

Estado de Flujo de efectivo

Unidad: euros

ESKUDIRU FLUXUEN EGOERA 2025KO ITXITAKO EKITALDIAN	2025KO EGITERAPENA	2024KO EGITERAPENA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	EJECUCIÓN 2025	EJECUCIÓN 2024
A) USTIAPEN JARDUEREN ESKUDIRU FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Ekitaldiaren emaitza, zergak aplikatu aurrekoa / Resultado del ejercicio antes de impuestos	22.876,99	29.130,93
2. Emaitzaren doikuntzak / Ajustes del resultado	-94.309,58	-20.082,24
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) / Amortización del inmovilizado (+)	6.795,48	8.959,62
b) Balio zuzenketak narriaduragatik (+/-) / Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		
c) Hornidura aldaketa (+/-) / Variación de provisiones (+/-)	-71.815,99	13.894,39
d) Dirulaguntzak ezartzea (-) / Imputación de subvenciones (-)	-1.118,88	-559,44
e) Ibilgetuaren baje eta beherentzen emaitzak (+/-) / Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		
f) Finantza tresnen baje eta beherentzen emaitzak (+/-) / Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)		
g) Finantza sarrerak (-) / Ingresos financieros (-)	-28.277,75	-42.376,81
h) Finantza gastuak (+) / Gastos financieros (+)	107,56	
i) Truke diferentziak (+/-) / Diferencias de cambio (+/-)		
j) Arrazoizko balioaren aldaketa finantza tresnetan (+/-) / Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (-/+) / Otros ingresos y gastos (-/+)		
3. Aldaketak kapital arruntean / Cambios en el capital corriente	-505.428,28	533.266,75
a) Izakinak (+/-) / Existencias (+/-)		
b) Zordunak eta kobratu beharreko beste kontu batzuk (+/-) / Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-763.664,49	554.496,11
c) Bestelako aktibo korronteak (+/-) / Otros activos corrientes (+/-)		181.016,00
d) Hartzekodunak eta ordaindu beharreko beste kontu batzuk (+/-) / Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	258.236,21	-153.021,23
e) Bestelako pasibo korronteak (+/-) / Otros pasivos corrientes (+/-)		-49.224,13
f) Bestelako aktibo eta pasibo ez korronteak (+/-) / Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		
4. Ustiapen jardueren bestelako eskudiru fluxuak / Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	48.663,03	-64.317,95
a) Korrituen ordainketa (-) / Pagos de intereses (-)	-107,56	
b) Dibidenduak kobratzea (+) / Cobros de dividendos (+)		
c) Korrituak kobratzea (+) / Cobros de intereses (+)	28.277,75	42.376,81
d) Irabazien gaineko zergaren kobrantzak (ordainketak) (-/+) / Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (-/+)	20.492,84	-106.694,76
e) Beste ordainketa batzuk (kobrantza) (-/+) / Otros pagos (cobros) (-/+)		
5. Ustiapen jardueren eskudiru fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) / Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-528.197,84	477.997,49
B) INBERTSIO JARDUEREN ESKUDIRU FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
6. Inbertsioengatiko ordainketak / 6. Pagos por inversiones	4.499,97	3.232,34
a) Taldeko enpresak eta enpresa elkartuak / a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Ibilgetu inmateriala / b) Inmovilizado intangible		
c) Ibilgetu materiala / c) Inmovilizado material		
d) Higiezinetan egindako inbertsioak / d) Inversiones inmobiliarias		
e) Beste finantza aktibo batzuk / e) Otros activos financieros	4.499,97	3.232,34
f) Saltzeko mantendutako aktibo ez korronteak. / f) Activos no corrientes mantenidos para venta		
g) Beste aktibo batzuk / g) Otros activos		
7. Desinbertsioengatiko kobrantzak / 7. Cobros por desinversiones	4.847,46	0,00
a) Taldeko enpresak eta enpresa elkartuak / a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Ibilgetu inmateriala / b) Inmovilizado intangible		
c) Ibilgetu materiala / c) Inmovilizado material		
d) Higiezinetan egindako inbertsioak / d) Inversiones inmobiliarias		
e) Beste finantza aktibo batzuk / e) Otros activos financieros	4.847,46	
f) Saltzeko mantendutako aktibo ez korronteak. / f) Activos no corrientes mantenidos para venta		
g) Beste aktibo batzuk / g) Otros activos		
8. Inbertsio jardueren eskudiru fluxuak (7-6) / 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	347,49	-3.232,34
C) FINANTZA JARDUEREN ESKUDIRU FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
9. Ondare tresnengatiko kobrantza eta ordainketak / 9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
a) Ondare tresnen jaulkipena (+) / a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)		
b) Ondare tresnen amortizazioa (-) / b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)		
c) Ondare propioaren tresnen eskuratzea (-) / c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)		
d) Ondare propioaren tresnen beherentzea (+) / d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)		
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) / e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)		
10. Finantza pasiboaren tresnengatiko kobrantza eta ordainketak / 10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	0,00	0,00
a) Jaulkipena / a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligazioak eta negozioa daitezkeen baloreak (+) / 1. Obligaciones y valores negociables (+)		
2. Kreditu erakundeekiko zorrak (+) / 2. Deudas con entidades de crédito (+)		
3. Zorrak, taldeko enpresekin eta enpresa elkartuekin(+) / 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)		
4. Bestelako zorrak (+) / 4. Otras deudas (+)		
b) Hauen itzulketa eta amortizazioa: / b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligazioak eta negozioa daitezkeen baloreak (-) / 1. Obligaciones y valores negociables (-)		
2. Kreditu erakundeekiko zorrak (-) / 2. Deudas con entidades de crédito (-)		
3. Zorrak, taldeko enpresekin eta enpresa elkartuekin(-) / 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)		
4. Bestelako zorrak (-) / 4. Otras deudas (-)		
11. Bestelako ondare tresnengatiko ordainketa eta ordainen ordainketak / 11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
a) Dibidenduak (-) / a) Dividendos (-)		
b) Bestelako ondare tresnen ordainketa (-) / b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)		
12. Finantza jardueren eskudiru fluxuak (+/-9+/-10+11) / 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	0,00	0,00
D) KANBIO TASEN ALDAKETEN ERAGINA / EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) ESKUDIRUAREN EDO ANTZEKOEN GEHIKUNTZA/MURRIZKETA GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) / AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-527.850,35	474.765,15
Ekitaldi hasierako eskudirua edo antzekoak / Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	564.962,46	90.197,31
Ekitaldi amaierako eskudirua edo antzekoak / Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	37.112,11	564.962,46

--