

2026KO KAPITALAREN AURREKONTUA / PRESUPUESTO DE CAPITAL 2026

A) USTIATZE JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK /	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1.	EKITALDIKO EMAITZA, ZERGA ORDAINDU AURRETIK / (300) RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS
2.	EMAITZAREN DOIKUNTZAK / 300 AJUSTES DEL RESULTADO
	a) Ibilgetuaren amortizazioa / Amortización del inmovilizado (+) 300
	b) Narriaduragatik egindako balio zuzenketak / Correcciones valorativas por deterioro (+/-) 0
	c) Horniduren aldakuntza / Variación de provisiones (+/-) 0
	d) Diru laguntzen egozpena / Imputación de subvenciones (-) 0
	e) Emaitzak, ibilgetuaren baja eta besterentzeengatik / 0 Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)
	f) Emaitzak, tresna finantzarioen baja eta besterentzeengatik / 0 Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)
	g) Finantza sarrerak / Ingresos financieros (-) 0
	h) Finantza gastuak / Gastos financieros (+) 0
	i) Aldaketa-diferentziak / Diferencias de cambio (+/-) 0
	j) Arrazoizko balioaren aldakuntza tresna finantzarioetan / 0 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)
	k) Beste sarrera eta gastu batzuk / Otros ingresos y gastos (-/+) 0
	l) Partaidetza metodoaren bidez elkartutakoen emaitza / 0 Resultado de asociadas por el método de la participación (+/-)
	m) Kontsolidazioko merkataritza fondoaren narriadura / Deterioro del Fondo de comercio de consolidación 0
3.	KAPITAL KORRONTEAREN ALDAKETAK / 0 CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE
	a) Izakinak / Existencias (+/-) 0
	b) Zordunak eta kobratzeko beste kontu batzuk / Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) 0
	c) Beste aktibo korronte batzuk / Otros activos corrientes (+/-) 0
	d) Hartzekodunak eta oraintzeko beste kontu batzuk / Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) 0
	e) Beste pasibo korronte batzuk / Otros pasivos corrientes (+/-) 0
	f) Beste pasibo eta aktibo ez-korronte batzuk / Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) 0
4.	USTIATZE JARDUERETAKO BESTE ESKUDIRU FLUXU BATZUK / 0 OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
	a) Interesen ordainketak / Pagos de intereses (-) 0
	b) Dibidenduen kobrantzak / Cobros de dividendos (+) 0
	c) Interesen kobrantzak / Cobros de intereses (+) 0
	d) Kobrantzak (ordainketak) mozkinen gaineko zergagatik / Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficio: 0
	e) Beste ordainketa (kobrantza) batzuk / Otros pagos (cobros) (-/+) 0
5.	USTIATZE JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK / 0 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 (-)	(7.500.000)
	a) Taldeko enpresak eta elkartutakoak / Empresas del grupo y asociadas	(7.498.400)
	b) Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible	0
	c) Ibilgetu materiala / Inmovilizado material	(1.600)
	d) Inbertsio inmobiliarioak / Inversiones inmobiliarias	0
	e) Beste aktibo finantzario batzuk / Otros activos financieros	0
	f) Salmentarako mantendutako aktibo ez-korrenteak / Activos no corrientes mantenidos para la venta	0
	g) Beste aktibo batzuk / Otros activos	0
	h) Negozio unitatea / Unidad de negocio	0
7.	DESINBERTSIOENGATIKO KOBRANTZAK / COBROS POR DESINVERSIONES (+)	0
	a) Taldeko enpresak eta elkartuak / Empresas del grupo y asociadas	0
	b) Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible	0
	c) Ibilgetu materiala / Inmovilizado material	0
	d) Inbertsio inmobiliarioak / Inversiones inmobiliarias	0
	e) Beste aktibo finantzario batzuk / Otros activos financieros	0
	f) Salmentarako mantendutako aktibo ez-korrenteak / Activos no corrientes mantenidos para la venta	0
	g) Beste aktibo batzuk / Otros activos	0
	h) Negozio unitatea / Unidad de negocio	0
8.	INBERTSIO JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	(7.500.000)
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	7.500.000
	a) Ondare tresnen jaulkipena / Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	500.000
	b) Ondare tresnen amortizazioa / Amortización de instrumentos de patrimonio (-)	0
	c) Ondare propioko tresnen erosketak / Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)	0
	d) Ondare propioko tresnen salmenta / Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)	0
	e) Jasotako diru laguntzak, dohaintzak eta legatuak / Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
	f) Bazkideen beste ekarpen batzuk / Otras aportaciones de socios (+)	7.000.000

10.	KOBRANTZAK ETA ORDAINKETAK PASIBO FINANTZARIOAREN TRESNENGATIK / COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
a)	Jaulkipena / Emisión	0
1.	Obligazioak eta beste balore negoziagarri batzuk / Obligaciones y otros valores negociabl	0
2.	Kreditu entitateekin hartutako zorrak / Deudas con entidades de crédito (+)	0
3.	Taldeko enpresekin eta elkartutakoekin hartutako zorrak / Deudas con empresas del grup	0
4.	Sektore publikotik datozen maileguak / Préstamos procedentes del sector público (+)	0
5.	Beste zor batzuk / Otras deudas (+)	0
b)	Itzulketa eta amortizazioa / Devolución y amortización de:	0
1.	Obligazioak eta beste balore negoziagarri batzuk / Obligaciones y otros valores negociabl	0
2.	Kreditu entitateekin hartutako zorrak / Deudas con entidades de crédito (-)	0
3.	Taldeko enpresekin eta elkartuekin hartutako zorrak / Deudas con empresas del grupo y z	0
4.	Beste zor batzuk / Otras deudas (-)	0
11.	DIBIDENDUENGATIKO ORDAINKETAK ETA BESTE ONDARE TRESNA BATZUEN ORDAINSARIAK / PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0
a)	Dibidenduak / Dividendos (-)	0
b)	Beste ondare tresna batzuen ordainsariak / Remuneraciones de otros instrumentos de pa	0
12.	FINANTZATZE JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	0
D)	TRUKE TASEN ALDAKUNTZEN EFEKTUA / EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA EDO MURRIZPEN GARBIA / AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	0
	EKITALDIAREN HASIERAKO ESKUDIRUA EDO BALIOKIDEAK / EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	0
	EKITALDIAREN AMAIERAKO ESKUDIRUA EDO BALIOKIDEAK / EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	0