

|                                                                                                                                       | Oharrak / Notas | (Zorra) / Hartzekoa<br>(Debe) / Haber |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                       |                 | 2026                                  | 2025              |
| <b>A) USTIATZE JARDUERETAKO DIRU - FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                                 |                 | <b>-56.386,79</b>                     | <b>7.613,87</b>   |
| 1. Ekitaldiko emaitza, zergak ordaindu aurretik / Resultado del ejercicio antes de impuestos                                          |                 |                                       |                   |
| 2. Emaitzaren doikuntzak / Ajustes del resultado                                                                                      |                 | <b>6.434,67</b>                       | <b>14.230,36</b>  |
| a) Ibilgetuaren amortizazioa / Amortización del inmovilizado (+)                                                                      |                 | 98.313,49                             | 104.513,00        |
| b) Narriaduragatik egindako balio zuzenketak / Correcciones valorativas por deterioro (+/-)                                           |                 |                                       |                   |
| c) Horniduren aldakuntza / Variación de provisiones (+/-)                                                                             |                 |                                       |                   |
| d) Diru laguntzen egozpena / Imputación de subvenciones (-)                                                                           |                 | -93.003,82                            | -91.607,64        |
| 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 (-)                                                                                       |                 | -1.200,00                             | -1.200,00         |
| h) Finantza gastuak / Gastos financieros (+)                                                                                          |                 | 2.325,00                              | 2.525,00          |
| 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                                                                  |                 | <b>-61.696,46</b>                     | <b>-5.291,49</b>  |
| a) Izakinak / Existencias (+/-)                                                                                                       |                 |                                       |                   |
| b) Zordunak eta kobratzeko beste kontu batzuk / Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)                                               |                 | -1.644,19                             | 2.104,42          |
| c) Beste aktibo korronte batzuk / Otros activos corrientes (+/-)                                                                      |                 |                                       |                   |
| d) Hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu batzuk / Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)                                        |                 | -60.052,27                            | -7.395,91         |
| 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                    |                 | <b>-1.125,00</b>                      | <b>-1.325,00</b>  |
| a) Interesen ordainketak / Pagos de intereses (-)                                                                                     |                 | -2.325,00                             | -2.525,00         |
| b) Dibidenduen kobrantzak / Cobros de dividendos (+)                                                                                  |                 |                                       |                   |
| c) Interesen kobrantzak / Cobros de intereses (+)                                                                                     |                 | 1.200,00                              | 1.200,00          |
| 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)                  |                 |                                       |                   |
| <b>B) INBERTSIO JARDUERETAKO DIRU - FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                  |                 | <b>-25.000,00</b>                     | <b>-25.000,00</b> |
| 6. Inbertsioengatik ordainketak / Pagos por inversiones (-)                                                                           |                 | <b>-25.000,00</b>                     | <b>-25.000,00</b> |
| a) Taldeko enpresak eta elkartutakoak / Empresas del grupo y asociadas                                                                |                 |                                       |                   |
| b) Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible                                                                                        |                 |                                       |                   |
| c) Ibilgetu materiala / Inmovilizado material                                                                                         |                 | -25.000,00                            | -25.000,00        |
| d) Ondasun higiezinak 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                                                                                                |                 |                                       |                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Oharrak / Notas | (Zorra) / Hartzekoa<br>(Debe) / Haber |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 2026                                  | 2025       |
| <b>7. Desinbertsioengatik kobrantzak / Cobros por desinversiones (+)</b><br>a) Taldeko enpresak eta elkartutakoak / Empresas del grupo y asociadas<br>b) Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible<br>c) Ibilgetu materiala / Inmovilizado material<br>d) Ondasun higiezinetakoinbertsioak / Inversiones inmobiliarias<br>e) Beste aktibo finantzario batzuk / Otros activos financieros<br>f) Salmentarako mantendutako aktibo ez-korrenteak / Activos no corrientes mantenidos para la venta<br>g) Beste aktibo batzuk / Otros activos                                                                                                                                                                                                     |                 |                                       |            |
| <b>8. Inbertsio jardueretako esku-diru fluxuak / Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                       |            |
| <b>C) FINANTZATZE JARDUERETAKO DIRU - FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 25.000,00                             | 25.000,00  |
| <b>9. Kobrantzak eta ordainketak, ondare tresnengatik / Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 25.000,00                             | 25.000,00  |
| a) Ondare tresnen jaulkipena / Emisión de instrumentos de patrimonio (+)<br>b) Ondare tresnen amortizazioa / Amortización de instrumentos de patrimonio (-)<br>c) Ondare propioko tresnen erosketak / Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)<br>d) Ondare propioko tresnen salmenta / Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)<br>e) Jasotako diru laguntzak, dohaintzak eta legatuak / Subvenciones, donaciones y legados recibidos. (+)                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | 25.000,00                             | 25.000,00  |
| <b>10. Kobrantzak eta ordainketak pasibo finantzarioaren tresnengatik / Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                       |            |
| a) Jaulkipena / Emisión<br>1. Obligazioak eta antzeko baloreak / Obligaciones y valores similares (+)<br>2. Kreditu entitateekin hartutako zorrak / Deudas con entidades de crédito (+)<br>3. Taldeko enpresek eta elkartutakoekin hartutako zorrak / Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)<br>4. Beste zor batzuk / Otras deudas (+)<br><br>b) Itzulketa eta amortizazioa / Devolución y amortización de:<br>1. Obligazioak eta balore negoziagarriak / Obligaciones y valores negociables(-)<br>2. Kreditu entitateekin hartutako zorrak / Deudas con entidades de crédito (-)<br>3. Taldeko enpresek eta elkartutakoekin hartutako zorrak / Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)<br>4. Beste zor batzuk / Otras deudas (-) |                 |                                       |            |
| <b>11. Dibidenduengatik ordainketak eta beste ondare tresna batzuen ordainsariak / Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                       |            |
| a) Dibidenduak / Dividendos (-)<br>b) Beste ondare tresna batzuen ordainsariak / Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                       |            |
| <b>12. Finantzatzeko jardueretako diru - fluxuak / Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                       |            |
| <b>D) TRUKE TASEN ALDAKUNTZEN EFEKTUA / EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                       |            |
| <b>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA EDO MURRIZPEN GARBIA / AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-A+/-B+/-C+/-D)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | -56.386,79                            | 7.613,87   |
| Ekitaldiaren hasierako esku-dirua edo baliokideak / Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | 128.335,96                            | 126.006,94 |
| Ekitaldiaren amaierako esku-dirua edo baliokideak / Efectivo o equivalentes al final del ejercicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | 71.949,17                             | 133.620,81 |