

# ALDALUR ARABA,S.L.

ESKUDIRU FLUXUEN EGOERA 2009KO ABENDUAREN 31N ITXITAKO EKITALDIAN		2009KO EGITERAPENA EJECUCION 2009	2008KO EGITERAPENA EJECUCION 2008
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009			
<b>A) USTIAPEN JARDUEREN ESKUDIRU FLUXUAK</b>		<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION</b>	
<b>1. Ekitaldiaren emaitza, zergak aplikatu aurrekoa</b>		<b>106,57</b>	
<b>2. Emaitzaren doikuntzak</b>		<b>-848,72</b>	<b>0,00</b>
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+)	a) Amortización del inmovilizado (+)		
b) Balio zuzenketak nariaduragatik (+/-)	b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		
c) Homidura aldaketa (+/-)	c) Variación de provisiones (+/-)		
d) Dirulaguntzak ezartzea (-)	d) Imputación de subvenciones (-)		
e) Ibilgetuaren bajen eta besterentzeen emaitzak (+/-)	e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		
f) Finantza tresnen bajen eta besterentzeen emaitzak (+/-)	f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)		
g) Finantza sarrerak (-)	g) Ingresos financieros (-)	-149,72	
h) Finantza gastuak (+)	h) Gastos financieros (+)		
i) Truke diferentziak (+/-)	i) Diferencias de cambio (+/-)		
j) Arrazoizko balioaren aldaketa finantza tresnetan (+/-)	j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (-/+)	k) Otros ingresos y gastos (-/+)	-699,00	
<b>3. Aldaketak kapital arruntean</b>		<b>-455,14</b>	<b>0,00</b>
a) Izakinak (+/-)	a) Existencias (+/-)		
b) Zordunak eta kobratu beharreko beste kontu batzuk (+/-)	b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-168,23	
c) Bestelako aktibo korronteak (+/-)	c) Otros activos corrientes (+/-)	-56,53	
d) Hartzekodunak eta ordaindu beharreko beste kontu batzuk (+/-)	d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)		
e) Bestelako pasibo korronteak (+/-)	e) Otros pasivos corrientes (+/-)		
f) Bestelako aktibo eta pasibo ez korronteak (+/-)	f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	-230,38	
<b>4. Ustiapen jardueren bestelako eskudiru fluxuak</b>		<b>149,72</b>	<b>0,00</b>
a) Korrituen ordainketa (-)	a) Pagos de intereses (-)		
b) Dibidenduak kobratzea (+)	b) Cobros de dividendos (+)		
c) Korrituak kobratzea (+)	c) Cobros de intereses (+)	149,72	
d) Irabazien gaineko zergaren kobrantzak (ordainketak) (-/+)	d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (-/+)		
e) Beste ordainketa batzuk (kobrantza) (-/+)	e) Otros pagos (cobros) (-/+)		
<b>5. Ustiapen jardueren eskudiru fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>		<b>-1.047,57</b>	<b>0,00</b>
<b>B) INBERTSIO JARDUEREN ESKUDIRU FLUXUAK</b>		<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
<b>6. Inbertsioengatiko ordainketak (-).</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
f) Saltzeko mantendutako aktibo ez korronteak.	f) Activos no corrientes mantenidos para venta		
g) Beste aktibo batzuk	g) Otros activos		

# ALDALUR ARABA,S.L.

ESKUDIRU FLUXUEN EGOERA 2009KO ABENDUAREN 31N ITXITAKO EKITALDIAN		2009KO EGITERAPENA EJECUCION 2009	2008KO EGITERAPENA EJECUCION 2008
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009			
<b>7. Desinbertsioengatik kobrantzak (+)</b>	<b>7. Cobros por desinversiones (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Taldeko enpresak eta enpresa elkartuak b) Ibilgetu inmateriala c) Ibilgetu inmateriala d) Higiezinetan egindako inbertsioak e) Beste finantza aktibo batzuk f) Saltzeko mantendutako aktibo ez korronteak. g) Beste aktibo batzuk	a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado inmaterial d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para venta g) Otros activos		
<b>8. Inbertsio jardueren eskudiru fluxuak (7-6)</b>	<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) FINANTZA JARDUEREN ESKUDIRU FLUXUAK</b>			
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>			
<b>9. Ondare tresnengatik kobrantza eta ordainketak</b>	<b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>
a) Ondare tresnen jaulkipena (+) b) Ondare tresnen amortizazioa (-) c) Ondare propioaren tresnen eskuratzea (-) d) Ondare propioaren tresnen besterentzea (+) e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+)	a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-) d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+) e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	18.000,00	
<b>10. Finantza pasiboaren tresnengatik kobrantza eta ordainketak</b>	<b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Jaulkipena 1. Obligazioak eta negoziatutako baloreak (+) 2. Kreditu erakundeekiko zorrak (-) 3. Zorrak, taldeko enpresekin eta enpresa elkartuekin (-) 4. Bestelako zorrak (+) b) Hauen itzulketa eta amortizazioa: 1. Obligazioak eta beste balore batzuk (-) 2. Kreditu erakundeekiko zorrak (+) 3. Zorrak, taldeko enpresekin eta enpresa elkartuekin (+) 4. Bestelako zorrak (-)	a) Emisión 1. Obligaciones y valores negociables (+) 2. Deudas con entidades de crédito (-) 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) 4. Otras deudas (+) b) Devolución y amortización de 1. Obligaciones y otros valores similares (-) 2. Deudas con entidades de crédito (+) 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) 4. Otras deudas (-)	0,00	0,00
<b>11. Bestelako ondare tresnengatik dibidendu eta ordainen ordainketak.</b>	<b>11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Dibidenduak (-) b) Bestelako ondare tresnen ordainketa (-)	a) Dividendos (-) b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)		
<b>12. Finantza jardueren eskudiru fluxuak (+/-9+/-10-11)</b>	<b>12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D) KANBIO TASEN ALDAKETEN ERAGINA</b>			
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>			
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO ANTZEKOEN GEHIKUNTZA/MURRIZKETA GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>		<b>16.952,43</b>	<b>0,00</b>
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>			
Ekitaldi hasierako eskudirua edo antzekoak	Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	0,00	
Ekitaldi amaierako eskudirua edo antzekoak	Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	16.952,43	