	6.722.332,55
Ekitaldiaren amaierako eskudirua edo baliokideak Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	1.191.049,87	6.484.265,03	6.722.332,55	6.951.396,86