MERKATARITZAKO FORU SOZIETATEA/SOCIEDAD MERCANTIL FORAL

2012KO KAPITALAREN AURREKONTUA / PRESUPUESTO DE CAPITAL 2012

A) USTIATZE JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1. EKITALDIKO EMAITZA, ZERGAK ORDAINDU AURRETIK / RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	**136.893,19**
2. EMAITZAREN DOIKUNTZAK / AJUSTES DEL RESULTADO	**-44.593,29**
a) Ibilgetuaren amortizazioa / Amortización del inmovilizado (+)	90.803,34
b) Narriaduragatik egindako balio zuzenketak / Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
c) Horniduren aldakuntza / Variación de provisiones (+/-)	
d) Diru laguntzen egozpena / Imputación de subvenciones (-)	-135.396,63
e) Emaitzak, ibilgetuaren baja eta besterentzeengatik / Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	
f) Emaitzak, tresna finantzarioen baja eta besterentzeengatik / Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	
g) Finantza sarrerak / Ingresos financieros (-)	
h) Finantza gastuak / Gastos financieros (+)	
i) Aldaketa-diferentziak / Diferencias de cambio (+/-)	
j) Arrazoizko balioaren aldakuntza tresna finantzarioetan / Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	
k) Beste sarrera eta gastu batzuk / Otros ingresos y gastos (-/+)	
l) Partaidetza metodoaren bidez elkartutakoen emaitza / Resultado de asociadas por el método de la participación (+/-)	
m) Kontsolidazioko merkataritza fondoaren narriadura / Deterioro del Fondo de comercio de consolidación (+)	
3. KAPITAL KORRONTEAREN ALDAKETAK / CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	**-1.385.743,66**
a) Izakinak / Existencias (+/-)	-23.466,00
b) Zordunak eta kobratzeko beste kontu batzuk / Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	50.621,81
c) Beste aktibo korronte batzuk / Otros activos corrientes (+/-)	
d) Hartzekodunak eta oraintzeko beste kontu batzuk / Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-103.811,36
e) Beste pasibo korronte batzuk / Otros pasivos corrientes (+/-)	-1.309.088,11
f) Beste pasibo eta aktibo ez-korronte batzuk / Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	
4. USTIATZE JARDUERETAKO BESTE ESKUDIRU FLUXU BATZUK / OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	**0,00**
a) Interesen ordainketak / Pagos de intereses (-)	
b) Dibidenduen kobrantzak / Cobros de dividendos (+)	
c) Interesen kobrantzak / Cobros de intereses (+)	
d) Kobrantzak (ordainketak) mozkinen gaineko zergagatik / Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	
e) Beste ordainketa (kobrantza) batzuk / Otros pagos (cobros) (-/+)	
5. USTIATZE JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	**-1.293.443,76**

MERKATARITZAKO FORU SOZIETATEA/SOCIEDAD MERCANTIL FORAL

2012KO KAPITALAREN AURREKONTUA / PRESUPUESTO DE CAPITAL 2012

B) INBERTSIO JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6.	INBERTSIOENGATIKO ORDAINKETAK / PAGOS POR INVERSIONES (-)	**49.500,00**
	a) Taldeko enpresak eta elkartutakoak / Empresas del grupo y asociadas	
	b) Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible	34.500,00
	c) Ibilgetu materiala / Inmovilizado material	15.000,00
	d) Inbertsio inmobiliarioak / Inversiones inmobiliarias	
	e) Beste aktibo finantzario batzuk / Otros activos financieros	
	f) Salmentarako mantendutako aktibo ez-korronteak / Activos no corrientes mantenidos para la venta	
	g) Beste aktibo batzuk / Otros activos	
	h) Negozio unitatea / Unidad de negocio	
7.	DESINBERTSIOENGATIKO KOBRANTZAK / COBROS POR DESINVERSIONES (+)	
	a) Taldeko enpresak eta elkartuak / Empresas del grupo y asociadas	
	b) Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible	
	c) Ibilgetu materiala / Inmovilizado material	
	d) Inbertsio inmobiliarioak / Inversiones inmobiliarias	
	e) Beste aktibo finantzario batzuk / Otros activos financieros	
	f) Salmentarako mantendutako aktibo ez-korronteak / Activos no corrientes mantenidos para la venta	
	g) Beste aktibo batzuk / Otros activos	
	h) Negozio unitatea / Unidad de negocio	
8.	INBERTSIO JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	**-49.500,00**

C) FINANTZATZE JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9.	KOBRANTZAK ETA ORDAINKETAK, ONDARE TRESNENGATIK / COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	**0,00**
	a) Ondare tresnen jaulkipena / Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	
	b) Ondare tresnen amortizazioa / Amortización de instrumentos de patrimonio (-)	
	c) Ondare propioko tresnen erosketa / Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)	
	d) Ondare propioko tresnen salmenta / Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)	
	e) Jasotako diru laguntzak, dohaintzak eta legatuak / Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	
	f) Bazkideen beste ekarpen batzuk / Otras aportaciones de socios (+)	

MERKATARITZAKO FORU SOZIETATEA/SOCIEDAD MERCANTIL FORAL

2012KO KAPITALAREN AURREKONTUA / PRESUPUESTO DE CAPITAL 2012

10. KOBRANTZAK ETA ORDAINKETAK PASIBO FINANTZARIOAREN TRESNENGATIK / COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	**0,00**
a) Jaulkipena / Emisión	
1. Obligazioak eta beste balore negoziagarri batzuk / Obligaciones y otros valores negociables (+)	
2. Kreditu entitateekin hartutako zorrak / Deudas con entidades de crédito (+)	
3. Taldeko enpresekin eta elkartutakoekin hartutako zorrak / Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	
4. Sektore publikotik datozen maileguak / Préstamos procedentes del sector público (+)	
5. Beste zor batzuk / Otras deudas (+)	
b) Itzulketa eta amortizazioa / Devolución y amortización de:	
1. Obligazioak eta beste balore negoziagarri batzuk / Obligaciones y otros valores negociables (-)	
2. Kreditu entitateekin hartutako zorrak / Deudas con entidades de crédito (-)	
3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin hartutako zorrak / Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	
4. Beste zor batzuk / Otras deudas (-)	
11. DIBIDENDUENGATIKO ORDAINKETAK ETA BESTE ONDARE TRESNA BATZUEN ORDAINSARIAK / PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	
a) Dibidenduak / Dividendos (-)	
b) Beste ondare tresna batzuen ordainsariak / Remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio (-)	
12. FINANTZATZE JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	**0,00**
D) TRUKE TASEN ALDAKUNTZEN EFEKTUA / EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA EDO MURRIZPEN GARBIA / AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	**-1.342.943,76**
EKITALDIAREN HASIERAKO ESKUDIRUA EDO BALIOKIDEAK / EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	**2.642.631,28**
EKITALDIAREN AMAIERAKO ESKUDIRUA EDO BALIOKIDEAK / EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	**1.299.687,52**