

MERKATARITZAKO FORU SOZIETATEA/SOCIEDAD MERCANTIL FORAL

ESKUDIRU FLUXUEN EGOERA: 2021-2024 URTEETARAKO AURREIKUSPENA/ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL 2021-2024				
	2021	2022	2023	2024
A) USTIATZE JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK				
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. Ekitaldiko emaitza zergak ordaindu aurretik/Resultado ejercicio antes impuestos	4.154,95	4.896,45	4.705,71	4.430,19
2. Emaitzaren doikuntzak/Ajustes del resultado	81.923,24	83.773,88	85.568,67	85.702,02
a) Ibilgetuaren amortizazioa/Amortización del inmovilizado (+)	142.023,26	143.967,41	145.857,58	146.088,22
b) Narriaduragatik egindako balio zuzenketak/Correcciones valorativas por deterioro (+/-)				
c) Horniduren aldakuntza/Variación de provisiones (+/-)				
d) Dirulaguntzen egozpena/Imputación de subvenciones (-)	-60.100,02	-60.193,53	-60.288,91	-60.386,20
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	-65.132,11	5.231.091,28	147.833,88	138.149,90
a) Izakinak/Existencias (+/-)	-51.663,71	6.243.391,34	160.700,73	151.074,09
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 (+/-)	387,55	-998.444,11	989,10	931,76
e) Beste pasibo korrante batzuk/Otros pasivos corrientes (+/-)				
f) Beste pasibo eta aktibo ez-korrante batzuk/Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	-13.855,95	-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) Dibidendu kobrantzak/Cobros de dividendos (+)				
c) Interesen kobrantzak/Cobros de intereses (+)				
d) Kobrantzak (ordainketa) mozkinen gaineko zergagatik Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)				
e) Beste ordainketa (kobrantza) batzuk/Otros pagos (cobros) (-/+)				
5. Ustiatze jardueretako eskudiru fluxuak				
Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	20.946,08	5.319.761,61	238.108,26	228.282,11
B) INBERTSIO JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK				
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. Inbertsioengatiko ordainketak/Pagos por inversiones (-)	-23.500,00	-9.600,00	-10.400,00	-11.300,00
a) Taldeko enpresak eta elkartutakoak / Empresas del grupo y asociadas				
b) Ibilgetu ukiezina/Inmovilizado intangible	-9.500,00	-7.600,00	-7.900,00	-8.300,00
c) Ibilgetu materiala/Inmovilizado material	-14.000,00	-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-korrontek Activos no corrientes mantenidos para la venta				
g) Beste aktibo batzuk / Otros activos				
7. Desinbertsioengatiko kobrantzak/Cobros por desinveriones (+)	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-korrontek Activos no corrientes mantenidos para la venta				
g) Beste aktibo batzuk / Otros activos				
8. Inbertsio jardueretako eskudiru fluxuak				
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-23.500,00	-9.600,00	-10.400,00	-11.300,00

MERKATARITZAKO FORU SOZIETATEA/SOCIEDAD MERCANTIL FORAL

ESKUDIRU FLUXUEN EGOERA: 2021-2024 URTEETARAKO AURREIKUSPENA/ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL 2021-2024				
	2021	2022	2023	2024
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 erosketa/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. Finantzate 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)	-2.553,92	5.310.161,61	227.708,26	216.982,11
Ekitaldiaren hasierako eskudirua edo baliokideak Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.219.213,78	1.216.659,86	6.526.821,47	6.754.529,73
Ekitaldiaren amaierako eskudirua edo baliokideak Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	1.216.659,86	6.526.821,47	6.754.529,73	6.971.511,84