

MERKATARITZAKO FORU SOZIETATEA/SOCIEDAD MERCANTIL FORAL

(Euro unitateetan / En unidades de Euro)

2027KO KAPITALAREN AURREKONTUA / PRESUPUESTO DE CAPITAL 2027	2027	2026
A) USTIATZE JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. EKITALDIKO EMAITZA, ZERGA ORDAINDU AURRETIK / RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	9.700	(300)
2. EMAITZAREN DOIKUNTZAK / AJUSTES DEL RESULTADO	5.300	300
a) Ibilgetuaren amortizazioa / Amortización del inmovilizado (+)	5.300	300
b) Narriaduragatik egindako balio zuzenketak / Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		
c) Horniduren aldakuntza / Variación de provisiones (+/-)		
d) Diru laguntzen egozpena / Imputación de subvenciones (-)		
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 (+/-)		
k) Beste sarrera eta gastu batzuk / Otros ingresos y gastos (-/+)		
l) Partaidetza metodoaren bidez elkartutakoen emaitza / Resultado de asociadas por el método de la participación (+/-)		
m) Kontsolidazioko merkataritza fondoaren narriadura / Deterioro del Fondo de comercio de consolidación (+)		
3. KAPITAL KORRONTEAREN ALDAKETAK / CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE		
a) Izakinak / Existencias (+/-)		
b) Zordunak eta kobratzeko beste kontu batzuk / Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)		
c) Beste aktibo korronte batzuk / Otros activos corrientes (+/-)		
d) Hartzekodunak eta oraintzeko beste kontu batzuk / Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)		
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 ESKUDIRU FLUXU BATZUK / OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
a) Interesen ordainketak / 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)	15.000	0

2027KO KAPITALAREN AURREKONTUA / PRESUPUESTO DE CAPITAL 2027	2027	2026
B) INBERTSIO JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6. INBERTSIOENGATIKO ORDAINKETAK / PAGOS POR INVERSIONES (-)	(14.015.000)	(7.500.000)
a) Taldeko enpresak eta elkartutakoak / Empresas del grupo y asociadas	(14.000.000)	(7.498.400)
b) Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible		
c) Ibilgetu materiala / Inmovilizado material	(15.000)	(1.600)
d) Inbertsio inmobiliarioak / Inversiones inmobiliarias		
e) Beste aktibo finantzario batzuk / Otros activos financieros		
f) Salmentarako mantendutako aktibo ez-korrenteak / Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Beste aktibo batzuk / Otros activos		
h) Negozio unitatea / Unidad de negocio		
7. DESINBERTSIOENGATIKO KOBRANTZAK / COBROS POR DESINVERSIONES (+)		
a) Taldeko enpresak eta elkartuak / 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-korrenteak / Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g) Beste aktibo batzuk / Otros activos		
h) Negozio unitatea / Unidad de negocio		
8. INBERTSIO JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	(14.015.000)	(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	14.000.000	7.500.000
a) Ondare tresnen jaulkipena / Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	500.000	500.000
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 (+)		
f) Bazkideen beste ekarpen batzuk / Otras aportaciones de socios (+)	13.500.000	7.000.000

2027KO KAPITALAREN AURREKONTUA / PRESUPUESTO DE CAPITAL 2027	2027	2026
<p>10. KOBRANTZAK ETA ORDAINKETAK PASIBO FINANTZARIOAREN TRESNENGATIK / COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</p> <p>a) Jaulkipena / Emisión</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. Sektore publikotik datozen maileguak / Préstamos procedentes del sector público (+) 5. Beste zor batzuk / Otras deudas (+) <p>b) Itzulketa eta amortizazioa / Devolución y amortización de:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 elkartuekin hartutako zorrak / Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) 4. Beste zor batzuk / Otras deudas (-) 		
<p>11. DIBIDENDUENGATIKO ORDAINKETAK ETA BESTE ONDARE TRESNA BATZUEN ORDAINSARIAK / PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</p> <p>a) Dibidenduak / Dividendos (-)</p> <p>b) Beste ondare tresna batzuen ordainsariak / Remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio (-)</p>		
<p>12. FINANTZATZE JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)</p>	14.000.000	7.500.000
<p>D) TRUKE TASEN ALDAKUNTZEN EFEKTUA / EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</p>		
<p>E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA EDO MURRIZPEN GARBIA / AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</p>		
<p>EKITALDIAREN HASIERAKO ESKUDIRUA EDO BALIOKIDEAK / EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO</p>	0	0
<p>EKITALDIAREN AMAIERAKO ESKUDIRUA EDO BALIOKIDEAK / EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO</p>		