

2022-2023 AURREIKUSITA DIRU - FLUXUEN EGOERA / ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL
2022-2023

		(Zorra) / Hartzekoa // (Debe) / Haber	
		2022	2023
A)	USTIATZE JARDUERETAKO DIRU - FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00
	1. Ekitaldiko emaitza, zergak ordaindu aurretik / Resultado del ejercicio antes de	0,00	0,00
	2. Emaitzaren doikuntzak / Ajustes del resultado	0,00	0,00
	a) Ibilgetuaren amortizazioa / Amortización del inmovilizado (+)	61.334,35	100.000,00
	b) Narriaduragatik egindako balio zuzenketak / Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		
	c) Horniduren aldakuntza / Variación de provisiones (+/-)		
	d) Diru laguntzen egozpena / Imputación de subvenciones (-)	-61.334,35	-100.000,00
	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 (+)		
	i) Aldaketa-diferentziak / Diferencias de cambio (+/-)		
	j) Arrazoizko balioaren aldakuntza tresna finantzarioetan / Variación del valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		
	k) Beste sarrera eta gastu batzuk/ Otros ingresos y gastos (-/+)		
	3. Kapital korronteraren aldaketak / Cambios en el capital corriente	0,00	0,00
	a) Izakinak / Existencias (+/-)		
	b) Zordunak eta kobratzeko beste kontu batzuk / Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)		
	c) Beste aktibo korronte batzuk / Otros activos corrientes (+/-)		
	d) Hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu batzuk / Acreedores y otras cuentas a pagar		
	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	0,00	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 esku-diru fluxuak / Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	0,00	0,00
B)	INBERTSIO JARDUERETAKO DIRU - FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-50.000,00	-275.000,00
	6. Inbertsioengatiko ordainketak / Pagos por inversiones (-)		
	a) Taldeko enpresak eta elkartutakoak / Empresas del grupo y asociadas		
	b) Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible		
	c) Ibilgetu materiala / Inmovilizado material	-50.000,00	-275.000,00

2022-2023 AURREIKUSITA DIRU - FLUXUEN EGOERA / ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL
 2022-2023

d) Ondasun higiezinetakoko 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		

2022-2023 AURREIKUSITA DIRU - FLUXUEN EGOERA / ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL
2022-2023

		(Zorra) / Hartzekoa // (Debe) / Haber	
		2022	2023
7. Desinbertsioengatiko 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		-50.000,00	-275.000,00
C) FINANTZATZE JARDUERETAKO DIRU - FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Kobrantzak eta ordainketak, ondare tresnengatik / Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio		50.000,00	275.000,00
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		50.000,00	275.000,00
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. Dibidenduengatiko ordainketak eta beste ondare tresna batzuen ordainsariak / Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio			
a) Dibidenduak / Dividendos (-)			
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			

2022-2023 AURREIKUSITA DIRU - FLUXUEN EGOERA / ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL
 2022-2023

E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA EDO MURRIZPEN GARBIA / AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-A+/-B+/-C+/-D)	0,00	0,00
	Ekitaldiaren hasierako esku-dirua edo baliokideak / Efectivo o equivalentes al comienzo del	105.142,29	103.250,60
	Ekitaldiaren amaierako esku-dirua edo baliokideak / Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	103.250,60	109.908,90