

ESKUDIRU FLUXUEN EGOERA 2018KO ITXITAKO EKITALDIAN - ALDALUR ARABA S.L.		2018KO EGITERAPENA	2017KO EGITERAPENA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO DE 2018 - ALDALUR ARABA S.L.		EJECUCIÓN 2018	EJECUCIÓN 2017
A) USTIAPEN JARDUEREN ESKUDIRU FLUXUAK	A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Ekitaldiaren emaitza, zergak aplikatu aurrekoa	1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-1.510,97	-2.168,83
2. Emaitzaren doikuntzak	2. Ajustes del resultado	0,00	0,00
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+)	a) Amortización del inmovilizado (+)	2.458,44	2.458,44
b) Balio zuzenketak narriaduragatik (+/-)	b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		
c) Hornidura aldaketa (+/-)	c) Variación de provisiones (+/-)		
d) Dirulaguntzak ezartzea (-)	d) Imputación de subvenciones (-)	-2.458,44	-2.458,44
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 (-)		
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 (-/+)		
3. Aldaketak kapital arruntean	3. Cambios en el capital corriente	16,14	-77,24
a) Izakinak (+/-)	a) Existencias (+/-)		
b) Zordunak eta kobratu beharreko beste kontu batzuk (+/-)	b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	16,14	34,75
c) Bestelako aktibo korronteak (+/-)	c) Otros activos corrientes (+/-)		
d) Hartzekodunak eta ordaindu beharreko beste kontu batzuk (+/-)	d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)		-111,99
e) Bestelako pasibo korronteak (+/-)	e) Otros pasivos corrientes (+/-)		
f) Bestelako aktibo eta pasibo ez korronteak (+/-)	f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		
4. Ustiapen jardueren bestelako eskudiru fluxuak	4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		
a) Korrituen ordainketa (-)	a) Pagos de intereses (-)		
b) Dibidenduak kobratzea (+)	b) Cobros de dividendos (+)		
c) Korrituak kobratzea (+)	c) Cobros de intereses (+)		
d) Irabazien gaineko zergaren kobrantzak (ordainketak) (-/+)	d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (-/+)		
e) Beste ordainketa batzuk (kobrantza) (-/+)	e) Otros pagos (cobros) (-/+)		
5. Ustiapen jardueren eskudiru fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4)	5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-1.494,83	-2.246,07

ESKUDIRU FLUXUEN EGOERA 2018KO ITXITAKO EKITALDIAN - ALDALUR ARABA S.L.		2018KO EGITERAPENA	2017KO EGITERAPENA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO DE 2018 - ALDALUR ARABA S.L.		EJECUCIÓN 2018	EJECUCIÓN 2017
B) INBERTSIO JARDUEREN ESKUDIRU FLUXUAK	B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
<p>6. Inbertsioengatiko ordainketak</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Taldeko enpresak eta enpresa elkartuak b) Ibilgetu inmateriala c) Ibilgetu materiala d) Higiezinetan egindako inbertsioak e) Beste finantza aktibo batzuk f) Saltzeko mantendutako aktibo ez korronteak. g) Beste aktibo batzuk <p>7. Desinbertsioengatiko kobrantzak</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Taldeko enpresak eta enpresa elkartuak b) Ibilgetu inmateriala c) Ibilgetu materiala d) Higiezinetan egindako inbertsioak e) Beste finantza aktibo batzuk f) Saltzeko mantendutako aktibo ez korronteak. g) Beste aktibo batzuk <p>8. Inbertsio jardueren eskudiru fluxuak (7-6)</p>	<p>6. Pagos por inversiones</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para venta g) Otros activos <p>7. Cobros por desinversiones</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para venta g) Otros activos <p>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</p>		

ESKUDIRU FLUXUEN EGOERA 2018KO ITXITAKO EKITALDIAN - ALDALUR ARABA S.L.		2018KO EGITERAPENA	2017KO EGITERAPENA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO DE 2018 - ALDALUR ARABA S.L.		EJECUCIÓN 2018	EJECUCIÓN 2017
C) FINANTZA JARDUEREN ESKUDIRU FLUXUAK	C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
9. Ondare tresnengatiko kobrantza eta ordainketak	9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio		5.000,00
a) Ondare tresnen jaulkipena (+)	a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)		5.000,00
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 besterentzea (+)	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		
a) Jaulkipena	a) Emisión		
1. Obligazioak eta negoziata 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		
1. Obligazioak eta negoziata 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 dibidendu eta ordainen ordainketak	11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		
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)		5.000,00
D) KANBIO TASEN ALDAKETEN ERAGINA	D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) ESKUDIRUAREN EDO ANTZEKOEN GEHIKUNTZA/MURRIZKETA GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)	E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-1.494,83	2.753,93
Ekitaldi hasierako eskudirua edo antzekoak	Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	23.203,67	20.449,74
Ekitaldi amaierako eskudirua edo antzekoak	Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	21.708,84	23.203,67