

## 2021-2024 AURREIKUSITA DIRU - FLUXUEN EGOERA / ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL 2021-2024

|   | 2021     | 2022       | 2023       | 2024       |
|---|----------|------------|------------|------------|
| <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 (+)  | 177.981  | 1.497.702  | 2.824.240  | 2.957.892  |
| b) Narriaduragatik egindako balio zuzenketak / Correcciones valorativas por deterioro (+/-)   |          |            |            |            |
| c) Horniduren aldakuntza / Variación de provisiones (+/-)   |          |            |            |            |
| d) Diru laguntzen egozpena / Imputación de subvenciones (-)   | -177.981 | -1.497.702 | -2.824.240 | -2.957.892 |
| 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 korronte batzuk / Otros activos corrientes (+/-)  |          |            |            |            |
| d) Hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu batzuk / Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)  |          |            |            |            |
| e) Beste pasibo korronte batzuk / Otros pasivos corrientes (+/-)  |          |            |            |            |
| f) Beste pasibo eta aktibo ez-korronte 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>   | -481.259 | -5.293.884 | -5.310.440 | -609.099   |
| a) Taldeko enpresak eta elkartutakoak / Empresas del grupo y asociadas  |          |            |            |            |
| b) Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible  |          |            |            |            |
| c) Ibilgetu materiala / Inmovilizado material   | -481.259 | -5.293.884 | -5.310.440 | -609.099   |
| d) Ondasun higiezineta inbertsioak / 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  |          |            |            |            |
| <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 higiezineta inbertsioak / 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  |          |            |            |            |
| <b>8. Inbertsio jardueretako diru - fluxuak / Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>                            | -481.259 | -5.293.884 | -5.310.440 | -609.099   |

## 2021-2024 AURREIKUSITA DIRU - FLUXUEN EGOERA / ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL 2021-2024

|  | 2021           | 2022             | 2023             | 2024           |
|--|----------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>C) FINANTZATZE JARDUERETAKO DIRU - FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>  |                |                  |                  |                |
| <b>9. Kobrantzak eta ordainketak, ondare tresnengatik / Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</b>  | 481.259        | 5.293.884        | 5.310.440        | 609.099        |
| 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 (+)   | 481.259        | 5.293.884        | 5.310.440        | 609.099        |
| <b>10. 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 enpresekin 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 enpresekin eta elkartutakoekin hartutako zorrak / Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)   |                |                  |                  |                |
| 4. Beste zor batzuk / Otras deudas (-)   |                |                  |                  |                |
| <b>11. Dibidenduengatik ordainketak eta beste ondare tresna batzuen ordainsariak / Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio</b> |                |                  |                  |                |
| a) Dibidenduak / Dividendos (-) patrimonio (-)   |                |                  |                  |                |
| <b>12. Finantze jardueretako diru - fluxuak / Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</b>   | <b>481.259</b> | <b>5.293.884</b> | <b>5.310.440</b> | <b>609.099</b> |
| <b>D) TRUKE TASEN ALDAKUNTZEN EFEKTUA / EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>   |                |                  |                  |                |
| <b>E) 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 balioak / Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio  | 30.000         | 30.000           | 30.000           | 30.000         |
| Ekitaldiaren amaierako esku-dirua edo balioak / Efectivo o equivalentes al final del ejercicio   | 30.000         | 30.000           | 30.000           | 30.000         |