

MERKATARITZAKO FORU SOZIJETATEA/SOCIEDAD MERCANTIL FORAL

| ESKUDIRU FLUXUEN EGOERA/ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | | |
|---|-------------------|--------------------|
| | 2022 | 2021 |
| A) USTIATZE JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | |
| 1. Ekitaldiko emaitza zergak ordaindu aurretik/Resultado ejercicio antes impuestos | 2.399,51 | 1.105,89 |
| 2. Emaitzaren doikuntzak/Ajustes del resultado | 79.343,10 | 77.624,38 |
| a) Ibilgetuaren amortizazioa/Amortización del inmovilizado (+) | 139.419,75 | 137.609,81 |
| b) Narriaduragatik egindako balio zuzenketak/Correcciones valorativas por deterioro (+/-) | | |
| c) Horniduren aldakuntza/Variación de provisiones (+/-) | | |
| d) Dirulaguntzen egozpena/Imputación de subvenciones (-) | -60.076,65 | -59.985,43 |
| 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 | -42.096,44 | -217.408,50 |
| a) Izakinak/Existencias (+/-) | -39.464,91 | -106.254,25 |
| b) Zordunak eta kobratzeko beste kontu batzuk/Deudores y otras cuenta a cobrar (+/-) | 36.299,21 | -37.013,59 |
| c) Beste aktibo korrante batzuk/Otros activos corrientes (+/-) | | 16.286,54 |
| d) Hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu batzuk/Acreedores y cuentas a pagar (+/-) | -25.074,79 | -76.708,05 |
| 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 | -13.719,15 |
| 4. Ustiatze jardueretako beste eskudiru fluxu batzuk Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación | 0,00 | 0,00 |
| a) Intereses ordainketa/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 eskudiru fluxuak Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4) | 39.646,17 | -138.678,23 |
| B) INBERTSIO JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| 6. Inbertsioengatiko ordainketak/Pagos por inversiones (-) | 0,00 | -100.000,00 |
| a) Taldeko enpresak eta elkartutakoak / Empresas del grupo y asociadas | | |
| b) Ibilgetu ukiezina/Inmovilizado intangible | 0,00 | |
| c) Ibilgetu materiala/Inmovilizado material | 0,00 | |
| d) Inbertsio inbentarioak / Inversiones inmobiliarias | | -100.000,00 |
| e) Beste aktibo finantzario batzuk / Otros activos financieros | | |
| f) Salmentarako mantendutako aktibo ez-korranteak Activos no corrientes mantenidos para la venta | | |
| g) Beste aktibo batzuk / Otros activos | | |
| 7. Desinbertsioengatiko kobrantzak/Cobros por desinversiones (+) | 0,00 | 659,74 |
| 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 | | 659,74 |
| e) Beste aktibo finantzario batzuk / Otros activos financieros | | |
| f) Salmentarako mantendutako aktibo ez-korranteak 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) | 0,00 | -99.340,26 |

MERKATARITZAKO FORU SOZIJETATEA/SOCIEDAD MERCANTIL FORAL

| ESKUDIRU FLUXUEN EGOERA/ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | | |
|--|---------------------|---------------------|
| | 2022 | 2021 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| a) Dibidenduak/Dividendos (-) | | |
| b) Beste ondare tresna batzuen ordainsariak Remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio (-) | | |
| 12. Finantzatze jardueretako eskudiru fluxuak Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11) | 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) | 39.646,17 | -238.018,49 |
| Ekitaldiaren hasierako eskudirua edo baliokideak Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio | 1.096.269,27 | 1.334.287,76 |
| Ekitaldiaren amaierako eskudirua edo baliokideak Efectivo o equivalentes al final del ejercicio | 1.135.915,44 | 1.096.269,27 |