

MERKATARITZAKO FORU SOZIJATEA/SOCIEDAD MERCANTIL FORAL

2021/12/31an BUKATUTAKO EKITALDIARI DAGOKION DIRU-FLUXUEN EGOERA / ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31/12/2021

	Oharrak / Notas	(Zorra) / Hartzekoa (Debe) / Haber	
		2021	2020
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		15.405.486	9.383.400
2. Emaitzaren doikuntzak / Ajustes del resultado		68.490.707	56.363.646
a) Ibilgetuaren amortizazioa / Amortización del inmovilizado (+)		48.820.744	48.790.247
b) Narriaduragatik egindako balio zuzenketak / Correcciones valorativas por deterioro (+/-)			
c) Horniduren aldakuntza / Variación de provisiones (+/-)		6.386.360	-3.646.557
d) Diru laguntzen egozpena / Imputación de subvenciones (-)			
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 (+)		13.283.603	11.219.956
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 aldagetak / Cambios en el capital corriente		1.359.716	1.205.102
a) Izakinak / Existencias (+/-)			
b) Zordunak eta kobratzeko beste kontu batzuk / Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)		-1.176.363	7.111.222
c) Beste aktibo korronte batzuk / Otros activos corrientes (+/-)			
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu batzuk / Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)		2.536.079	-5.906.120
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		-23.054.770	-25.475.576
a) Interesen ordainketak / Pagos de intereses (-)		-23.054.770	-25.475.576
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)		62.201.139	41.476.572
B) INBERTSIO JARDUERETAKO DIRU - FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Inbertsioengatik ordainketak / Pagos por inversiones (-)		-22.851.076	-9.569.541
a) Taldeko enpresak eta elkartutakoak / Empresas del grupo y asociadas			
b) Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible		-22.851.076	-9.569.541
c) Ibilgetu materiala / Inmovilizado material			
d) Ondasun higiezinako 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			

	Oharrak / Notas	(Zorra) / Hartzekoa (Debe) / Haber	
		2021	2020
7. Desinbertsioengatik kobrantzak / Cobros por desinversiones (+)		970.000	1.691.758
a) Taldeko enpresak eta elkartutakoak / Empresas del grupo y asociadas			
b) Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible			
c) Ibilgetu materiala / Inmovilizado material			
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak / Inversiones inmobiliarias			
e) Beste aktibo finantzario batzuk / Otros activos financieros		970.000	1.691.758
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)		-21.881.076	-7.877.783
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			1.375.407
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. (+)			1.375.407
10. Kobrantzak eta ordainketak pasibo finantzarioaren tresnengatik / Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		-44.156.160	-41.134.191
a) Jaulkipena / Emisión			
1. Obligazioak eta antzeko baloreak / Obligaciones y valores similares (+)			
2. Kreditu entitateekin hartutako zorrak / Deudas con entidades de crédito (+)			
3. Taldeko enprekin 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:		-44.156.160	-41.134.191
1. Obligazioak eta balore negoziagarriak / Obligaciones y valores negociables(-)			
2. Kreditu entitateekin hartutako zorrak / Deudas con entidades de crédito (-)		-44.156.160	-41.134.191
3. Taldeko enprekin 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. Finantzate jardueretako diru - fluxuak / Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)		-44.156.160	-39.758.784
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)		-3.836.097	-6.159.995
Ekitaldiaren hasierako esku-dirua edo baliokideak / Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		34.046.383	40.206.378
Ekitaldiaren amaierako esku-dirua edo baliokideak / Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		30.210.286	34.046.383