

Merkataritzako Foru Sozietatea/Sociedad Mercantil Foral

ESKUDIRU FLUXUEN EGOERA: 2023-2026 URTEETARAKO AURREIKUSPENA/ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL 2023-2026				
	2023	2024	2025	2026
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	1.656,46	1.546,35	1.186,49
2. Emaitzaren doikuntzak/Ajustes del resultado	75.986,70	73.961,63	72.808,59	69.973,94
a) Ibilgetuaren amortizazioa/Amortización del inmovilizado (+)	136.365,72	134.439,74	133.387,77	130.656,21
b) Narriaduragatik egindako balio zuzenketak/Correcciones valorativas por deterioro (+/-)				
c) Horniduren aldakuntza/Variación de provisiones (+/-)				
d) Dirulaguntzen egozpena/Imputación de subvenciones (-)	-60.379,02	-60.478,11	-60.579,18	-60.682,27
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	5.421.314,21	114.809,41	114.825,05
a) Izakinak/Existencias (+/-)	-223.375,61	6.433.786,55	127.881,51	127.864,63
b) Zordunak eta kobratzeko beste kontu batzuk/Deudores y otras cuenta a cobrar (+/-)	36.616,63			
c) Beste aktibo korronte batzuk/Otros activos corrientes (+/-)				
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu batzuk/Acreedores y cuentas a pagar (+/-)	1.023,02	-998.616,39	783,85	816,37
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	-13.855,95	-13.855,95	-13.855,95
4. Ustiatze jardueretako beste eskudiru fluxu batzuk	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación				
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	5.496.932,30	189.164,35	185.985,48
B) INBERTSIO JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK				
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. Inbertsioengatiko ordainketak/Pagos por inversiones (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Taldeko enpresak eta elkartutakoak / Empresas del grupo y asociadas				
b) Ibilgetu ukiezina/Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Ibilgetu materiala/Inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Inbertsio inbentarioak / 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	0,00	0,00	0,00
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				
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	0,00	0,00	0,00

MEREKATARITZAKO FORU SOZIEETATEA/SOCIEDAD MERCANTIL FORAL

ESKUDIRU FLUXUEN EGOERA: 2023-2026 URTEETARAKO AURREIKUSPENA/ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL 2023-2026				
	2023	2024	2025	2026
C) FINANTZATZE JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. Kobrantzak eta ordainketak, ondare tresnengatik	200.000,00	0,00	0,00	0,00
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 dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak	200.000,00			
Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)				
10. Kobrantzak eta ordainketak pasibo finantzarioaren tresnengatik	0,00	0,00	0,00	0,00
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Finantzatzeko jardueretako eskudiru fluxuak				
Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	200.000,00	0,00	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)	78.512,10	5.496.932,30	189.164,35	185.985,48
Ekitaldiaren hasierako eskudirua edo baliokideak	1.160.513,52	1.239.025,62	6.735.957,92	6.925.122,27
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio				
Ekitaldiaren amaierako eskudirua edo baliokideak	1.239.025,62	6.735.957,92	6.925.122,27	7.111.107,75
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio				