

## MERKATARITZAKO FORU SOZIETATEA/SOCIEDAD MERCANTIL FORAL

ESKUDIRU FLUXUEN EGOERA: 2018-2021 URTEETARAKO AURREIKUSPENA/ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL 2018-2021				
	2018	2019	2020	2021
<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>	<b>7.673,92</b>	<b>7.017,72</b>	<b>9.761,16</b>	<b>9.929,46</b>
<b>2. Emaitzaren doikuntzak/Ajustes del resultado</b>	<b>87.214,87</b>	<b>92.590,20</b>	<b>93.438,41</b>	<b>94.038,25</b>
a) Ibilgetuaren amortizazioa/Amortización del inmovilizado (+)	154.753,47	153.074,52	153.797,41	154.273,78
b) Narriaduragatik egindako balio zuzenketak/Correcciones valorativas por deterioro (+/-)				
c) Horniduren aldakuntza/Variación de provisiones (+/-)				
d) Dirulaguntzen egozpena/Imputación de subvenciones (-)	-66.885,20	-60.048,72	-60.141,20	-60.235,53
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 (-)	-653,4	-435,60	-217,80	0,00
h) Finantza gastuak/Gastos financieros (+)				
i) Aldaketa-diferentziak/Diferencias de cambio (+/-)				
j) Arrazoizko balioaren aldakuntza tresna finantzarioetan				
Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)				
<b>3. Kapital korrontearen aldaketak/Cambios en el capital corriente</b>	<b>-54.161,50</b>	<b>6.203.204,49</b>	<b>-15.036,20</b>	<b>-32.807,52</b>
a) Izakinak/Existencias (+/-)	-52.204,29	6.214.003,42	-3.447,54	-3.463,78
b) Zordunak eta kobratzeko beste kontu batzuk/Deudores y otras cuenta a cobrar (+/-)	36.955,27	2.722,50	1.815,00	1.815,00
c) Beste aktibo korrante batzuk/Otros activos corrientes (+/-)				
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu batzuk/Acreedores y cuentas a pagar (+/-)	-25.056,53	334,52	452,29	-17.302,79
e) Beste pasibo korrante batzuk/Otros pasivos corrientes (+/-)				
f) Beste pasibo eta aktibo ez-korrante 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>	<b>653,40</b>	<b>435,60</b>	<b>217,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación</b>				
a) Intereses ordainketa/Pagos de intereses (-)				
b) Dibidenduen kobrantzak/Cobros de dividendos (+)				
c) Interesen kobrantzak/Cobros de intereses (+)	653,40	435,60	217,80	0,00
d) Kobrantzak (ordainketak) mozkinen gaineko zergagatik				
Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)				
e) Beste ordainketa (kobrantza) batzuk/Otros pagos (cobros) (-/+)				
<b>5. Ustiatze jardueretako eskudiru fluxuak</b>				
<b>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>41.380,69</b>	<b>6.303.248,01</b>	<b>88.381,17</b>	<b>71.160,19</b>
<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>	<b>-25.539,00</b>	<b>-6.228.514,80</b>	<b>-11.230,00</b>	<b>-11.380,00</b>
a) Taldeko enpresak eta elkartutakoak / Empresas del grupo y asociadas				
b) Ibilgetu ukiezina/Inmovilizado intangible	-24.339,00	-9.780,00	-9.830,00	-9.880,00
c) Ibilgetu materiala/Inmovilizado material	-1.200,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.500,00
d) Inbertsio inbentarioak / Inversiones inmobiliarias		-6.217.434,80		
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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
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>	<b>-25.539,00</b>	<b>-6.228.514,80</b>	<b>-11.230,00</b>	<b>-11.380,00</b>

## MERKATARITZAKO FORU SOZIJETATEA/SOCIEDAD MERCANTIL FORAL

ESKUDIRU FLUXUEN EGOERA: 2018-2021 URTEETARAKO AURREIKUSPENA/ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL 2018-2021				
	2018	2019	2020	2021
<b>C) FINANTZATZE JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>				
<b>9. Kobrantzak eta ordainketak, ondare tresnengatik Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Ondare tresnen jaulkipena/Emisión de instrumentos de patrimonio (+)				
b) Ondare tresnen amortizazioa/Amortización de instrumentos de patrimonio (-)				
c) Ondare propioko tresnen erosketa/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 Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 zorrak 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 zorrak Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)				
4. Beste zor batzuk/Otras deudas (-)				
<b>11. Dibidenduengatik ordainketak eta beste ondare tresna batzuen ordainsariak Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Dibidenduak/Dividendos (-)				
b) Beste ondare tresna batzuen ordainsariak Remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio (-)				
<b>12. Finantzatze jardueretako eskudiru fluxuak Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D) Truke tasen aldakuntzen efektua Efecto de las variaciones de los tipos de cambio</b>				
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA EDO MURRIZPEN GARBIA AUMENTO/DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>15.841,69</b>	<b>74.733,21</b>	<b>77.151,17</b>	<b>59.780,19</b>
Ekitaldiaren hasierako eskudirua edo baliokideak Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	902.173,94	918.015,63	992.748,84	1.069.900,01
Ekitaldiaren amaierako eskudirua edo baliokideak Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	918.015,63	992.748,84	1.069.900,01	1.129.680,20