MERKATARITZAKO FORU SOZIETATEA/SOCIEDAD MERCANTIL FORAL

ESKUDIRU FLUXUEN EGOERA: 2027-2030 URTEETARAKO AURREIKUSPENA/
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL 2027-2030

		2027	2028	2029	2030
A)	**USTIATZE JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK**				
	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1.	**Ekitaldiko emaitza zergak ordaindu aurretik/Resultado ejercicio antes impuestos**	**988,09**	**524,49**	**1.129,99**	**964,54**
2.	**Emaitzaren doikuntzak/Ajustes del resultado**	**80.099,93**	**79.985,71**	**-134.329,54**	**-77.376,03**
	a) Ibilgetuaren amortizazioa/Amortización del inmovilizado (+)	141.235,83	141.235,83	141.235,83	138.333,67
	b) Narriaduragatik egindako balio zuzenketak/Correcciones valorativas por deterioro (+/-)				
	c) Horniduren aldakuntza/Variación de provisiones (+/-)				
	d) Dirulaguntzen egozpena/Imputación de subvenciones (-)	-61.135,90	-61.250,12	-275.565,37	-215.709,70
	e) Emaitzak, ibilgetuaren baja eta besterentzeengatik				
	Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)				
	f) Emaitzak, tresna finantzarioen baja eta besterentzeengatik				
	Resultados 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 de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)				
3.	**Kapital korrontearen aldaketak/Cambios en el capital corriente**	**-2.757.231,28**	**-1.993.777,78**	**2.605.324,87**	**-332.488,54**
	a) Izakinak/Existencias (+/-)	-6.159.563,35	-237.981,58	3.962.921,90	-268.687,83
	b) Zordunak eta kobratzeko beste kontu batzuk/Deudores y otras cuenta a cobrar (+/-)	3.800,27	4.541,00		
	c) Beste aktibo korronte batzuk/Otros activos corrientes (+/-)	2.000.000,00			
	d) Hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu batzuk/Acreedores y cuentas a pagar (+/-)	1.630.020,13	-1.119.863,88	-506.140,32	1.117,13
	e) Beste pasibo korronte batzuk/Otros pasivos corrientes (+/-)	408.984,99	209.775,60	-785.331,08	-51.061,89
	f) Beste pasibo eta aktibo ez-korronte batzuk/Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	-640.473,32	-850.248,92	-66.125,63	-13.855,95
4.	**Ustiatze jardueretako beste eskudiru fluxu batzuk**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación				
	a) Intereses ordainketa/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 eskudiru fluxuak**				
	Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	**-2.676.143,26**	**-1.913.267,58**	**2.472.125,32**	**-408.900,03**
B)	**INBERTSIO JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK**				
	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6.	**Inbertsioengatiko ordainketak/Pagos por inversiones (-)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	a)Taldeko enpresak eta elkartutakoak / Empresas del grupo y asociadas				
	b) Ibilgetu ukiezina/Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) Ibilgetu materiala/Inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) Inbertsio inmobiliarioak / 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				
7.	**Desinbertsioengatiko kobrantzak/Cobros por desinveriones (+)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	a)Taldeko enpresak eta elkartutakoak / Empresas del grupo y asociadas				
	b) Ibilgetu ukiezina/Inmovilizado intangible				
	c) Ibilgetu materiala/Inmovilizado material				
	d) Inbertsio inmobiliarioak / 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				
8.	**Inbertsio jardueretako eskudiru fluxuak**				
	Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MERKATARITZAKO FORU SOZIETATEA/SOCIEDAD MERCANTIL FORAL

ESKUDIRU FLUXUEN EGOERA: 2027-2030 URTEETARAKO AURREIKUSPENA/
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL 2027-2030

		2027	2028	2029	2030
C)	**FINANTZATZE JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK**				
	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9.	**Kobrantzak eta ordainketak, ondare tresnengatik**	**650.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**0,00**
	Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio				
	a) Ondare tresnen jaulkipena/Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	650.000,00	650.000,00	650.000,00	
	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 dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak				
	Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)				
10.	**Kobrantzak eta ordainketak pasibo finantzarioaren tresnengatik**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero				
	a) Jaulkipena/Emisión				
	1. Obligazioak eta beste balore negoziagarri batzuk				
	Obligaciones y otros 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 (+)				
	b) Itzulketa eta amortizazioak/Devolución y amortización de:				
	1. Obligazioak eta beste balore negoziagarri batzuk				
	Obligaciones y otros 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.	**Dibidenduengatiko ordainketak eta beste ondare tresna batzuen ordainsariak**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Pagos por dibidendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio				
	a) Dibidenduak/Dividendos (-)				
	b) Beste ondare tresna batzuen ordainsariak				
	Remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio (-)				
12.	**Finantzatze jardueretako eskudiru fluxuak**				
	Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	**650.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00**	**0,00**
D)	**Truke tasen aldakuntzen efektua**				
	Efecto de las variaciones de los tipos de cambio				
E)	**ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA EDO MURRIZPEN GARBIA**				
	AUMENTO/DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	**-2.026.143,26**	**-1.263.267,58**	**3.122.125,32**	**-408.900,03**
	Ekitaldiaren hasierako eskudirua edo baliokideak	**7.285.292,18**	**5.259.148,92**	**3.995.881,34**	**7.118.006,66**
	Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio				
	Ekitaldiaren amaierako eskudirua edo baliokideak				
	Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	**5.259.148,92**	**3.995.881,34**	**7.118.006,66**	**6.709.106,63**