A) 2023-2026 AURREIKUSITA ESKU-DIRUAREN FLUXUEN EGOERA / 'ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL 2023-2026

		(Zorra) / Hartzekoa // (Debe) / Haber			
		2023	2024	2025	2026
A)	**USTIATZE JARDUERETAKO ESKU-DIRU FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN**	166.455	-44.450	-211	-1.004
1.	**Ekitaldiko emaitza, zergak ordaindu aurretik / Resultado del ejercicio antes de impuestos.**	-	3.300	3.350	3.400
2.	**Emaitzaren doikuntzak / Ajustes del resultado.**	-6.036	-	-	-
	a) Ibilgetuaren amortizazioa / Amortización del inmovilizado (+)	4.664.528	5.514.184	6.638.427	6.970.395
	b) Narriaduragatik egindako balio zuzenketak / Correcciones valorativas por deterioro (+/-)				
	c) Horniduren aldakuntza / Variación de provisiones (+/-)	-6.036			
	d) Diru laguntzen egozpena / Imputación de subvenciones (-)	-4.664.528	-5.514.184	-6.638.427	-6.970.395
	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.**	172.491	-47.750	-3.561	-4.404
	a) Izakinak / Existencias (+/-)	-	-	-	-
	b) Zordunak eta kobratzeko beste kontu batzuk / Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-280.000	-77.000	-78.925	-80.898
	c) Beste aktibo korronte batzuk / Otros activos corrientes (+/-)	-	-	-	-
	d) Hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu batzuk / Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	450.000	74.250	75.364	76.494
	e) Beste pasibo korronte batzuk / Otros pasivos corrientes (+/-)	2.491	-45.000	-	-
	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.**	-	-	-	-
	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)**	166.455	-44.450	-211	-1.004
B)	**INBERTSIO JARDUERETAKO ESKU-DIRU FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**	-4.375.051	-8.005.000	-8.005.000	-8.005.000
6.	**Inbertsioengatiko ordainketak / Pagos por inversiones (-)**	-4.437.514	-8.040.000	-8.050.000	-8.050.000
	a) Taldeko enpresak eta elkartutakoak / Empresas del grupo y asociadas.				
	b) Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible.	-1.336.026	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
	c) Ibilgetu materiala / Inmovilizado material.	-3.063.193	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
	d) Inbertsio inmobiliarioak / Inversiones inmobiliarias.				
	e) Beste aktibo finantzario batzuk / Otros activos financieros.	-38.295	-40.000	-50.000	-50.000
	f) Salmentarako mantendutako aktibo ez-korronteak / Activos no corrientes mantenidos para la venta.				
	g) Beste aktibo batzuk / Otros activos.				

A) 2023-2026 AURREIKUSITA ESKU-DIRUAREN FLUXUEN EGOERA / 'ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL 2023-2026

	(Zorra) / Hartzekoa // (Debe) / Haber			
	2023	**2024**	**2025**	**2026**
7. Desinbertsioengatiko kobrantzak / Cobros por desinversiones (+)	62.463	35.000	45.000	45.000
a) Taldeko enpresak eta elkartutakoak / 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.	62.463	35.000	45.000	45.000
f) Salmentarako mantendutako aktibo ez-korronteak / Activos no corrientes mantenidos para la venta.				
g) Beste aktibo batzuk / Otros activos.				
8. Inbertsio jardueretako esku-diru fluxuak / Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-4.375.051	-8.005.000	-8.005.000	-8.005.000
C) FINANTZATZE JARDUERETAKO ESKU-DIRU FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN.	4.399.219	8.000.000	8.000.000	8.000.000
9. Kobrantzak eta ordainketak, ondare tresnengatik / Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	4.399.219	8.000.000	8.000.000	8.000.000
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. (+)	4.399.219	8.000.000	8.000.000	8.000.000
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. 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 / Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).				
12. Finantzatze jardueretako esku-diru fluxuak / Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	4.399.219	8.000.000	8.000.000	8.000.000
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 DE EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-A+/-B+/-C+/-D)	190.623	-49.450	-5.211	-6.004
Ekitaldiaren hasierako esku-dirua edo baliokideak / Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.	5.184.652	5.375.275	5.325.825	5.320.614
Ekitaldiaren amaierako esku-dirua edo baliokideak / Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	5.375.275	5.325.825	5.320.614	5.314.610

A) 2023-2026 AURREIKUSITA ESKU-DIRUAREN FLUXUEN EGOERA / 'ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL 2023-2026

	(Zorra) / Hartzekoa // (Debe) / Haber			
	2023	**2024**	**2025**	**2026**