

ESKUDIRU FLUXUEN EGOERA 2021KO ITXITAKO EKITALDIAN - ARABAKO KALKULU GUNEA		2021KO EGITERAPENA	2020KO EGITERAPENA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO DE 2021 - CENTRO DE CÁLCULO DE ÁLAVA		EJECUCIÓN 2021	EJECUCIÓN 2020
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	224.430,81	63.613,97
2. Emaitzaren doikuntzak	2. Ajustes del resultado	133.201,50	170.485,08
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+)	a) Amortización del inmovilizado (+)	133.201,50	133.201,92
b) Balio zuzenketak narriaduragatik (+/-)	b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		37.257,64
c) Hornidura 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 (-)		
h) Finantza gastuak (+)	h) Gastos financieros (+)	0,00	25,52
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	-286.094,71	-237.108,43
a) Izakinak (+/-)	a) Existencias (+/-)		
b) Zordunak eta kobratu beharreko beste kontu batzuk (+/-)	b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-580.234,63	305.910,44
c) Bestelako aktibo korronteak (+/-)	c) Otros activos corrientes (+/-)		
d) Hartzekodunak eta ordaindu beharreko beste kontu batzuk (+/-)	d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	204.551,52	-453.430,47
e) Bestelako pasibo korronteak (+/-)	e) Otros pasivos corrientes (+/-)		
f) Bestelako aktibo eta pasibo ez korronteak (+/-)	f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	89.588,40	-89.588,40
4. Ustiapen jardueren bestelako eskudiru fluxuak	4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-5.339,43	-28.452,89
a) Korrituen ordainketa (-)	a) Pagos de intereses (-)		-25,52
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 (-/+)	-5.339,43	-28.427,37
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)	66.198,17	-31.462,27

ESKUDIRU FLUXUEN EGOERA 2021KO ITXITAKO EKITALDIAN - ARABAKO KALKULU GUNEA		2021KO EGITERAPENA	2020KO EGITERAPENA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO DE 2021 - CENTRO DE CÁLCULO DE ÁLAVA		EJECUCIÓN 2021	EJECUCIÓN 2020
B) INBERTSIO JARDUEREN ESKUDIRU FLUXUAK	B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
6. Inbertsioengatiko ordainketak	6. Pagos por inversiones	4.568,08	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	4.568,08	0,00
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	0,00	5.689,07
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	0,00	5.689,07
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)	-4.568,08	5.689,07

ESKUDIRU FLUXUEN EGOERA 2021KO ITXITAKO EKITALDIAN - ARABAKO KALKULU GUNEA		2021KO EGITERAPENA	2020KO EGITERAPENA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO DE 2021 - CENTRO DE CÁLCULO DE ÁLAVA		EJECUCIÓN 2021	EJECUCIÓN 2020
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		
<ul style="list-style-type: none"> a) Ondare tresnen jaulkipena (+) b) Ondare tresnen amortizazioa (-) c) Ondare propioaren tresnen eskuratzea (-) d) Ondare propioaren tresnen besterentzea (+) e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) 	<ul style="list-style-type: none"> 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 (+) 		
10. Finantza pasiboaren tresnengatiko kobrantza eta ordainketak	10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		
<ul style="list-style-type: none"> a) Jaulkipena <ul style="list-style-type: none"> 1. Obligazioak eta negoziata daitezkeen baloreak (+) 2. Kreditu erakundeekiko zorrak (+) 3. Zorrak, taldeko enpresekin eta enpresa elkartuekin(+) 4. Bestelako zorrak (+) b) Hauen itzulketa eta amortizazioa: <ul style="list-style-type: none"> 1. Obligazioak eta negoziata daitezkeen baloreak (-) 2. Kreditu erakundeekiko zorrak (-) 3. Zorrak, taldeko enpresekin eta enpresa elkartuekin(-) 4. Bestelako zorrak (-) 	<ul style="list-style-type: none"> a) Emisión <ul style="list-style-type: none"> 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 <ul style="list-style-type: none"> 1. Obligaciones y valores negociables (-) 2. Deudas con entidades de crédito (-) 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) 4. Otras deudas (-) 		
11. Bestelako ondare tresnengatiko dibidendu eta ordainen ordainketak	11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		
<ul style="list-style-type: none"> a) Dibidenduak (-) b) Bestelako ondare tresnen ordainketa (-) 	<ul style="list-style-type: none"> a) Dividendos (-) 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)		
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)	61.630,09	-25.773,20
Ekitaldi hasierako eskudirua edo antzekoak	Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	134.890,23	160.663,43
Ekitaldi amaierako eskudirua edo antzekoak	Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	196.520,32	134.890,23