

		(Zorra) / Hartzekoa Haber		(Debe) /
		2026	2025	
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	(300)	0	
2.	Emaitzaren doikuntzak / Ajustes del resultado	300	0	
	a) Ibilgetuaren amortizazioa / Amortización del inmovilizado (+)	300	0	
	b) Narriaduragatik egindako balio zuzenketak / Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0	0	
	c) Horniduren aldakuntza / Variación de provisiones (+/-)	0	0	
	d) Diru laguntzen egozpena / Imputación de subvenciones (-)	0	0	
	e) Emaitzak, ibilgetuaren baja eta besterentzeengatik / Resultado por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0	0	
	f) Emaitzak, tresna finantzarioen baja eta besterentzeengatik / Resultado por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	0	0	
	g) Finantza sarrerak / Ingresos financieros (-)	0	0	
	h) Finantza gastuak / Gastos financieros (+)	0	0	
	i) Aldaketa-diferentziak / Diferencias de cambio (+/-)	0	0	
	j) Arrazoizko balioaren aldakuntza tresna finantzarioetan / Variación del valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	0	0	
	k) Beste sarrera eta gastu batzuk/ Otros ingresos y gastos (-/+)	0	0	
3.	Kapital korrontearen aldaketak / Cambios en el capital corriente	0	0	
	a) Izakinak / Existencias (+/-)	0	0	
	b) Zordunak eta kobratzeko beste kontu batzuk / Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	0	0	
	c) Beste aktibo korronte batzuk / Otros activos corrientes (+/-)	0	0	
	d) Hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu batzuk / Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	0	0	
	e) Beste pasibo korronte batzuk / Otros pasivos corrientes (+/-)	0	0	
	f) Beste pasibo eta aktibo ez-korronte batzuk / Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0	0	
4.	Ustiatze jardueretako beste esku-diru fluxu batzuk / Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	0	0	
	a) Interesen ordainketak / Pagos de intereses (-)	0	0	
	b) Dibidenduen kobrantzak / Cobros de dividendos (+)	0	0	
	c) Interesen kobrantzak / Cobros de intereses (+)	0	0	
	d) Kobrantzak (ordainketak) mozkinen gaineko zergagatik / Cobros/ (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0	0	
	e) Beste ordainketa (kobrantza) batzuk / Otros pagos (cobros) (+/-)	0	0	
5.	Ustiatze jardueretako esku-diru fluxuak / Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	0	0	
B)	INBERTSIO JARDUERETAKO DIRU - FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6.	Inbertsioengatik ordainketak / Pagos por inversiones (-)	(7.500.000)	(7.500.000)	
	a) Taldeko enpresak eta elkartutakoak / Empresas del grupo y asociadas	(7.498.400)	(7.500.000)	
	b) Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible	0	0	
	c) Ibilgetu materiala / Inmovilizado material	(1.600)	0	
	d) Ondasun higiezinak inbertsioak / Inversiones inmobiliarias	0	0	
	e) Beste aktibo finantzario batzuk / Otros activos financieros	0	0	
	f) Salmentarako mantendutako aktibo ez-korronteak / Activos no corrientes mantenidos para la venta	0	0	
	g) Beste aktibo batzuk / Otros activos	0	0	

		(Zorra) / Hartzekoa Haber		(Debe) /
		2026	2025	
7.	Desinbertioengatiko kobrantzak / Cobros por desinversiones (+)	0	0	
	a) Taldeko enpresak eta elkartutakoak / Empresas del grupo y asociadas	0	0	
	b) Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible	0	0	
	c) Ibilgetu materiala / Inmovilizado material	0	0	
	d) Ondasun higiezinetak inbertsioak / Inversiones inmobiliarias	0	0	
	e) Beste aktibo finantzario batzuk / Otros activos financieros	0	0	
	f) Salmentarako mantendutako aktibo ez-korrenteak / Activos no corrientes mantenidos para la venta	0	0	
	g) Beste aktibo batzuk / Otros activos	0	0	
8.	Inbertsio jardueretako esku-diru fluxuak / Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(7.500.000)	(7.500.000)	
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	7.500.000	7.500.000	
	a) Ondare tresnen jaulkipena / Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	7.500.000	7.500.000	
	b) Ondare tresnen amortizazioa / Amortización de instrumentos de patrimonio (-)	0	0	
	c) Ondare propioko tresnen erosketak / Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)	0	0	
	d) Ondare propioko tresnen salmenta / Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)	0	0	
	e) Jasotako diru laguntzak, dohaintzak eta legatuak / Subvenciones, donaciones y legados recibidos. (+)	0	0	
10.	Kobrantzak eta ordainketak pasibo finantzarioaren tresnengatik / Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	0	0	
	a) Jaulkipena / Emisión	0	0	
	1. Obligazioak eta antzeko baloreak / Obligaciones y valores similares (+)	0	0	
	2. Kreditu entitateekin hartutako zorrak / Deudas con entidades de crédito (+)	0	0	
	3. Taldeko enpresekin eta elkartutakoekin hartutako zorrak / Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	0	0	
	4. Beste zor batzuk / Otras deudas (+)	0	0	
	b) Itzulketa eta amortizazioa / Devolución y amortización de:	0	0	
	1. Obligazioak eta balore negoziagarriak / Obligaciones y valores negociables(-)	0	0	
	2. Kreditu entitateekin hartutako zorrak / Deudas con entidades de crédito (-)	0	0	
	3. Taldeko enpresekin eta elkartutakoekin hartutako zorrak / Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	0	0	
	4. Beste zor batzuk / Otras deudas (-)	0	0	
11.	Dibidenduengatiko ordainketak eta beste ondare tresna batzuen ordainsariak / Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	0	0	
	a) Dibidenduak / Dividendos (-)	0	0	
	b) Beste ondare tresna batzuen ordainsariak / Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0	0	
12.	Finantzatze jardueretako diru - fluxuak / Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	7.500.000	7.500.000	
D)	TRUKE TASEN ALDAKUNTZEN EFEKTUA / EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0	0	
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA EDO MURRIZPEN GARBIA / AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-A+/-B+/-C+/-D)	0	0	
	Ekitaldiaren hasierako esku-dirua edo baliokideak / Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	0	0	
	Ekitaldiaren amaierako esku-dirua edo baliokideak / Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	0	0	