

2023-2026 AURREIKUSITA DIRU - FLUXUEN EGOERA / ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL 2023-2026

|                                                                                                                                       | (Zorra) / Hartzekoa // (Debe) / Haber |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                                       | 2023                                  | 2024              | 2025              | 2026              |
| <b>A) USTIATZE JARDUERETAKO DIRU - FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1. Ekitaldiko emaitza, zergak ordaindu aurretik / Resultado del ejercicio antes de                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2. Emaitzaren doikuntzak / Ajustes del resultado                                                                                      | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| a) Ibilgetuaren amortizazioa / Amortización del inmovilizado (+)                                                                      | 100.000,00                            | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        |
| b) Narriaduragatik egindako balio zuzenketak / Correcciones valorativas por deterioro (+/-)                                           |                                       |                   |                   |                   |
| c) Horniduren aldakuntza / Variación de provisiones (+/-)                                                                             |                                       |                   |                   |                   |
| d) Diru laguntzen egozpena / Imputación de subvenciones (-)                                                                           | -100.000,00                           | -100.000,00       | -100.000,00       | -100.000,00       |
| 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 (-/+)                                                                      |                                       |                   |                   |                   |
| 3. Kapital korronteraren aldaketak / Cambios en el capital corriente                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 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 (+/-)                                           |                                       |                   |                   |                   |
| 4. Ustiatze jardueretako beste esku-diru fluxu batzuk / Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 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 esku-diru fluxuak / Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>B) INBERTSIO JARDUERETAKO DIRU - FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                  | <b>-275.000,00</b>                    | <b>-46.306,69</b> | <b>-46.306,69</b> | <b>-46.306,69</b> |
| 6. Inbertsioengatiko ordainketak / Pagos por inversiones (-)                                                                          |                                       |                   |                   |                   |
| a) Taldeko enpresak eta elkartutakoak / Empresas del grupo y asociadas                                                                |                                       |                   |                   |                   |
| b) Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible                                                                                        |                                       |                   |                   |                   |
| c) Ibilgetu materiala / Inmovilizado material                                                                                         | -275.000,00                           | -46.306,69        | -46.306,69        | -46.306,69        |
| d) Ondasun higiezinetak 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                                                                                                |                                       |                   |                   |                   |

|                                                                                                    | (Zorra) / Hartzekoa // (Debe) / Haber |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|------|------|
|                                                                                                    | 2023                                  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 7. Desinbertsioengatiko kobrantzak / Cobros por desinversiones (+)                                 |                                       |      |      |      |
| a) Taldeko enpresak eta elkartutakoak / Empresas del grupo y asociadas                             |                                       |      |      |      |
| b) Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible                                                     |                                       |      |      |      |
| c) Ibilgetu materiala / Inmovilizado material                                                      |                                       |      |      |      |
| d) Ondasun higiezinetak 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                                                                                                                    |             |            |            |            |
| 8. Inbertsio jardueretako diru - fluxuak / Flujos de efectivo de las actividades de inversión                                                             | -275.000,00 | -46.306,69 | -46.306,69 | -46.306,69 |
| <b>C) FINANTZATZE JARDUERETAKO DIRU - FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                                                 |             |            |            |            |
| 9. Kobrantzak eta ordainketak, ondare tresnengatik / Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio                                                        | 275.000,00  | 46.306,69  | 46.306,69  | 46.306,69  |
| 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                                                                  | 275.000,00  | 46.306,69  | 46.306,69  | 46.306,69  |
| 10. Kobrantzak eta ordainketak pasibo finantzarioaren tresnengatik / Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero                                 |             |            |            |            |
| 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 (-)                                                                                                                    |             |            |            |            |
| 11. Dibidenduengatik ordainketak eta beste ondare tresna batzuen ordainsariak / Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio |             |            |            |            |
| a) Dibidenduak / Dividendos (-)                                                                                                                           |             |            |            |            |
| patrimonio (-)                                                                                                                                            |             |            |            |            |
| 12. Finantzatze jardueretako diru - fluxuak / Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)                                        |             |            |            |            |
| <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>           |             |            |            |            |
|                                                                                                                                                           | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Ekitaldiaren hasierako esku-dirua edo baliokideak / Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio                                                     | 103.250,60  | 109.908,90 | 129.803,43 | 144.131,32 |
| Ekitaldiaren amaierako esku-dirua edo baliokideak / Efectivo o equivalentes al final del ejercicio                                                        | 109.908,90  | 129.803,43 | 144.131,32 | 156.274,79 |