



2020/12/31an BUKATUTAKO EKITALDIARI DAGOKION DIRU - FLUXUEN EGOERA / ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31/12/2020

| | 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 | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Emaitzaren doikuntzak / Ajustes del resultado | | | |
| a) Ibilgetuaren amortizazioa / Amortización del inmovilizado (+) | | 268.424,00 | 223.531,00 |
| b) Nariaduragatik egindako balio zuzenketak / Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | | | |
| c) Horniduren aldakuntza / Variación de provisiones (+/-) | | | |
| d) Diru laguntzen egozpena / Imputación de subvenciones (-) | | -268.424,00 | -223.531,00 |
| 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) | | 0,00 | 0,00 |
| B) INBERTSIO JARDUERETAKO DIRU - FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| 6. Inbertsioengatik ordainketak / Pagos por inversiones (-) | | -181.500,00 | -342.192,00 |
| a) Taldeko enpresak eta elkartutakoak / Empresas del grupo y asociadas | | | |
| b) Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible | | | |
| c) Ibilgetu materiala / Inmovilizado material | | -181.500,00 | -342.192,00 |
| d) Ondasun higiezinetak 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 | | | |

2020/12/31an BUKATUTAKO EKITALDIARI DAGOKION DIRU - FLUXUEN EGOERA / ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31/12/2020

| | Oharrak / Notas | (Zorra) / Hartzekoa (Debe) / Haber | |
|--|-----------------|---------------------------------------|-------------|
| | | 2020 | 2019 |
| 7. Desinbertioengatik 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 higiezinetakoinbertsioak / Inversiones inmobiliarias | | | |
| e) Beste aktibo finantzario batzuk / Otros activos financieros | | | |
| 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) | | -181.500,00 | -342.192,00 |
| C) FINANTZATZE JARDUERETAKO DIRU - FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE | | | |
| 9. Kobrantzak eta ordainketak, ondare tresnengatik / Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio | | 181.500,00 | 342.192,00 |
| 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 diru laguntzak, dohaintzak eta legatuak / Subvenciones, donaciones y legados recibidos. (+) | | 181.500,00 | 342.192,00 |
| 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) | | 181.500,00 | 342.192,00 |
| 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) | | | |
| Ekitaldiaren hasierako esku-dirua edo baliokideak / Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Ekitaldiaren amaierako esku-dirua edo baliokideak / Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | | 30.000,00 | 30.000,00 |