

MERKATARITZAKO FORU SOZIETATEA/SOCIEDAD MERCANTIL FORAL

ESKUDIRU FLUXUEN EGOERA/ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
	2023	2022
A) USTIATZE JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Ekitaldiko emaitza zergak ordaindu aurretik/Resultado ejercicio antes impuestos	2.117,31	3.334,00
2. Emaitzaren doikuntzak/Ajustes del resultado	75.986,70	78.249,26
a) Ibilgetuaren amortizazioa/Amortización del inmovilizado (+)	136.365,72	138.531,14
b) Narriaduragatik egindako balio zuzenketak/Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		
c) Horniduren aldakuntza/Variación de provisiones (+/-)		
d) Dirulaguntzen egozpena/Imputación de subvenciones (-)	-60.379,02	-60.281,88
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	-199.591,91	-494.107,78
a) Izakinak/Existencias (+/-)	-223.375,61	-449.327,38
b) Zordunak eta kobratzeko beste kontu batzuk/Deudores y otras cuenta a cobrar (+/-)	36.616,63	56.794,98
c) Beste aktibo korronte batzuk/Otros activos corrientes (+/-)		5.719,12
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu batzuk/Acreedores y cuentas a pagar (+/-)	1.023,02	-101.439,70
e) Beste pasibo korronte batzuk/Otros pasivos corrientes (+/-)		-1.651,35
f) Beste pasibo eta aktibo ez-korronte batzuk/Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	-13.855,95	-4.203,45
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)	-121.487,90	-412.524,52
B) INBERTSIO JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6. Inbertsioengatiko ordainketak/Pagos por inversiones (-)	0,00	0,00
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 inmobiliarioak / 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. Desinbertsioengatiko kobrantzak/Cobros por desinversiones (+)	0,00	164.685,81
a) Taldeko enpresak eta elkartutakoak / Empresas del grupo y asociadas		
b) Ibilgetu ukiezina/Inmovilizado intangible		
c) Ibilgetu materiala/Inmovilizado material		
d) Inbertsio inmobiliarioak / Inversiones inmobiliarias		164.685,81
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 eskudiru fluxuak Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	0,00	164.685,81

MEREKATARITZAKO FORU SOZIEETATEA/SOCIEDAD MERCANTIL FORAL

ESKUDIRU FLUXUEN EGOERA/ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
	2023	2022
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	200.000,00	200.000,00
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 (+)	200.000,00	200.000,00
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)	200.000,00	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/DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-13)	78.512,10	-47.838,71
Ekitaldiaren hasierako eskudirua edo baliokideak Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.160.513,52	1.208.352,23
Ekitaldiaren amaierako eskudirua edo baliokideak Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	1.239.025,62	1.160.513,52