

**MERKATARITZAKO FORU SOZIETATEA/SOCIEDAD MERCANTIL FORAL**

<b>ESKUDIRU FLUXUEN EGOERA/ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		
	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>A) USTIATZE JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>		
<b>1. Ekitaldiko emaitza zergak ordaindu aurretik/Resultado ejercicio antes impuestos</b>	<b>1.301,37</b>	<b>1.831,56</b>
<b>2. Emaitzaren doikuntzak/Ajustes del resultado</b>	<b>73.412,32</b>	<b>76.874,73</b>
a) Ibilgetuaren amortizazioa/Amortización del inmovilizado (+)	134.073,74	135.999,72
b) Narriaduragatik egindako balio zuzenketak/Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		
c) Horniduren aldakuntza/Variación de provisiones (+/-)		
d) Dirulaguntzen egozpena/Imputación de subvenciones (-)	-60.661,42	-60.558,74
e) Emaitzak, ibilgetuaren baja eta besterentzeengatik Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		1.433,75
f) Emaitzak, tresna finantzarioen baja eta besterentzeengatik Resultados 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 de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		
<b>3. Kapital korrontearen aldaketak/Cambios en el capital corriente</b>	<b>-367.646,89</b>	<b>373.438,96</b>
a) Izakinak/Existencias (+/-)	-412.694,20	181.295,03
b) Zordunak eta kobratzeko beste kontu batzuk/Deudores y otras cuenta a cobrar (+/-)	61.748,06	216.009,48
c) Beste aktibo korronte batzuk/Otros activos corrientes (+/-)		9.327,31
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu batzuk/Acreedores y cuentas a pagar (+/-)	-2.844,80	-20.209,76
e) Beste pasibo korronte batzuk/Otros pasivos corrientes (+/-)		-2.006,00
f) Beste pasibo eta aktibo ez-korronte batzuk/Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	-13.855,95	-10.977,10
<b>4. Ustiatze jardueretako beste eskudiru fluxu batzuk Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Intereses ordainketa/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 eskudiru fluxuak Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>-292.933,20</b>	<b>452.145,25</b>
<b>B) INBERTSIO JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>6. Inbertsioengatiko ordainketak/Pagos por inversiones (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
f) Salmentarako mantendutako aktibo ez-korronteak Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Beste aktibo batzuk / Otros activos		
<b>8. Inbertsio jardueretako eskudiru fluxuak Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## MERKATARITZAKO FORU SOZIJETATEA/SOCIEDAD MERCANTIL FORAL

ESKUDIRU FLUXUEN EGOERA/ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
	2024	2023
<b>C) FINANTZATZE JARDUERETAKO ESKUDIRU 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>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
a) Ondare tresnen jaulkipena/Emisión de instrumentos de patrimonio (+)		600.000,00
b) Ondare tresnen amortizazioa/Amortización de instrumentos de patrimonio (-)		
c) Ondare propioiko tresnen erosketa/Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)		
d) Ondare propioiko tresnen salmenta/Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)		
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)		200.000,00
<b>10. Kobrantzak eta ordainketak pasibo finantzarioaren tresnengatik Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Jaulkipena/Emisión		
1. Obligazioak eta beste balore negoziagarri batzuk Obligaciones y otros 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) Itzulketa eta amortizazioak/Devolución y amortización de:		
1. Obligazioak eta beste balore negoziagarri batzuk Obligaciones y otros 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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Dibidenduak/Dividendos (-)		
b) Beste ondare tresna batzuen ordainsariak Remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio (-)		
<b>12. Finantzatze jardueretako eskudiru fluxuak Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</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/DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-</b>	<b>-292.933,20</b>	<b>1.252.145,25</b>
<b>Ekitaldiaren hasierako eskudirua edo baliokideak Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>2.291.965,23</b>	<b>1.039.819,98</b>
<b>Ekitaldiaren amaierako eskudirua edo baliokideak Efectivo o equivalentes al final del ejercicio</b>	<b>1.999.032,03</b>	<b>2.291.965,23</b>