

## 2020-2023 AURREIKUSITA DIRU - FLUXUEN EGOERA / ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL 2020-2023

|                                                                                                                                       |  | 2020    | 2021    | 2022     | 2023    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|---------|----------|---------|
| <b>A) USTIATZE JARDUERETAKO DIRU - FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                                 |  |         |         |          |         |
| <b>1. Ekitaldiko emaitza, zergak ordaindu aurretik / Resultado del ejercicio antes de impuestos</b>                                   |  | 0       | 0       | 0        | 0       |
| <b>2. Emaitzaren doikuntzak / Ajustes del resultado</b>                                                                               |  | 0       | 0       | 0        | 0       |
| a) Ibilgetuaren amortizazioa / Amortización del inmovilizado (+)                                                                      |  | 24.503  | 25.777  | 68.754   | 71.593  |
| b) Narriaduragatik egindako balio zuzenketak / Correcciones valorativas por deterioro (+/-)                                           |  |         |         |          |         |
| c) Horniduren aldakuntza / Variación de provisiones (+/-)                                                                             |  |         |         |          |         |
| d) Diru laguntzen egozpena / Imputación de subvenciones (-)                                                                           |  | -24.503 | -25.777 | -68.754  | -71.593 |
| e) Emaitzak, ibilgetuaren baja eta besterentzeengatik / Resultado por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)                    |  |         |         |          |         |
| f) Emaitzak, tresna finantzarioen baja eta besterentzeengatik / Resultado 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 del valor razonable en instrumentos financieros (+/-)           |  |         |         |          |         |
| k) Beste sarrera eta gastu batzuk/ Otros ingresos y gastos (-/+)                                                                      |  |         |         |          |         |
| <b>3. Kapital korronteraren aldaketak / Cambios en el capital corriente</b>                                                           |  |         |         |          |         |
| a) Izakinak / Existencias (+/-)                                                                                                       |  |         |         |          |         |
| b) Zordunak eta kobratzeko beste kontu batzuk / Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)                                               |  |         |         |          |         |
| c) Beste aktibo korrante batzuk / Otros activos corrientes (+/-)                                                                      |  |         |         |          |         |
| d) Hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu batzuk / Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)                                        |  |         |         |          |         |
| e) Beste pasibo korrante batzuk / Otros pasivos corrientes (+/-)                                                                      |  |         |         |          |         |
| f) Beste pasibo eta aktibo ez-korrante batzuk / Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)                                           |  |         |         |          |         |
| <b>4. Ustiatze jardueretako beste esku-diru fluxu batzuk / Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación</b>             |  |         |         |          |         |
| 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) (+/-)                                                                   |  |         |         |          |         |
| <b>5. Ustiatze jardueretako esku-diru fluxuak / Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>           |  | 0       | 0       | 0        | 0       |
| <b>B) INBERTSIO JARDUERETAKO DIRU - FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                  |  |         |         |          |         |
| <b>6. Inbertsioengatiko ordainketak / Pagos por inversiones (-)</b>                                                                   |  | -9.801  | -6.655  | -294.030 | -22.901 |
| a) Taldeko enpresak eta elkartutakoak / Empresas del grupo y asociadas                                                                |  |         |         |          |         |
| b) Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible                                                                                        |  |         |         |          |         |
| c) Ibilgetu materiala / Inmovilizado material                                                                                         |  | -9.801  | -6.655  | -294.030 | -22.901 |
| d) Ondasun higiezinak inbertsioak / Inversiones inmobiliarias                                                                         |  |         |         |          |         |
| e) Beste aktibo finantzario batzuk / Otros activos financieros                                                                        |  |         |         |          |         |
| f) Salmentarako mantendutako aktibo ez-korranteak / Activos no corrientes mantenidos para la venta                                    |  |         |         |          |         |
| g) Beste aktibo batzuk / Otros activos                                                                                                |  |         |         |          |         |
| <b>7. Desinbertsioengatiko kobrantzak / Cobros por desinversiones (+)</b>                                                             |  |         |         |          |         |
| a) Taldeko enpresak eta elkartutakoak / Empresas del grupo y asociadas                                                                |  |         |         |          |         |
| b) Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible                                                                                        |  |         |         |          |         |
| c) Ibilgetu materiala / Inmovilizado material                                                                                         |  |         |         |          |         |
| d) Ondasun higiezinak inbertsioak / Inversiones inmobiliarias                                                                         |  |         |         |          |         |
| e) Beste aktibo finantzario batzuk / Otros activos financieros                                                                        |  |         |         |          |         |
| f) Salmentarako mantendutako aktibo ez-korranteak / Activos no corrientes mantenidos para la venta                                    |  |         |         |          |         |
| g) Beste aktibo batzuk / Otros activos                                                                                                |  |         |         |          |         |
| <b>8. Inbertsio jardueretako diru - fluxuak / Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>                            |  | -9.801  | -6.655  | -294.030 | -22.901 |

## 2020-2023 AURREIKUSITA DIRU - FLUXUEN EGOERA / ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL 2020-2023

|            |                                                                                                                                                              | 2020         | 2021         | 2022           | 2023          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| <b>C)</b>  | <b>FINANTZATZE JARDUERETAKO DIRU - FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                                                       |              |              |                |               |
| <b>9.</b>  | <b>Kobrantzak eta ordainketak, ondare tresnengatik / Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</b>                                                       | 9.801        | 6.655        | 294.030        | 22.901        |
|            | a) Ondare tresnen jaulkipena / Emisión de instrumentos de patrimonio (+)                                                                                     |              |              |                |               |
|            | b) Ondare tresnen amortizazioa / Amortización de instrumentos de patrimonio (-)                                                                              |              |              |                |               |
|            | c) Ondare propioko tresnen erosketak / 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 (+)                                                       | 9.801        | 6.655        | 294.030        | 22.901        |
| <b>10.</b> | <b>Kobrantzak eta ordainketak pasibo finantzarioaren tresnengatik / Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</b>                                 |              |              |                |               |
|            | a) Jaulkipena / Emisión                                                                                                                                      |              |              |                |               |
|            | 1. Obligazioak eta antzeko baloreak / Obligaciones y valores similares (+)                                                                                   |              |              |                |               |
|            | 2. Kreditu entitateekin hartutako zorrak / Deudas con entidades de crédito (+)                                                                               |              |              |                |               |
|            | 3. Taldeko enprekin eta elkartutakoekin hartutako zorrak / Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)                                                     |              |              |                |               |
|            | 4. Beste zor batzuk / Otras deudas (+)                                                                                                                       |              |              |                |               |
|            | b) Itzulketa eta amortizazioa / Devolución y amortización de:                                                                                                |              |              |                |               |
|            | 1. Obligazioak eta balore negoziagarriak / Obligaciones y valores negociables(-)                                                                             |              |              |                |               |
|            | 2. Kreditu entitateekin hartutako zorrak / Deudas con entidades de crédito (-)                                                                               |              |              |                |               |
|            | 3. Taldeko enprekin eta elkartutakoekin hartutako zorrak / Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)                                                     |              |              |                |               |
|            | 4. Beste zor batzuk / Otras deudas (-)                                                                                                                       |              |              |                |               |
| <b>11.</b> | <b>Dibidenguengatik ordainketak eta beste ondare tresna batzuen ordainsariak / Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio</b> |              |              |                |               |
|            | a) Dibidenduak / Dividendos (-)                                                                                                                              |              |              |                |               |
|            | b) Beste ondare tresna batzuen ordainsariak / Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)                                                           |              |              |                |               |
| <b>12.</b> | <b>Finantzatzeko jardueretako diru - fluxuak / Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</b>                                      | <b>9.801</b> | <b>6.655</b> | <b>294.030</b> | <b>22.901</b> |
| <b>D)</b>  | <b>TRUKE TASEN ALDAKUNTZEN EFEKTUA / EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                                                                    |              |              |                |               |
| <b>E)</b>  | <b>ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA EDO MURRIZPEN GARBIA / AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-A+/-B+/-C+/-D)</b>                 | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
|            | Ekitaldiaren hasierako esku-dirua edo baliokideak / Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio                                                        | 30.000       | 30.000       | 30.000         | 30.000        |
|            | Ekitaldiaren amaierako esku-dirua edo baliokideak / Efectivo o equivalentes al final del ejercicio                                                           | 30.000       | 30.000       | 30.000         | 30.000        |