

ESKUDIRU FLUXUEN EGOERA: 2022-2025 URTEETARAKO AURREIKUSPENA/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	4.345,19	4.388,65	4.453,54	4.476,86
1.	Ekitaldiko emaitza, zergak ordaindu aurretik / Resultado del ejercicio antes de impuestos	0,00			
2.	Emaitzaren doikuntzak / Ajustes del resultado	5.987,72	6.047,60	6.108,07	6.169,16
	a) Ibilgetuaren amortizazioa / Amortización del inmovilizado (+)	92.651,64	93.578,16	94.513,94	95.459,08
	b) Narriaduragatik egindako balio zuzenketak / Correcciones valorativas por deterioro (+/-)				
	c) Horniduren aldakuntza / Variación de provisiones (+/-)				
	d) Diru laguntzen egozpena / Imputación de subvenciones (-)	-89.188,92	-90.080,81	-90.981,62	-91.891,43
	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 (+)	2.525,00	2.550,25	2.575,75	2.601,51
	i) Aldaketa-diferentziak / Diferencias de cambio (+/-)				
	instrumentos financieros (+/-)				
	k) Beste sarrera eta gastu batzuk/ Otros ingresos y gastos (-/+)				
3.	Kapital korronteraren aldaketak / Cambios en el capital corriente	882,47	891,30	921,22	909,21
	a) Izakinak / Existencias (+/-)				
	b) Zordunak eta kobratzeko beste kontu batzuk / Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	2.962,61	2.992,24	3.022,16	3.052,38
	c) Beste aktibo korronte batzuk / Otros activos corrientes (+/-)				
	d) Hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu batzuk / Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-2.080,14	-2.100,94	-2.100,94	-2.143,17
	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	-2.525,00	-2.550,25	-2.575,75	-2.601,51
	a) Interesen ordainketak / Pagos de intereses (-)	-2.525,00	-2.550,25	-2.575,75	-2.601,51
	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)				
B)	INBERTSIO JARDUERETAKO DIRU - FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
6.	Inbertsioengatik ordainketak / Pagos por inversiones (-)	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	a) Taldeko enpresak eta elkartutakoak / Empresas del grupo y asociadas				
	b) Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible				
	c) Ibilgetu materiala / Inmovilizado material	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	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				

ESKUDIRU FLUXUEN EGOERA: 2022-2025 URTEETARAKO AURREIKUSPENA/ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL 2022-2025

	(Zorra) / Hartzekoa // (Debe) / Haber			
	2022	2023	2024	2025
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-korrenteak / 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)				
C) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
9. Kobrantzak eta ordainketak, ondare tresnengatik / Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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 enpresekin 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 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				
a) Dibidenduak / Dividendos (-)				
b) Beste ondare tresna batzuen ordainsariak / Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)				
12. Finantzatze jardueretako diru - fluxuak / Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)				
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)	4.345,19	4.388,64	4.453,54	4.476,86
Ekitaldiaren hasierako esku-dirua edo baliokideak / Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	11.728,13	16.073,32	20.461,96	24.915,50
Ekitaldiaren amaierako esku-dirua edo baliokideak / Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	16.073,32	20.461,96	24.915,50	29.392,36