

Diru-fluxuaren egoera-orria
Estado de flujos de efectivo

Merkataritzako Foru Sozietateak

Sestao Bai, AB

Sociedades Mercantiles Forales

Sestao Bai, S.A.

	2022ko ITXIERA CIERRE 2022	2021eko ITXIERA CIERRE 2021
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	(324.158,40)	(14.588,10)
1 Ekitaldiko emaitzak zergen aurretik		
<i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	<i>(369.334,23)</i>	<i>(303.767,15)</i>
2 Emaitzaren doikuntzak		
<i>Ajustes del resultado</i>	<i>128.459,46</i>	<i>68.882,74</i>
a) Ibilgetuaren amortizazioa		
<i>Amortización del inmovilizado</i>	<i>6.089,82</i>	<i>6.113,15</i>
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak		
<i>Correcciones valorativas por deterioro</i>		
c) Horniduren aldakuntza		
<i>Variación de provisiones</i>		
d) Dirulaguntzen egozpena		
<i>Imputación de subvenciones</i>		<i>(11.724,21)</i>
e) Ibilgetuaren baje eta besterentzeen emaitzak		
<i>Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado</i>		
f) Finantza-tresnen baje eta besterentzeen emaitzak		
<i>Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros</i>		
g) Diru-sarrera finantzarioak		
<i>Ingresos financieros</i>		
h) Finantza-gastuak		
<i>Gastos financieros</i>	<i>122.369,64</i>	<i>74.493,80</i>
i) Kanbio-diferentziak		
<i>Diferencias de cambio</i>		
j) Finantza-tresnen arrazoizko balioaren aldaketa		
<i>Variación de valor razonable en instrumentos financieros</i>		
k) Bestelako diru-sarrerak eta gastuak		
<i>Otros ingresos y gastos</i>		
3 Aldaketak kapital arruntean		
<i>Cambios en capital corriente</i>	<i>1.329,64</i>	<i>297.422,14</i>
a) Izakinak		
<i>Existencias</i>		<i>294.420,00</i>
b) Zordunak eta kobratzeko beste kontu batzuk		
<i>Deudores y otras cuentas a cobrar</i>	<i>(3.746,53)</i>	<i>3.498,44</i>
c) Bestelako aktibo korrienteak		
<i>Otros activos corrientes</i>		
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko dauden beste kontu batzuk		
<i>Acreedores y otras cuentas a pagar</i>		
e) Bestelako pasibo korrienteak		
<i>Otros pasivos corrientes</i>	<i>5.076,17</i>	<i>(496,30)</i>
f) Bestelako aktibo eta pasibo ez-korrienteak		
<i>Otros activos y pasivos no corrientes</i>		
4 Ustiapen-jardueretako beste diru-fluxu batzuk		
<i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación</i>	<i>(84.613,27)</i>	<i>(77.125,83)</i>
a) Interesen ordainketa		
<i>Pagos de intereses</i>	<i>(84.613,27)</i>	<i>(77.125,83)</i>
b) Dibidenduak kobratzea		
<i>Cobros de dividendos</i>		
c) Interesen kobrantzak		
<i>Cobros de intereses</i>		
d) Mozkinen gaineko zergaren kobrantzak (ordainketak)		
<i>Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios</i>		
e) Bestelako ordainketa (kobrantza) batzuk		
<i>Otros pagos (cobros)</i>		
5 Ustiapen-jardueren diru-fluxuak		
<i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación</i>	<i>(324.158,40)</i>	<i>(14.588,10)</i>
B) INBERTSIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6 Ordainketak inbertsioengatik		
<i>Pagos por inversiones</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
a) Taldeko enpresak eta elkartuak		
<i>Empresas del grupo y asociadas</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
b) Ibilgetu ukiezina		
<i>Inmovilizado intangible</i>		
c) Ibilgetu materiala		
<i>Inmovilizado material</i>		
d) Ondasun higiezinak inbertsioak		
<i>Inversiones inmobiliarias</i>		
e) Bestelako aktibo finantzarioak		
<i>Otros activos financieros</i>		
f) Saltzeko mantendutako aktibo ez-korrienteak		
<i>Activos no corrientes mantenidos para venta</i>		
g) Bestelako aktiboak		
<i>Otros activos</i>		

Diru-fluxuaren egoera-orria
Estado de flujos de efectivo

Merkataritzako Foru Sozietateak

Sestao Bai, AB

Sociedades Mercantiles Forales

Sestao Bai, S.A.

	2022ko ITXIERA CIERRE 2022	2021eko ITXIERA CIERRE 2021
7 Desinbertsioengatikoa kobrantzak Cobros por desinversiones		
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>		
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>		
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>		
d) Ondasun higiezinak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>		
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>		
f) Saltzeko mantendutako aktibo ez-korrientek <i>Activos no corrientes mantenidos para venta</i>		
g) Bestelako aktiboak <i>Otros activos</i>		
8 Inbertsio-jardueren diru-fluxuak Flujos de efectivo de las actividades de inversión	---	---
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	435.874,25	23.695,03
9 Ondare-tresnengatikoa kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio		
a) Ondare-tresnen jaulkipena <i>Emisión de instrumentos de patrimonio</i>	2.100.000,00	450.000,00
b) Ondare-tresnen amortizazioa <i>Amortización de instrumentos de patrimonio</i>	2.100.000,00	450.000,00
c) Ondare propioko tresnak eskuratzea <i>Adquisición de instrumentos de patrimonio propio</i>		
d) Ondare propioko tresnak besterentzea <i>Enajenación de instrumentos de patrimonio propio</i>		
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</i>		
10 Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>		
1 Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak <i>Obligaciones y otros valores negociables</i>		
2 Zorrek kreditu erakundeekin <i>Deudas con entidades de crédito</i>		
3 Taldeko enpresetikiko eta elkartuekiko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		
4 Bestelako zorrak <i>Otras Deudas</i>	260.000,00	
b) Honako hauen itzulketa eta amortizazioa <i>Devolución y amortización de</i>		
1 Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak <i>Obligaciones y otros valores negociables</i>		
2 Zorrek kreditu erakundeekin <i>Deudas con entidades de crédito</i>		
3 Taldeko enpresetikiko eta elkartuekiko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas</i>		
4 Bestelako zorrak <i>Otras Deudas</i>	(1.924.125,75)	(426.304,97)
11 Dibidendu eta beste ondare-tresna batzuen ordainsarien ordainketak Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		
a) Dibidenduak <i>Dividendos</i>		
b) Beste ondare-tresna batzuen ordainsariak <i>Remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio</i>		
12 Finantzaketa-jardueren diru-fluxuak Flujos de efectivo de las actividades de financiación	435.874,25	23.695,03
D) Kanbio-tasen aldaketan eragina Efecto de las variaciones de los tipos de cambio		
E) DIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/ MURRIZKETA GARBIA AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	111.715,85	9.106,93
Eskudirua edo balioideak ekitaldiaren hasieran <i>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</i>	138.292,93	129.186,00
Eskudirua edo balioideak ekitaldiaren amaieran <i>Efectivo o equivalentes al final del ejercicio</i>	250.008,78	138.292,93