

MERKATARITZAKO FORU SOZIETATEA/SOCIEDAD MERCANTIL FORAL

ESKUDIRU FLUXUEN EGOERA/ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
	2026	2025
A) USTIATZE JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Ekitaldiko emaitza zergak ordaindu aurretik/Resultado ejercicio antes impuestos	492,49	551,35
2. Emaitzaren doikuntzak/Ajustes del resultado	80.260,89	82.543,22
a) Ibilgetuaren amortizazioa/Amortización del inmovilizado (+)	141.235,83	143.409,33
b) Narriaduragatik egindako balio zuzenketak/Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		
c) Horniduren aldakuntza/Variación de provisiones (+/-)		
d) Dirulaguntzen egozpena/Imputación de subvenciones (-)	-60.974,94	-60.866,11
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 (+/-)		
3. Kapital korrontearen aldaketak/Cambios en el capital corriente	3.843.479,76	-365.194,21
a) Izakinak/Existencias (+/-)	4.829.001,24	-320.971,77
b) Zordunak eta kobratzeko beste kontu batzuk/Deudores y otras cuenta a cobrar (+/-)	37.873,04	29.369,80
c) Beste aktibo korrante batzuk/Otros activos corrientes (+/-)		8.499,36
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu batzuk/Acreedores y cuentas a pagar (+/-)	-996.626,33	-55.779,43
e) Beste pasibo korrante batzuk/Otros pasivos corrientes (+/-)	472,59	456,02
f) Beste pasibo eta aktibo ez-korrante batzuk/Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	-27.240,78	-26.768,19
4. Ustiatze jardueretako beste eskudiru fluxu batzuk	0,00	0,00
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		
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) (-/+)		
5. Ustiatze jardueretako eskudiru fluxuak	3.924.233,14	-282.099,64
Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)		
B) INBERTSIO JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6. Inbertsioengatiko ordainketak/Pagos por inversiones (-)	0,00	0,00
a) Taldeko enpresak eta elkartutakoak / Empresas del grupo y asociadas		
b) Ibilgetu ukiezina/Inmovilizado intangible		
c) Ibilgetu materiala/Inmovilizado material		
d) Inbertsio inbiliariaok / Inversiones inmobiliarias		
e) Beste aktibo finantzario batzuk / Otros activos financieros		
f) Salmentarako mantendutako aktibo ez-korranteak		
Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Beste aktibo batzuk / Otros activos		
7. Desinbertsioengatiko kobrantzak/Cobros por desinversiones (+)	0,00	0,00
a) Taldeko enpresak eta elkartutakoak / Empresas del grupo y asociadas		
b) Ibilgetu ukiezina/Inmovilizado intangible		
c) Ibilgetu materiala/Inmovilizado material		
d) Inbertsio inbiliariaok / Inversiones inmobiliarias		
e) Beste aktibo finantzario batzuk / Otros activos financieros		
f) Salmentarako mantendutako aktibo ez-korranteak		
Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Beste aktibo batzuk / Otros activos		
8. Inbertsio jardueretako eskudiru fluxuak	0,00	0,00
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)		

MERKATARITZAKO FORU SOZIETATEA/SOCIEDAD MERCANTIL FORAL

ESKUDIRU FLUXUEN EGOERA/ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
	2026	2025
C) FINANTZATZE JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Kobrantzak eta ordainketak, ondare tresnengatik Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
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 dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)		
10. Kobrantzak eta ordainketak pasibo finantzarioaren tresnengatik Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	0,00	0,00
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 (-)		
11. Dibidenduengatik ordainketak eta beste ondare tresna batzuen ordainsariak Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
a) Dibidenduak/Dividendos (-)		
b) Beste ondare tresna batzuen ordainsariak Remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio (-)		
12. Finantzatzeko jardueretako eskudirua fluxuak Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	0,00	0,00
D) Truke tasen aldakuntzen efektua Efecto de las variaciones de los tipos de cambio		
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA EDO MURRIZPEN GARBIA AUMENTO/DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	3.924.233,14	-282.099,64
Ekitaldiaren hasierako eskudirua edo baliokideak Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.496.863,24	2.778.962,88
Ekitaldiaren amaierako eskudirua edo baliokideak Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	6.421.096,38	2.496.863,24