

MERKATARITZAKO FORU SOZIETATEA/SOCIEDAD MERCANTIL FORAL

ESKUDIRU FLUXUEN EGOERA/ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
	2016	2015
A) USTIATZE JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Ekitaldiko emaitza zergak ordaindu aurretik/Resultado ejercicio antes impuestos	1.879,66	1.259,38
2. Emaitzaren doikuntzak/Ajustes del resultado	99.174,76	89.833,75
a) Ibilgetuaren amortizazioa/Amortización del inmovilizado (+)	158.978,30	157.815,14
b) Nariaduragatik egindako balio zuzenketak/Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		
c) Horniduren aldakuntza/Variación de provisiones (+/-)		
d) Dirulaguntzen egozpena/Imputación de subvenciones (-)	-59.803,54	-66.726,32
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 (-)		1.255,07
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	-364.544,80	1.266.044,65
a) Izakinak/Existencias (+/-)	-344.211,29	1.285.395,66
b) Zordunak eta kobratzeko beste kontu batzuk/Deudores y otras cuenta a cobrar (+/-)	2.321,91	190.587,23
c) Beste aktibo korronte batzuk/Otros activos corrientes (+/-)		61.376,09
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu batzuk/Acreedores y cuentas a pagar (+/-)	-8.799,47	-652.701,58
e) Beste pasibo korronte batzuk/Otros pasivos corrientes (+/-)		-13.184,65
f) Beste pasibo eta aktibo ez-korronte batzuk/Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	-13.855,95	394.571,90
4. Ustiatze jardueretako beste eskudiru fluxu batzuk Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	0,00	-240.776,24
a) Intereses ordainketa/Pagos de intereses (-)		
b) Dibidendu kobrantzak/Cobros de dividendos (+)		1.255,07
c) Interes kobrantzak/Cobros de intereses (+)		
d) Kobrantzak (ordainketak) mozkinen gaineko zergagatik Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)		
e) Beste ordainketa (kobrantza) batzuk/Otros pagos (cobros) (+/-)		-242.031,31
5. Ustiatze jardueretako eskudiru fluxuak Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-263.490,38	1.116.361,54
B) INBERTSIO JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6. Inbertsioengatik ordainketak/Pagos por inversiones (-)	-10.100,00	-1.504.603,97
a) Taldeko enpresak eta elkartutakoak / Empresas del grupo y asociadas		
b) Ibilgetu ukiezina/Inmovilizado intangible	-9.100,00	-7.077,64
c) Ibilgetu materiala/Inmovilizado material	-1.000,00	-32.895,86
d) Inbertsio inbiliararioak / Inversiones inmobiliarias		-1.464.630,47
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. Desinbertsioengatik kobrantzak/Cobros por desinversiones (+)	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 inbiliararioak / 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)	-10.100,00	-1.504.603,97
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	0,00	0,00
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 dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)		
10. Kobrantzak eta ordainketak pasibo finantzarioaren tresnengatik Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	0,00	25.449,20
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 enpresek eta elkartutakoekin hartutako zorrak Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)		
4. Beste zor batzuk/Otras deudas (+)		25.449,20
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 enpresek 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)	0,00	25.449,20
D) Truke tasen aldakuntzen efektus 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+/-D)	-273.590,38	-362.793,23
Ekitaldiaren hasierako eskudirua edo balioakideak Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	820.729,28	1.183.522,51
Ekitaldiaren amaierako eskudirua edo balioakideak Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	547.138,90	820.729,28