

BSTK FUNDAZIOA

2026KO AURREKONTUA
PRESUPUESTO 2026

2026-2029 AURREIKUSITA DIRU - FLUXUEN EGOERA / ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL 2026-2029

		2026	2027	2028	2029
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		8.800,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00
a) Ibilgetuaren amortizazioa / Amortización del inmovilizado (+)		8.800,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00
b) Narriaduragatik egindako balio zuzenketak / Correcciones valorativas por deterioro (+/-)					
c) Horniduren aldakuntza / Variación de provisiones (+/-)					
d) Diru laguntzen egozpena / Imputación de subvenciones (-)					
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. Kapital korrontearen aldaketak / Cambios en el capital corriente		-1.854.110,00	-2.039.521,00	-2.243.474,00	-2.467.822,00
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 (+/-)		-1.854.110,00	-2.039.521,00	-2.243.474,00	-2.467.822,00
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		-203.623,00	-266.204,00	-337.945,00	-419.975,00
a) Interesen ordainketak / Pagos de intereses (-)		-203.623,00	-266.204,00	-337.945,00	-419.975,00
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)		-2.048.933,00	-2.294.565,00	-2.570.259,00	-2.876.637,00
B) INBERTSIO JARDUERETAKO DIRU - FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
6. Inbertsioengatiko ordainketak / Pagos por inversiones (-)		-1.200,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
a) Taldeko enpresak eta elkartutakoak / Empresas del grupo y asociadas					
b) Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible					
c) Ibilgetu materiala / Inmovilizado material		-1.200,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
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. Desinbertsioengatiko kobrantzak / Cobros por desinversiones (+)		0,00			
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)		-1.200,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

BSTK FUNDAZIOA

2026KO AURREKONTUA
PRESUPUESTO 2026

2026-2029 AURREIKUSITA DIRU - FLUXUEN EGOERA / ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL 2026-2029

		2026	2027	2028	2029
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		1.000.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
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	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
10. Kobrantzak eta ordainketak pasibo finantzarioaren tresnengatik / Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		0,00			
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. Finantzatze jardueretako diru - fluxuak / Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)		1.000.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
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)		-1.050.133,00	-704.565,00	-980.259,00	-1.286.637,00
Ekitaldiaren hasierako esku-dirua edo baliokideak / Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		4.446.782,00	3.396.649,00	2.692.084,00	1.711.825,00
Ekitaldiaren amaierako esku-dirua edo baliokideak / Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		3.396.649,00	2.692.084,00	1.711.825,00	425.188,00