

A) 2026/12/31an BUKATUTAKO EK3TALDIARI DAGOKION ESKU-DIRUAREN FLUXUEN EGOERA / 'ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31/12/2026

	(Zorra) / Hartzekoa (Debe) / Haber	
	2026	2025
A) USTIATZE JARDUERETAKO ESKU-DIRU FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	5.000	90.507
1. Ekitaldiko emaitza, zergak ordaindu aurretik / Resultado del ejercicio antes de impuestos.	-	510
2. Emaitzaren doikuntzak / Ajustes del resultado.	-	-78.940
a) Ibilgetuaren amortizazioa / Amortización del inmovilizado (+)	4.994.025	-4.942.196
b) Narriaduragatik egindako balio zuzenketak / Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		
c) Homiduren aldakuntza / Variación de provisiones (+/-)		
d) Diru laguntzen egozpena / Imputación de subvenciones (-)	-4.994.025	4.942.196
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 (-)	-	-78.940
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 korrontearen aldaketak / Cambios en el capital corriente.	5.000	89.997
a) Izakinak / Existencias (+/-)	-	33
b) Zordunak eta kobratzeko beste kontu batzuk / Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-500.000	1.128.232
c) Beste aktibo korronte batzuk / Otros activos corrientes (+/-)	-	218.047
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu batzuk / Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	520.000	-1.150.082
e) Beste pasibo korronte batzuk / Otros pasivos corrientes (+/-)	-15.000	-12.509
f) Beste pasibo eta aktibo ez-korronte batzuk / Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	-	-93.724
4. Ustiatze jardueretako beste esku-diru fluxu batzuk / Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.	-	78.940,00
a) Interesen ordainketak / Pagos de intereses (-)		
b) Dibidenduen kobrantzak / Cobros de dividendos (+)		
c) Interesen kobrantzak / Cobros de intereses (+)	-	78.940
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)	5.000	90.507
B) INBERTSIO JARDUERETAKO ESKU-DIRU FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4.004.035	-3.265.593
6. Inbertsioengatik ordainketak / Pagos por inversiones (-)	-4.038.295	-3.292.408
a) Taldeko enpresak eta elkartutakoak / Empresas del grupo y asociadas.		
b) Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible.	-2.088.860	-2.223.396
c) Ibilgetu materiala / Inmovilizado material.	-1.911.140	-1.014.395
d) Inbertsio inbentarioak / Inversiones inmobiliarias.		
e) Beste aktibo finantzario batzuk / Otros activos financieros.	-38.295	-54.617
f) Salmentarako mantendutako aktibo ez-korronteak / Activos no corrientes mantenidos para la venta.		
g) Beste aktibo batzuk / Otros activos.		
7. Desinbertsioengatik kobrantzak / Cobros por desinversiones (+)	34.260	26.815
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.	34.260	26.815
f) Salmentarako mantendutako aktibo ez-korronteak / Activos no corrientes mantenidos para la venta.		
g) Beste aktibo batzuk / Otros activos.	-	-

A) 2026/12/31an BUKATUTAKO EK3TALDIARI DAGOKION ESKU-DIRUAREN FLUXUEN EGOERA / 'ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31/12/2026

	(Zorra) / Hartzekoa	(Debe) / Haber
	2026	2025
8. Inbertsio jardueretako esku-diru fluxuak / Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-4.004.035	-3.265.593
C) FINANTZATZE JARDUERETAKO ESKU-DIRU FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN.	4.000.000	3.237.791
9. Kobrantzak eta ordainketak, ondare tresnengatik / Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	4.000.000	3.237.791
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 diru laguntzak, dohaintzak eta legatuak / Subvenciones, donaciones y legados recibidos. (+)	4.000.000	3.237.791
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 (-)		
b) Beste ondare tresna batzuen ordainsariak / Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).		
12. Finantzatzeko jardueretako esku-diru fluxuak / Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	4.000.000	3.237.791
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)	965	62.705
Ekitaldiaren hasierako esku-dirua edo baliokideak / Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.	3.560.238	3.497.533
Ekitaldiaren amaierako esku-dirua edo baliokideak / Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	3.561.203	3.560.238