

Merkataritzako Foru Sozietatea/Sociedad Mercantil Foral

2023KO KAPITALAREN AURREKONTUA / PRESUPUESTO DE CAPITAL 2023	
A) USTIATZE JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. EKITALDIKO EMAITZA, ZERGA ORDAINDU AURRETIK / RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	2.117,31
2. EMAITZAREN DOIKUNTZAK / AJUSTES DEL RESULTADO	75.986,70
a) Ibilgetuaren amortizazioa / Amortización del inmovilizado (+)	136.365,72
b) Narriaduragatik egindako balio zuzenketak / Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
c) Horniduren aldakuntza / Variación de provisiones (+/-)	
d) Diru laguntzen egozpena / Imputación de subvenciones (-)	-60.379,02
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 (+/-)	
k) Beste sarrera eta gastu batzuk / Otros ingresos y gastos (-/+)	
l) Partaidetza metodoaren bidez elkartutakoen emaitza / Resultado de asociadas por el método de la participación (+/-)	
m) Kontsolidazioko merkataritza fondoaren narriadura / Deterioro del Fondo de comercio de consolidación (+)	
3. KAPITAL KORRONTEAREN ALDAKETAK / CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-199.591,91
a) Izakinak / Existencias (+/-)	-223.375,61
b) Zordunak eta kobratzeko beste kontu batzuk / Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	36.616,63
c) Beste aktibo korronte batzuk / Otros activos corrientes (+/-)	
d) Hartzekodunak eta oraintzeko beste kontu batzuk / Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	1.023,02
e) Beste pasibo korronte batzuk / Otros pasivos corrientes (+/-)	
f) Beste pasibo eta aktibo ez-korronte batzuk / Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	-13.855,95
4. USTIATZE JARDUERETAKO BESTE ESKUDIRU FLUXU BATZUK / OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	0,00
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 ESKUDIRU FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-121.487,90

Merkataritzako Foru Sozietatea/Sociedad Mercantil Foral

2023KO KAPITALAREN AURREKONTUA / PRESUPUESTO DE CAPITAL 2023

B) INBERTSIO JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK /
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. INBERTSIOENGATIKO ORDAINKETAK / 0,00
PAGOS POR INVERSIONES (-)

- 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 inmobiliarioak / 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
- h) Negozio unitatea / Unidad de negocio

7. DESINBERTSIOENGATIKO KOBRANTZAK /
COBROS POR DESINVERSIONES (+)

- a) Taldeko enpresak eta elkartuak / 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-korrenteak / Activos no corrientes mantenidos para la venta
- g) Beste aktibo batzuk / Otros activos
- h) Negozio unitatea / Unidad de negocio

8. INBERTSIO JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK / 0,00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)

C) FINANTZATZE JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK /
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. KOBRANTZAK ETA ORDAINKETAK, ONDARE TRESNENGATIK / 200.000,00
COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

- 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 (+) 200.000,00
- f) Bazkideen beste ekarpen batzuk / Otras aportaciones de socios (+)

Merkataritzako Foru Sozietatea/Sociedad Mercantil Foral

2023KO KAPITALAREN AURREKONTUA / PRESUPUESTO DE CAPITAL 2023	
10. KOBRANTZAK ETA ORDAINKETAK PASIBO FINANTZARIOAREN TRESNENGATIK / COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	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. Sektore publikotik datozen maileguak / Préstamos procedentes del sector público (+) 5. Beste zor batzuk / Otras deudas (+)	
b) Itzulketa eta amortizazioa / 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 elkartuekin hartutako zorrak / Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) 4. Beste zor batzuk / Otras deudas (-)	
11. DIBIDENDUENGATIKO 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 / Remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio (-)	
12. FINANTZATZE JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	200.000,00
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 DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	78.512,10
EKITALDIAREN HASIERAKO ESKUDIRUA EDO BALIOKIDEAK / EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	1.160.513,52
EKITALDIAREN AMAIERAKO ESKUDIRUA EDO BALIOKIDEAK / EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	1.239.025,62