

2025-2026 AURREIKUSITA DIRU - FLUXUEN EGOERA / ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL 2025-2026		
	(Zorra) / Hartzekoa // (Debe) / Haber	
	2025	2026
A) USTIATZE JARDUERETAKO DIRU - FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00
1. Ekitaldiko emaitza, zergak ordaindu aurretik / Resultado del ejercicio antes de	0,00	0,00
2. Emaitzaren doikuntzak / Ajustes del resultado	0,00	0,00
a) Ibilgetuaren amortizazioa / Amortización del inmovilizado (+)	345.000,00	345.000,00
b) Narriaduragatik egindako balio zuzenketak / Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		
c) Horniduren aldakuntza / Variación de provisiones (+/-)		
d) Diru laguntzen egozpena / Imputación de subvenciones (-)	-345.000,00	-345.000,00
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 korronteraren aldaketak / Cambios en el capital corriente	0,00	0,00
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 (+/-)		
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	0,00	0,00
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. Ustiatze jardueretako esku-diru fluxuak / Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	0,00	0,00
B) INBERTSIO JARDUERETAKO DIRU - FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-345.000,00	-345.000,00
6. Inbertsioengatiko ordainketak / Pagos por inversiones (-)		
a) Taldeko enpresak eta elkartutakoak / Empresas del grupo y asociadas		
b) Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible		
c) Ibilgetu materiala / Inmovilizado material	-345.000,00	-345.000,00
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		

2025-2026 AURREIKUSITA DIRU - FLUXUEN EGOERA / ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL 2025-2026

	(Zorra) / Hartzekoa // (Debe) / Haber	
	2024	2025
7. Desinbertsioengatik kobrantzak / Cobros por desinversiones (+)		
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-korrenteak / 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	-345.000,00	-345.000,00
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	345.000,00	345.000,00
a) Ondare tresnen jaulkipena / Emisión de instrumentos de patrimonio (+)		
b) Ondare tresnen amortizazioa / Amortización de instrumentos de patrimonio (-)		
c) Ondare propioko tresnen erosketa / 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	345.000,00	345.000,00
10. Kobrantzak eta ordainketak pasibo finantzarioaren tresnengatik / Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		
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 (-)		
patrimonio (-)		
12. Finantzatze jardueretako diru - fluxuak / Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)		
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)	0,00	0,00
Ekitaldiaren hasierako esku-dirua edo baliokideak / Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	230.473,82	230.473,82
Ekitaldiaren amaierako esku-dirua edo baliokideak / Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	230.473,82	230.473,82