

## 2025-2028 AURREIKUSITA DIRU - FLUXUEN EGOERA / ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL 2025-2028

		2025	2026	2027	2028
<b>A)</b>	<b>USTIATZE JARDUERETAKO DIRU - FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>				
1.	<b>Ekitaldiko emaitza, zergak ordaindu aurretik / Resultado del ejercicio antes de impuestos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Emaitzaren doikuntzak / Ajustes del resultado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Ibilgetuaren amortizazioa / Amortización del inmovilizado (+)	271.131,00	276.988,14	282.845,29	288.202,43
b)	Narriaduragatik egindako balio zuzenketak / Correcciones valorativas por deterioro (+/-)				
c)	Horniduren aldakuntza / Variación de provisiones (+/-)				
d)	Diru laguntzen egozpena / Imputación de subvenciones (-)	-271.131,00	-276.988,14	-282.845,29	-288.202,43
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)	Arrazoizko balioaren aldakuntza tresna finantzarioetan / Variación del valor razonable en instrumentos financieros (+/-)				
k)	Beste sarrera eta gastu batzuk/ Otros ingresos y gastos (-/+)				
3.	<b>Kapital korronteraren aldaketak / Cambios en el capital corriente</b>				
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.	<b>Ustiatze jardueretako beste esku-diru fluxu batzuk / Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación</b>				
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.	<b>Ustiatze jardueretako esku-diru fluxuak / Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B)</b>	<b>INBERTSIO JARDUERETAKO DIRU - FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>				
6.	<b>Inbertsioengatiko ordainketak / Pagos por inversiones (-)</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>
a)	Taldeko enpresak eta elkartutakoak / Empresas del grupo y asociadas				
b)	Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible				
c)	Ibilgetu materiala / Inmovilizado material	-1.000.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-42.000,00
d)	Ondasun higiezinetak 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.	<b>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 higiezinetak 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.	<b>Inbertsio jardueretako diru - fluxuak / Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>

<b>C)</b>	<b>FINANTZATZE JARDUERETAKO DIRU - 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>	1.000.000,00	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 (+)	1.000.000,00	32.000,00	32.000,00	42.000,00
	<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. Dibidenduengatik ordainketak eta beste ondare tresna batzuen ordainsariak / Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio</b>				
	a) Dibidenduak / Dividendos (-)				
	b) Beste ondare tresna batzuen ordainsariak / Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)				
	<b>12. Finantze jardueretako diru - fluxuak / Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>42.000,00</b>
<b>D)</b>	<b>TRUKE TASEN ALDAKUNTZEN EFEKTUA / EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>				
<b>E)</b>	<b>ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA EDO MURRIZPEN GARBIA / AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-A+/-B+/-C+/-D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ekitaldiaren hasierako esku-dirua edo balioakideak / Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Ekitaldiaren amaierako esku-dirua edo balioakideak / Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00