

|   | (Zorra) / Hartzekoa // (Debe) / Haber |                   |                   |                   |
|---|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | 2025                                  | 2026              | 2027              | 2028              |
| <b>A) USTIATZE JARDUERETAKO DIRU - FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                                 | <b>7.613,87</b>                       | <b>7.690,01</b>   | <b>7.766,91</b>   | <b>7.844,58</b>   |
| <b>1. Ekitaldiko emaitza, zergak ordaindu aurretik / Resultado del ejercicio antes de impuestos</b>                                   |                                       |                   |                   |                   |
| <b>2. Emaitzaren doikuntzak / Ajustes del resultado</b>   | <b>14.230,36</b>                      | <b>14.384,66</b>  | <b>14.540,51</b>  | <b>14.697,92</b>  |
| a) Ibilgetuaren amortizazioa / Amortización del inmovilizado (+)  | 104.513,00                            | 105.558,13        | 106.613,71        | 107.679,85        |
| b) Narriaduragatik egindako balio zuzenketak / Correcciones valorativas por deterioro (+/-)   |                                       |                   |                   |                   |
| c) Horniduren aldakuntza / Variación de provisiones (+/-)   |                                       |                   |                   |                   |
| d) Diru laguntzen egozpena / Imputación de subvenciones (-)   | -91.607,64                            | -92.523,72        | -93.448,95        | -94.383,44        |
| 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 (-)   | -1.200,00                             | -1.200,00         | -1.200,00         | -1.200,00         |
| h) Finantza gastuak / Gastos financieros (+)  | 2.525,00                              | 2.550,25          | 2.575,75          | 2.601,51          |
| 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 (-/+)  |                                       |                   |                   |                   |
| <b>3. Kapital korrontearen aldaketak / Cambios en el capital corriente</b>  | <b>-5.291,49</b>                      | <b>-5.344,40</b>  | <b>-5.397,85</b>  | <b>-5.451,83</b>  |
| a) Izakinak / Existencias (+/-)   |                                       |                   |                   |                   |
| b) Zordunak eta kobratzeko beste kontu batzuk / Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)   | 2.104,42                              | 2.125,46          | 2.146,72          | 2.168,19          |
| c) Beste aktibo korronte batzuk / Otros activos corrientes (+/-)  |                                       |                   |                   |                   |
| d) Hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu batzuk / Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)  | -7.395,91                             | -7.469,87         | -7.544,57         | -7.620,01         |
| e) Beste pasibo korronte batzuk / Otros pasivos corrientes (+/-)  |                                       |                   |                   |                   |
| f) Beste pasibo eta aktibo ez-korronte batzuk / Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)   |                                       |                   |                   |                   |
| <b>4. Ustiatze jardueretako beste esku-diru fluxu batzuk / Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación</b>             | <b>-1.325,00</b>                      | <b>-1.350,25</b>  | <b>-1.375,75</b>  | <b>-1.401,51</b>  |
| a) Interesen ordainketak / Pagos de intereses (-)   | -2.525,00                             | -2.550,25         | -2.575,75         | -2.601,51         |
| b) Dibidenduen kobrantzak / Cobros de dividendos (+)  |                                       |                   |                   |                   |
| c) Interesen kobrantzak / Cobros de intereses (+)   | 1.200,00                              | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| d) Kobrantzak (ordainketak) mozkinen gaineko zergagatik / Cobros/ (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)                         |                                       |                   |                   |                   |
| e) Beste ordainketa (kobrantza) batzuk / Otros pagos (cobros) (+/-)   |                                       |                   |                   |                   |
| <b>5. Ustiatze jardueretako esku-diru fluxuak / Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>           |                                       |                   |                   |                   |
| <b>B) INBERTSIO JARDUERETAKO DIRU - FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                  | <b>-25.000,00</b>                     | <b>-25.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> |
| <b>6. Inbertsioengatiko ordainketak / Pagos por inversiones (-)</b>   | <b>-25.000,00</b>                     | <b>-25.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>-25.000,00</b> |
| a) Taldeko enpresak eta elkartutakoak / Empresas del grupo y asociadas  |                                       |                   |                   |                   |
| b) Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible  |                                       |                   |                   |                   |
| c) Ibilgetu materiala / Inmovilizado material   | -25.000,00                            | -25.000,00        | -25.000,00        | -25.000,00        |
| d) Ondasun higiezinak / 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 |                  |                  |                  |
|---|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | 2025                                  | 2026             | 2027             | 2028             |
| <b>7. Desinbertsioengatiko kobrantzak / Cobros por desinversiones (+)</b>   |                                       |                  |                  |                  |
| a) Taldeko enpresak eta elkartutakoak / Empresas del grupo y asociadas  |                                       |                  |                  |                  |
| b) Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible  |                                       |                  |                  |                  |
| c) Ibilgetu materiala / Inmovilizado material   |                                       |                  |                  |                  |
| d) Ondasun higiezinetakoinbertsioak / Inversiones inmobiliarias   |                                       |                  |                  |                  |
| e) Beste aktibo finantzario batzuk / Otros activos financieros  |                                       |                  |                  |                  |
| f) Salmentarako mantendutako aktibo ez-korrenteak / Activos no corrientes mantenidos para la venta  |                                       |                  |                  |                  |
| g) Beste aktibo batzuk / Otros activos  |                                       |                  |                  |                  |
| <b>8. Inbertsio jardueretako diru - fluxuak / Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-</b>  |                                       |                  |                  |                  |
| <b>C) FINANTZATZE JARDUERETAKO DIRU - FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>   | <b>25.000,00</b>                      | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> |
| <b>9. Kobrantzak eta ordainketak, ondare tresnengatik / Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</b>   | <b>25.000,00</b>                      | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> |
| 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  | 25.000,00                             | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.000,00        |
| <b>10. Kobrantzak eta ordainketak pasibo finantzarioaren tresnengatik / Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</b>                                  |                                       |                  |                  |                  |
| 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 (-)  |                                       |                  |                  |                  |
| <b>11. Dibidenduengatiko ordainketak eta beste ondare tresna batzuen ordainsariak / Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio</b> |                                       |                  |                  |                  |
| a) Dibidenduak / Dividendos (-) patrimonio (-)  |                                       |                  |                  |                  |
| <b>12. Finantzatze jardueretako diru - fluxuak / Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</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/DISMINUCIÓN NETA DE EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-A+/-B+/-C+/-D)</b>                   | <b>7.613,87</b>                       | <b>7.690,01</b>  | <b>7.766,91</b>  | <b>7.844,58</b>  |
| Ekitaldiaren hasierako esku-dirua edo baliokideak / Efectivo o equivalentes al comienzo del   | 126.006,94                            | 127.267,01       | 128.539,68       | 129.825,08       |
| Ekitaldiaren amaierako esku-dirua edo baliokideak / Efectivo o equivalentes al final del ejercicio  | 133.620,81                            | 134.957,02       | 136.306,59       | 137.669,65       |