

## MERKATARITZAKO FORU SOZIETATEA/SOCIEDAD MERCANTIL FORAL

## 2024-2027 AURREIKUSITAKO EGOERA BALANTZEA/BALANCE DE SITUACIÓN PREVISIONAL 2024-2027

AKTIBOA / ACTIVO	2024	2025	2026	2027	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA / PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2024	2025	2026	2027
<b>A) AKTIBO EZ-KORRONTEA/ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4.902.010,47</b>	<b>4.768.988,70</b>	<b>4.638.668,24</b>	<b>4.508.668,97</b>	<b>A) ONDARE GARBIA/PATRIMONIO NETO</b>	<b>16.190.538,57</b>	<b>16.298.154,68</b>	<b>16.405.414,75</b>	<b>16.512.287,80</b>
<b>I Ibilgetu ukiezina/Inmovilizado intangible</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A-1) Fondo propioak/Fondos propios</b>	<b>15.093.468,42</b>	<b>15.095.266,81</b>	<b>15.096.790,35</b>	<b>15.098.009,68</b>
<b>II Ibilgetu materiala/Inmovilizado material</b>	<b>1.256.939,68</b>	<b>1.192.665,07</b>	<b>1.131.091,77</b>	<b>1.069.839,66</b>	<b>I Kapitala/Capital</b>	<b>22.204.392,00</b>	<b>22.204.392,00</b>	<b>22.204.392,00</b>	<b>22.204.392,00</b>
<b>III Ondasun higiezinak/inbertsioak/Inversiones inmobiliarias</b>	<b>3.645.070,79</b>	<b>3.576.323,63</b>	<b>3.507.576,47</b>	<b>3.438.829,31</b>	1. Kapital eskrituratu/Capital escriturado	22.204.392,00	22.204.392,00	22.204.392,00	22.204.392,00
					<b>III Erreserbak/Reservas</b>	<b>372.476,19</b>	<b>372.476,19</b>	<b>372.476,19</b>	<b>372.476,19</b>
					1. Legezko eta estatutuko erreserbak/ Reserva legal y estatutaria	98.892,61	98.892,61	98.892,61	98.892,61
					2. Bestelako erreserbak/Otras reservas	273.583,58	273.583,58	273.583,58	273.583,58
					<b>V Aurreko ekitaldietako emaitzak/Resultados ejercicios anteriores</b>	<b>-7.484.701,14</b>	<b>-7.483.399,77</b>	<b>-7.481.601,38</b>	<b>-7.480.077,84</b>
					2. Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak	-7.484.701,14	-7.483.399,77	-7.481.601,38	-7.480.077,84
					Resultados negativos ejercicios anteriores				
<b>B) AKTIBO KORRONTEA/ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>13.028.510,81</b>	<b>12.290.288,41</b>	<b>12.548.348,56</b>	<b>12.805.607,89</b>	<b>VII Ekitaldiak emaitza/Resultado del ejercicio</b>	<b>1.301,37</b>	<b>1.798,39</b>	<b>1.523,54</b>	<b>1.219,33</b>
<b>II Izakinak/Existencias</b>	<b>11.029.478,78</b>	<b>5.026.596,46</b>	<b>5.226.596,46</b>	<b>5.426.596,46</b>	<b>A-3) Harturiko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak</b>	<b>1.097.070,15</b>	<b>1.202.887,87</b>	<b>1.308.624,40</b>	<b>1.414.278,12</b>
1. Komertzialak/Comerciales	4.226.596,46	4.426.596,46	4.626.596,46	4.826.596,46	<b>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>				
2. Lehengaiak eta beste hornikuntzak/Mat.primas y otros aprovis.	6.802.882,32	600.000,00	600.000,00	600.000,00					
3. Bideango produktua/Productos en curso					<b>B) PASIBO EZ-MUGIKORRA/PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>635.247,92</b>	<b>654.908,09</b>	<b>674.342,62</b>	<b>693.851,00</b>
4. Bukatutako produktua/Productos terminados					<b>I Epe luzerako hornidurak/Provisiones a largo plazo</b>				
<b>III Zordun komertzialak eta beste zenbait kobratzeko kontu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II Epe luzeko zorrak/Deudas a largo plazo</b>	<b>18.936,35</b>	<b>18.936,35</b>	<b>18.936,35</b>	<b>18.936,35</b>
<b>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>					<b>III Zerga geroratuagatik pasiboak/Pasivos por impuesto diferido</b>	<b>346.443,22</b>	<b>379.959,34</b>	<b>413.249,82</b>	<b>446.614,15</b>
1. Bezeroak, salmentagatik eta zerbitzu-emateengatik/					<b>V Epe luzeko periodifikazioak/Periodificaciones a largo plazo</b>	<b>269.868,35</b>	<b>256.012,40</b>	<b>242.156,45</b>	<b>228.300,50</b>
Clientes por ventas y prestaciones de servicios									
3. Zenbait zordun/Deudores varios					<b>C) PASIBO MUGIKORRA/PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.104.734,79</b>	<b>106.314,34</b>	<b>107.259,43</b>	<b>108.138,06</b>
5. Zerga arruntengatik aktiboak/Activos por impuesto corriente					<b>III Epe laburrerako zorrak/Deudas a corto plazo</b>	<b>46.418,25</b>	<b>46.418,25</b>	<b>46.418,25</b>	<b>46.418,25</b>
6. Administrazio Publikoa zordun/Otros créditos Admin.Públicas					2. Kreditu erakundeakiko zorrak/Deudas con entidades de crédito				
<b>V Epe motzeko finantza inbertsioak</b>					5. Beste finantza pasiboak/Otros pasivos financieros	46.418,25	46.418,25	46.418,25	46.418,25
<b>Inversiones financieras a corto plazo</b>					<b>V Hartzekodun komertzialak eta beste zenbait ordaintzeko kontu</b>	<b>1.044.460,59</b>	<b>46.040,14</b>	<b>46.985,23</b>	<b>47.863,86</b>
<b>VII Eftiboa eta beste aktibo likido balioak</b>	<b>1.999.032,03</b>	<b>7.263.691,95</b>	<b>7.321.752,10</b>	<b>7.379.011,43</b>	<b>Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>				
<b>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>					1. Hornitzaileak/Proveedores				
1. Diruzaintza/Tesoreria	1.999.032,03	7.263.691,95	7.321.752,10	7.379.011,43	2. Hainbat hartzekodun/Acreeedores varios				
					6. Administrazio Publikoarekin hainbat zor/Otras deudas Adm.Públicas	45.137,64	46.040,14	46.985,23	47.863,86
					7. Bezeroen aurrerakinak/Anticipos clientes	999.322,95			
					<b>VI Epe laburrerako periodifikazioak/ Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>13.855,95</b>	<b>13.855,95</b>	<b>13.855,95</b>	<b>13.855,95</b>
<b>AKTIBOA GUZTIRA/TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>17.930.521,28</b>	<b>17.059.277,11</b>	<b>17.187.016,80</b>	<b>17.314.276,86</b>	<b>ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA/</b>	<b>17.930.521,28</b>	<b>17.059.377,11</b>	<b>17.187.016,80</b>	<b>17.314.276,86</b>
					<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>				