

2022-2025 AURREIKUSITA DIRU - FLUXUEN EGOERA / ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL 2022-2025

		(Zorra) / Hartzekoa // (Debe) / Haber			
		2022	2023	2024	2025
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	0	0	0
2. Emaitzaren doikuntzak / Ajustes del resultado		0	0	0	0
a) Ibilgetuaren amortizazioa / Amortización del inmovilizado (+)		146.554	191.554	236.554	181.261
b) Narriaduragatik egindako balio zuzenketak / Correcciones valorativas por deterioro (+/-)					
c) Horniduren aldakuntza / Variación de provisiones (+/-)					
d) Diru laguntzen egozpena / Imputación de subvenciones (-)		-146.554	-191.554	-236.554	-181.261
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	0	0	0
B) INBERTSIO JARDUERETAKO DIRU - FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
6. Inbertsioengatik ordainketak / Pagos por inversiones (-)		-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
a) Taldeko enpresak eta elkartutakoak / Empresas del grupo y asociadas					
b) Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible					
c) Ibilgetu materiala / Inmovilizado material		-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
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					
7. Desinbertsioengatik 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 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					
8. Inbertsio jardueretako diru - fluxuak / Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)		-180.000	-180.000	-180.000	-180.000

2022-2025 AURREIKUSITA DIRU - FLUXUEN EGOERA / ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL 2022-2025

		(Zorra) / Hartzekoa // (Debe) / Haber			
		2022	2023	2024	2025
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	180.000	180.000	180.000	180.000
	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 diru laguntzak, dohaintzak eta legatuak / Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	180.000	180.000	180.000	180.000
	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 (-)				
	12. Finantzatze jardueretako diru - fluxuak / Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	180.000	180.000	180.000	180.000
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)	0	0	0	0
	Ekitaldiaren hasierako esku-dirua edo baliokideak / Efectivo o equivalentes al comienzo del	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ekitaldiaren amaierako esku-dirua edo baliokideak / Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	30.000	30.000	30.000	30.000