

A) 2023/12/31an BUKATUTAKO EK3TALDIARI DAGOKION ESKU-DIRUAREN FLUXUEN EGOERA / ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31/12/2023

	(Zorra) / Hartzekoa	(Debe) / Haber
	2023	2022
A) USTIATZE JARDUERETAKO ESKU-DIRU FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	166.455	-4.436.772
1. Ekitaldiko emaitza, zergak ordaindu aurretik / Resultado del ejercicio antes de impuestos.	-	439.956
2. Emaitzaren doikuntzak / Ajustes del resultado.	-6.036	-
a) Ibilgetuaren amortizazioa / Amortización del inmovilizado (+)	4.664.528	3.425.932
b) Narriaduragatik egindako balio zuzenketak / Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	-6.036	-
c) Horniduren aldakuntza / Variación de provisiones (+/-)	-4.664.528	-3.425.932
d) Diru laguntzen egozpena / Imputación de subvenciones (-)	-	-
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 korrontearen aldaketak / Cambios en el capital corriente.	172.491	-4.876.728
a) Izakinak / Existencias (+/-)	-	-5.550
b) Zordunak eta kobratzeko beste kontu batzuk / Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-280.000	769.955
c) Beste aktibo korronte batzuk / Otros activos corrientes (+/-)	-	100.140
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu batzuk / Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	450.000	-5.769.875
e) Beste pasibo korronte batzuk / Otros pasivos corrientes (+/-)	2.491	-
f) Beste pasibo eta aktibo ez-korronte batzuk / Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	-	28.602
4. Ustiatze jardueretako beste esku-diru fluxu batzuk / Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.	-	-
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)	166.455	-4.436.772
B) INBERTSIO JARDUERETAKO ESKU-DIRU FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4.375.051	-7.692.624
6. Inbertsioengatik ordainketak / Pagos por inversiones (-)	-4.437.514	-7.756.757
a) Taldeko enpresak eta elkartutakoak / Empresas del grupo y asociadas.	-	-
b) Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible.	-1.336.026	-1.770.874
c) Ibilgetu materiala / Inmovilizado material.	-3.063.193	-5.952.304
d) Inbertsio inbentarioak / Inversiones inmobiliarias.	-	-
e) Beste aktibo finantzario batzuk / Otros activos financieros.	-38.295	-33.579
f) Salmentarako mantendutako aktibo ez-korronteak / Activos no corrientes mantenidos para la venta.	-	-
g) Beste aktibo batzuk / Otros activos.	-	-
7. Desinbertsioengatik kobrantzak / Cobros por desinversiones (+)	62.463	64.133
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.	62.463	64.133
f) Salmentarako mantendutako aktibo ez-korronteak / Activos no corrientes mantenidos para la venta.	-	-
g) Beste aktibo batzuk / Otros activos.	-	-

A) 2023/12/31an BUKATUTAKO EK3TALDIARI DAGOKION ESKU-DIRUAREN FLUXUEN EGOERA / ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31/12/2023

	(Zorra) / Hartzekoa	(Debe) / Haber
	2023	2022
8. Inbertsio jardueretako esku-diru fluxuak / Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-4.375.051	-7.692.624
C) FINANTZATZE JARDUERETAKO ESKU-DIRU FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN.	4.399.219	7.723.178
9. Kobrantzak eta ordainketak, ondare tresnengatik / Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	4.399.219	7.723.178
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. (+)	4.399.219	7.723.178
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 enprekin 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 enprekin 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 esku-diru fluxuak / Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	4.399.219	7.723.178
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)	190.623	-4.406.218
Ekitaldiaren hasierako esku-dirua edo baliokideak / Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.	5.184.652	9.590.870
Ekitaldiaren amaierako esku-dirua edo baliokideak / Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	5.375.275	5.184.652