

2024-2027 AURREIKUSITA DIRU - FLUXUEN EGOERA / ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL 2024-2027

		2024	2025	2026	2027
A)	USTIATZE JARDUERETAKO DIRU - FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1.	Ekitaldiko emaitza, zergak ordaindu aurretik / Resultado del ejercicio antes de impuestos	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 (+)	605.916,71	611.773,86	617.631,00	620.488,14
b)	Narriaduragatik egindako balio zuzenketak / Correcciones valorativas por deterioro (+/-)				
c)	Horniduren aldakuntza / Variación de provisiones (+/-)				
d)	Diru laguntzen egozpena / Imputación de subvenciones (-)	-605.916,71	-611.773,86	-617.631,00	-620.488,14
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)	Arraoziko 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				
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				
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)	INBERTSIO JARDUERETAKO DIRU - FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6.	Inbertsioengatik ordainketak / Pagos por inversiones (-)	-2.183.917,00	-32.000,00	-32.000,00	-42.000,00
a)	Taldeko enpresak eta elkartutakoak / Empresas del grupo y asociadas				
b)	Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible				
c)	Ibilgetu materiala / Inmovilizado material	-2.183.917,00	-32.000,00	-32.000,00	-42.000,00
d)	Ondasun higiezinak 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				
7.	Desinbertsioengatik 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 higiezinak 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 (7-6)	-2.183.917,00	-32.000,00	-32.000,00	-42.000,00

2024-2027 AURREIKUSITA DIRU - FLUXUEN EGOERA / ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL 2024-2027

		2024	2025	2026	2027
C)	FINANTZATZE JARDUERETAKO DIRU - FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9.	Kobrantzak eta ordainketak, ondare tresnengatik / Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	2.183.917,00	32.000,00	32.000,00	42.000,00
	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 (+)	2.183.917,00	32.000,00	32.000,00	42.000,00
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 (-)				
	b) Beste ondare tresna batzuen ordainsariak / Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)				
12.	Finantzate jardueretako diru - fluxuak / Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	2.183.917,00	32.000,00	32.000,00	42.000,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ekitaldiaren hasierako esku-dirua edo baliokideak / Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Ekitaldiaren amaierako esku-dirua edo baliokideak / Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00