ESKUDIRU FLUXUEN EGOERA 2022KO ITXITAKO EKITALDIAN - ARABAT-ARABAKO BIDEAK ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO DE 2022 - ARABAT-VÍAS DE ÁLAVA		2022KO EGITERAPENA EJECUCIÓN 2022	2021KO EGITERAPENA EJECUCIÓN 2021
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	2.185.445,00	232.946,00
2. Emaitzaren doikuntzak	2. Ajustes del resultado	5.346.793,00	5.355.753,00
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+)	a) Amortización del inmovilizado (+)	4.659.034,00	4.561.032,00
b) Balio zuzenketak narriaduragatik (+/-)	b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		
c) Hornidura aldaketa (+/-)	c) Variación de provisiones (+/-)	-16.511,00	119.123,00
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 (+)	704.270,00	675.598,00
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	-1.498.820,00	1.095.382,00
a) Izakinak (+/-)	a) Existencias (+/-)		
b) Zordunak eta kobratu beharreko beste kontu batzuk (+/-)	b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-12.142,00	-113.686,00
c) Bestelako aktibo korronteak (+/-)	c) Otros activos corrientes (+/-)		
d) Hartzekodunak eta ordaindu beharreko beste kontu batzuk (+/-)	d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-1.604.151,00	1.377.452,00
e) Bestelako pasibo korronteak (+/-)	e) Otros pasivos corrientes (+/-)		
f) Bestelako aktibo eta pasibo ez korronteak (+/-)	f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	117.473,00	-168.384,00
4. Ustiapen jardueren bestelako eskudiru fluxuak	4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-704.270,00	-675.598,00
a) Korrituen ordainketa (-)	a) Pagos de intereses (-)	-704.270,00	-675.598,00
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)	5.329.148,00	6.008.483,00

ESKUDIRU FLUXUEN EGOERA 2022KO ITXITAKO EKITALDIAN - ARABAT-ARABAKO BIDEAK ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO DE 2022 - ARABAT-VÍAS DE ÁLAVA		2022KO EGITERAPENA EJECUCIÓN 2022	2021KO EGITERAPENA EJECUCIÓN 2021
B) INBERTSIO JARDUEREN ESKUDIRU FLUXUAK	B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
6. Inbertsioengatiko ordainketak	6. Pagos por inversiones	631.886,00	672.497,00
a) Taldeko enpresak eta enpresa elkartuak	a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Ibilgetu inmateriala	b) Inmovilizado intangible	606.261,00	669.048,00
c) Ibilgetu materiala	c) Inmovilizado material	25.625,00	3.449,00
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		
7. Desinbertsioengatiko kobrantzak	7. Cobros por desinversiones		
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		
8. Inbertsio jardueren eskudiru fluxuak (7-6)	8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-631.886,00	-672.497,00

ESKUDIRU FLUXUEN EGOERA 2022KO ITXITAKO EKITALDIAN - ARABAT-ARABAKO BIDEAK ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO DE 2022 - ARABAT-VÍAS DE ÁLAVA		2022KO EGITERAPENA EJECUCIÓN 2022	2021KO EGITERAPENA EJECUCIÓN 2021
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		1.500.000,00
a) Ondare tresnen jaulkipena (+)	a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)		1.500.000,00
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	-6.297.883,00	-4.729.573,00
a) Jaulkipena	a) Emisión		
1. Obligazioak eta negozia 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	-6.297.883,00	-4.729.573,00
1. Obligazioak eta negozia daitezkeen baloreak (-)	1. Obligaciones y valores negociables (-)		
2. Kreditu erakundeekiko zorrak (-)	2. Deudas con entidades de crédito (-)	-6.293.347,00	-4.736.203,00
3. Zorrak, taldeko enpresekin eta enpresa elkartuekin(-)	3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)		
4. Bestelako zorrak (-)	4. Otras deudas (-)	-4.536,00	6.630,00
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)	-6.297.883,00	-3.229.573,00
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)	-1.600.621,00	2.106.413,00
Ekitaldi hasierako eskudirua edo antzekoak	Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	3.069.679,00	963.266,00
Ekitaldi amaierako eskudirua edo antzekoak	Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	1.469.058,00	3.069.679,00