

MERKATARITZAKO FORU SOZIETATEA/SOCIEDAD MERCANTIL FORAL

ESKUDIRU FLUXUEN EGOERA: 2026-2029 URTEETARAKO AURREIKUSPENA/ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL 2026-2029				
	2026	2027	2028	2029
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	781,06	499,92	366,97
2. Emaitzaren doikuntzak/Ajustes del resultado	80.260,89	80.149,88	80.036,66	79.921,17
a) Ibilgetuaren amortizazioa/Amortización del inmovilizado (+)	141.235,83	141.235,83	141.235,83	141.235,83
b) Narriaduragatik egindako balio zuzenketak/Correcciones valorativas por deterioro (+/-)				
c) Horniduren aldakuntza/Variación de provisiones (+/-)				
d) Dirulaguntzen egozpena/Imputación de subvenciones (-)	-60.974,94	-61.085,95	-61.199,17	-61.314,66
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 (-)				
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	-3.282.001,04	-884.430,26	-655.288,09
a) Izakinak/Existencias (+/-)	4.829.001,24	-2.720.631,40	-1.183.571,42	-830.714,29
b) Zordunak eta kobratzeko beste kontu batzuk/Deudores y otras cuenta a cobrar (+/-)	37.873,04	-535.385,42	325.524,99	198.623,07
c) Beste aktibo korrante batzuk/Otros activos corrientes (+/-)				
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu batzuk/Acreedores y cuentas a pagar (+/-)	-996.626,33	1.256,56	1.346,83	1.397,54
e) Beste pasibo korrante batzuk/Otros pasivos corrientes (+/-)	472,59	489,88	-4.343,92	-9.530,79
f) Beste pasibo eta aktibo ez-korrante batzuk/Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	-27.240,78	-27.730,66	-23.386,74	-15.063,62
4. Ustiatze jardueretako beste eskudiru fluxu batzuk	0,00	0,00	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				
Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	3.924.233,14	-3.201.070,10	-803.893,68	-574.999,95
B) INBERTSIO JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK				
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. Inbertsioengatik ordainketak/Pagos por inversiones (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Taldeko enpresak eta elkartutakoak / Empresas del grupo y asociadas				
b) Ibilgetu ukiezina/Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Ibilgetu materiala/Inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Inbertsio inbentarioak / 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. Desinbertsioengatik kobrantzak/Cobros por desinversiones (+)	0,00	0,00	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 inbentarioak / 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				
Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	0,00	0,00	0,00	0,00

Merkataritzako Foru Sozietatea/Sociedad Mercantil Foral

ESKUDIRU FLUXUEN EGOERA: 2026-2029 URTEETARAKO AURREIKUSPENA/ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL 2026-2029				
	2026	2027	2028	2029
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	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	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	0,00	0,00
a) Dibidenduak/Dividendos (-)				
b) Beste ondare tresna batzuen ordainsariak Remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio (-)				
12. Finantzatze jardueretako eskudiru fluxuak Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	0,00	0,00	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	-3.201.070,10	-803.893,68	-574.999,95
Ekitaldiaren hasierako eskudirua edo baliokideak Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.496.863,24	6.421.096,38	3.220.026,28	2.416.132,60
Ekitaldiaren amaierako eskudirua edo baliokideak Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	6.421.096,38	3.220.026,28	2.416.132,60	1.841.132,65