

MERKATARITZAKO FORU SOZJETATEA/SOCIEDAD MERCANTIL FORAL

ESKUDIRU FLUXUEN EGOERA: 2016-2019 URTEETARAKO AURREIKUPENA/ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL 2016-2019				
	2016	2017	2018	2019
<b>A) USTIATZE JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>				
<b>1. Ekitaldiko emaitza zergak ordaindu aurretik/Resultado ejercicio antes impuestos</b>	1.879,66	1.556,49	1.372,30	2.356,79
<b>2. Emaitzaren doikuntzak/Ajustes del resultado</b>	99.174,76	98.776,68	101.493,15	97.200,04
a) Ibilgetuaren amortizazioa/Amortización del inmovilizado (+)	158.978,30	158.584,60	101.493,15	97.200,04
b) Nariaduragatik egindako balio zuzenketak/Correcciones valorativas por deterioro (+/-)				
c) Homiduren aldakuntza/Variación de provisiones (+/-)				
d) Dirulaguntzen egozpena/Imputación de subvenciones (-)	-59.803,54	-1.442.808,07		
e) Emaitzak, ibilgetuaren baja eta besterentzeengatik				
Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		1.383.000,15		
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 finantzarioetar				
Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)				
<b>3. Kapital korrontearen aldaketak/Cambios en el capital corriente</b>	-364.544,80	-38.113,70	-37.660,40	-37.707,33
a) Izakinak/Existencias (+/-)	-344.211,29	-24.257,75	-23.804,45	-23.851,38
b) Zordunak eta kobratzeko beste kontu batzuk/Deudores y otras cuenta a cobrar (+/-)	2.321,91			
c) Beste aktibo korronte batzuk/Otros activos corrientes (+/-)				
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu batzuk/Acreedores y cuentas a pagar (+/-)	-8.799,47			
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
<b>4. Ustiatze jardueretako beste eskudiru fluxu batzuk</b>	0,00	-77.374,00	0,00	0,00
<b>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación</b>				
a) Intereses ordainketa/Pagos de intereses (-)				
b) Dibidendu 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) (-/+)		-77.374,00		
<b>5. Ustiatze jardueretako eskudiru fluxuak</b>				
<b>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	-263.490,38	-15.154,53	65.205,05	61.849,50
<b>B) INBERTSIO JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>				
<b>6. Inbertsioengatik ordainketak/Pagos por inversiones (-)</b>	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
a) Taldeko enpresak eta elkartutakoak / Empresas del grupo y asociada:				
b) Ibilgetu ukiezina/Inmovilizado intangible	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
c) Ibilgetu materiala/Inmovilizado materia	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
d) Inbertsio inmobiliarioak / Inversiones inmobiliaria				
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				
<b>7. Desinbertsioengatik kobrantzak/Cobros por desinversiones (+)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Taldeko enpresak eta elkartutakoak / Empresas del grupo y asociada:				
b) Ibilgetu ukiezina/Inmovilizado intangible				
c) Ibilgetu materiala/Inmovilizado materia				
d) Inbertsio inmobiliarioak / Inversiones inmobiliaria				
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				
<b>8. Inbertsio jardueretako eskudiru fluxuak</b>				
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
<b>C) FINANTZATZE JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>				
<b>9. Kobrantzak eta ordainketak, ondare tresnengatik</b> <b>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</b>	0,00	0,00	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 (+)				
<b>10. Kobrantzak eta ordainketak pasibo finantzarioaren tresnengatik</b> <b>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
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 zorra				
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 zorra				
Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)				
4. Beste zor batzuk/Otras deudas (-)				
<b>11. Dibidenduengatik ordainketak eta beste ondare tresna batzuen ordainsariak</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio</b>				
a) Dibidenduak/Dividendos (-)				
Remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio (-)				
b) Beste ondare tresna batzuen ordainsariak				
Remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio (-)				
<b>12. Finantzate jardueretako eskudiru fluxuak</b>				
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D) Truke tasen aldakuntzen efektua</b> <b>Efecto de las variaciones de los tipos de cambio</b>				
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA EDO MURRIZPEN GARBIA</b> <b>AUMENTO/DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	-273.590,38	-25.254,53	55.105,05	51.749,50
<b>Ekitaldiaren hasierako eskudiru edo balioakideak</b> <b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	820.729,28	547.138,90	521.884,37	576.989,42
<b>Ekitaldiaren amaierako eskudiru edo balioakideak</b> <b>Efectivo o equivalentes al final del ejercicio</b>	547.138,90	521.884,37	576.989,42	628.738,92