

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

	(Zorra) / Hartzekoa	(Debe) / Haber
	2021	2020
A) USTIATZE JARDUERETAKO ESKU-DIRU FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	159.068	-1.248.334
1. Ekitaldiko emaitza, zergak ordaindu aurretik / Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0	412.120
2. Emaitzaren doikuntzak / Ajustes del resultado.	0	0
a) Ibilgetuaren amortizazioa / Amortización del inmovilizado (+)	3.015.612	2.509.092
b) Narriaduragatik egindako balio zuzenketak / Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		
c) Horniduren aldakuntza / Variación de provisiones (+/-)		
d) Diru laguntzen egozpena / Imputación de subvenciones (-)	-3.015.612	-2.509.092
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
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.	159.068	-1.660.454
a) Izakinak / Existencias (+/-)	-697	0
b) Zordunak eta kobratzeko beste kontu batzuk / Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-290.000	1.401.421
c) Beste aktibo korronte batzuk / Otros activos corrientes (+/-)	-2.726	159.431
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu batzuk / Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	450.000	-3.260.692
e) Beste pasibo korronte batzuk / Otros pasivos corrientes (+/-)	2.491	-1.420
f) Beste pasibo eta aktibo ez-korronte batzuk / Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0	40.806
4. Ustiatze jardueretako beste esku-diru fluxu batzuk / Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.	0	0
a) Interesen ordainketak / Pagos de intereses (-)		
b) Dibidenduen kobrantzak / Cobros de dividendos (+)		
c) Interesen kobrantzak / Cobros de intereses (+)	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)	159.068	-1.248.334
B) INBERTSIO JARDUERETAKO ESKU-DIRU FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-6.032.142	-4.061.388
6. Inbertsioengatiko ordainketak / Pagos por inversiones (-)	-6.082.967	-4.111.967
a) Taldeko enpresak eta elkartutakoak / Empresas del grupo y asociadas.		
b) Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible.	-2.544.193	-1.241.607
c) Ibilgetu materiala / Inmovilizado material.	-3.500.479	-2.818.393
d) Inbertsio inbentarioak / Inversiones inmobiliarias.		
e) Beste aktibo finantzario batzuk / Otros activos financieros.	-38.295	-51.967
f) Salmentarako mantendutako aktibo ez-korronteak / Activos no corrientes mantenidos para la venta.		
g) Beste aktibo batzuk / Otros activos.		
7. Desinbertsioengatiko kobrantzak / Cobros por desinversiones (+)	50.825	50.579
a) Taldeko enpresak eta elkartutakoak / Empresas del grupo y asociadas.		
b) Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible.		
c) Ibilgetu materiala / Inmovilizado material.		
d) Inbertsio inbentarioak / Inversiones inmobiliarias.		
e) Beste aktibo finantzario batzuk / Otros activos financieros.	50.825	50.579
f) Salmentarako mantendutako aktibo ez-korronteak / Activos no corrientes mantenidos para la venta.		
g) Beste aktibo batzuk / Otros activos.	0	0

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

	(Zorra) / Hartzekoa	(Debe) / Haber
	2021	2020
8. Inbertsio jardueretako esku-diru fluxuak / Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-6.032.142	-4.061.388
C) FINANTZATZE JARDUERETAKO ESKU-DIRU FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN.	6.044.672	4.060.000
9. Kobrantzak eta ordainketak, ondare tresnengatik / Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	6.044.672	4.060.000
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. (+)	6.044.672	4.060.000
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 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:		
1. Obligazioak eta balore negoziagarriak / Obligaciones y valores negociables(-)		
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 (-)		
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 esku-diru fluxuak / Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	6.044.672	4.060.000
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)	171.598	-1.249.722
Ekitaldiaren hasierako esku-dirua edo baliokideak / Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.	4.890.634	6.140.356
Ekitaldiaren amaierako esku-dirua edo baliokideak / Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	5.062.232	4.890.634