

**MERKATARITZAKO FORU SOZIJETATEA/SOCIEDAD MERCANTIL FORAL**

<b>ESKUDIRU FLUXUEN EGOERA/ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		
	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>A) USTIATZE JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK</b>		
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>		
<b>1. Ekitaldiko emaitza zergak ordaindu aurretik/Resultado ejercicio antes impuestos</b>	<b>935,81</b>	<b>1.032,93</b>
<b>2. Emaitzaren doikuntzak/Ajustes del resultado</b>	<b>82.585,68</b>	<b>75.316,01</b>
a) Ibilgetuaren amortizazioa/Amortización del inmovilizado (+)	143.409,45	136.033,91
b) Narriaduragatik egindako balio zuzenketak/Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		
c) Horniduren aldakuntza/Variación de provisiones (+/-)		
d) Dirulaguntzen egozpena/Imputación de subvenciones (-)	-60.823,77	-60.717,90
e) Emaitzak, ibilgetuaren baja eta besterentzeengatik		
Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		
f) Emaitzak, tresna finantzarioen baja eta besterentzeengatik		
Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)		
g) Finantza sarrerak/Ingresos financieros (-)	0	
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>-395.707,67</b>	<b>136.839,71</b>
a) Izakinak/Existencias (+/-)	-328.936,69	-63.595,04
b) Zordunak eta kobratzeko beste kontu batzuk/Deudores y otras cuenta a cobrar (+/-)	-42.100,81	179.792,16
c) Beste aktibo korronte batzuk/Otros activos corrientes (+/-)		8.232,52
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu batzuk/Acreedores y cuentas a pagar (+/-)	1.604,86	-34.087,89
e) Beste pasibo korronte batzuk/Otros pasivos corrientes (+/-)	454,54	5.765,08
f) Beste pasibo eta aktibo ez-korronte batzuk/Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	-26.729,57	40.732,88
<b>4. Ustiatze jardueretako beste eskudiru fluxu batzuk</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación</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</b>		
<b>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>-312.186,18</b>	<b>213.188,65</b>
<b>B) INBERTSIO JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK</b>		
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>6. Inbertsioengatiko ordainketak/Pagos por inversiones (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.420,00</b>
a) Taldeko enpresak eta elkartutakoak / Empresas del grupo y asociadas		
b) Ibilgetu ukiezina/Inmovilizado intangible		
c) Ibilgetu materiala/Inmovilizado material		-67.420,00
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</b>		
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.420,00</b>

**MERKATARITZAKO FORU SOZIETATEA/SOCIEDAD MERCANTIL FORAL**

<b>ESKUDIRU FLUXUEN EGOERA/ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		
	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>C) FINANTZATZE JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK</b>		
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
<b>9. Kobrantzak eta ordainketak, ondare tresnengatik</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</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 dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak		
Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)		
<b>10. Kobrantzak eta ordainketak pasibo finantzarioaren tresnengatik</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</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</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio</b>		
a) Dibidenduak/Dividendos (-)		
b) Beste ondare tresna batzuen ordainsariak		
Remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio (-)		
<b>12. Finantzatze jardueretako eskudiru fluxuak</b>		
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D) Truke tasen aldakuntzen efektua</b>		
<b>Efecto de las variaciones de los tipos de cambio</b>		
<b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA EDO MURRIZPEN GARBIA</b>		
<b>AUMENTO/DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>	<b>-312.186,18</b>	<b>145.768,65</b>
<b>Ekitaldiaren hasierako eskudirua edo baliokideak</b>	<b>1.978.275,81</b>	<b>1.832.507,16</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>		
<b>Ekitaldiaren amaierako eskudirua edo baliokideak</b>	<b>1.666.089,63</b>	<b>1.978.275,81</b>
<b>Efectivo o equivalentes al final del ejercicio</b>		