

MERKATARITZAKO FORU SOZIETATEA / SOCIEDD MERCANTIL FORAL
FORU FUNDAZIOA / FUNDACIÓN FORAL

2024KO KAPITALAREN AURREKONTUA / PRESUPUESTO DE CAPITAL 2024	2024
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. EMAITZAREN DOIKUNTZAK / AJUSTES DEL RESULTADO	-
a) Ibilgetuaren amortizazioa / Amortización del inmovilizado (+)	108.643
b) Narriaduragatik egindako balio zuzenketak / Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
c) Horniduren aldakuntza / Variación de provisiones (+/-)	
d) Diru laguntzen egozpena / Imputación de subvenciones (-)	108.643
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 elkartutako enaitza / 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	-
a) Izakinak / Existencias (+/-)	
b) Zordunak eta kobratzeko beste kontu batzuk / Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	
c) Beste aktibo korrante batzuk / Otros activos corrientes (+/-)	
d) Hartzekodunak eta oraintzeko beste kontu batzuk / Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	
e) Beste pasibo korrante batzuk / Otros pasivos corrientes (+/-)	
f) Beste pasibo eta aktibo ez-korrante batzuk / Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	
4. USTIATZE JARDUERETAKO BESTE ESKUDIRU 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 ESKUDIRU FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-
B) INBERTSIO JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
6. INBERTSIOENGATIKO ORDAINKETAK / PAGOS POR INVERSIONES (-)	100.000
a) Taldeko enpresak eta elkartutakoak / Empresas del grupo y asociadas	
b) Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible	
c) Ibilgetu materiala / Inmovilizado material	100.000
d) Inbertsio inbentarioak / Inversiones inmobiliarias	
e) Beste aktibo finantzario batzuk / Otros activos financieros	
f) Salmentarako mantendutako aktibo ez-korranteak / Activos no corrientes mantenidos para la venta	
g) Beste aktibo batzuk / Otros activos	
h) Negozio unitatea / Unidad de negocio	

MERKATARITZAKO FORU SOZIETATEA / SOCIEDD MERCANTIL FORAL

FORU FUNDAZIOA / FUNDACIÓN FORAL

2024KO KAPITALAREN AURREKONTUA / PRESUPUESTO DE CAPITAL 2024	2024
<p>7. DESINBERTSIOENGATIKO KOBRANTZAK / COBROS POR DESINVERSIONES (+)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> 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 	
<p>8. INBERTSIO JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)</p>	100.000
<p>C) FINANZATZE JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</p>	
<p>9. KOBRANTZAK ETA ORDAINKETAK, ONDARE TRESNENGATIK / COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</p>	100.000
<ul style="list-style-type: none"> a) Ondare tresnen jaulkipena / Emisión de instrumentos de patrimonio (+) b) Ondare tresnen amortizazioa / Amortización de instrumentos de patrimonio (-) c) Ondare propioiko tresnen erosketak / Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-) d) Ondare propioiko tresnen salmenta / Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+) e) Jasotako diru laguntzak, dohaintzak eta legatuak / Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) f) Bazkideen beste ekarpen batzuk / Otras aportaciones de socios (+) 	100.000
<p>10. KOBRANTZAK ETA ORDAINKETAK PASIBO FINANTZARIOAREN TRESNENGATIK / COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</p>	
<ul style="list-style-type: none"> a) Jaulkipena / Emisión <ul style="list-style-type: none"> 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. Sektor publikotik datozen maileguak / Préstamos procedentes del sector público (+) 5. Beste zor batzuk / Otras deudas (+) b) Itzulketa eta amortizazioa / Devolución y amortización de: <ul style="list-style-type: none"> 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 (-) 	
<p>11. DIBIDENDUENGATIKO ORDAINKETAK ETA BESTE ONDARE TRESNA BATZUEN ORDAINSARIAK / PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Dibidenduak / Dividendos (-) b) Beste ondare tresna batzuen ordainsariak / Remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio (-) 	
<p>12. FINANZATZE JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</p>	100.000
<p>D) TRUKE TASEN ALDAKUNTZEN EFEKTUA / EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</p>	
<p>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA EDO MURRIZPEN GARBIA / AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</p>	-
<p>EKITALDIAREN HASIERAKO ESKUDIRUA EDO BALIOKIDEAK / EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</p>	143.300
<p>EKITALDIAREN AMAIERAKO ESKUDIRUA EDO BALIOKIDEAK / EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</p>	143.300