

Diru-fluxuaren egoera-orria
Estado de flujos de efectivo

Merkataritzako Foru Sozietateak
Crowdfunding Bizkaia PSFP, NEM

Sociedades Mercantiles Forales
Crowdfunding Bizkaia P.S.F.P., S.L.U.

	2025eko ITXIERA CIERRE 2025	2024ko ITXIERA CIERRE 2024
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1 Ekitaldiko emaitzak zergen aurretik <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	(250.933,03)	(284.890,39)
2 Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(232.865,48)	(303.247,99)
a) Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>	(2.222,52)	(4.861,14)
b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak <i>Correcciones valorativas por deterioro</i>	---	---
c) Horniduren aldakuntza <i>Variación de provisiones</i>	---	---
d) Dirulaguntzen egozpena <i>Imputación de subvenciones</i>	---	---
e) Ibilgetuaren bajen eta besterentzeen emaitzak <i>Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado</i>	---	---
f) Finantza-tresnen bajen eta besterentzeen emaitzak <i>Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros</i>	---	---
g) Diru-sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>	(2.222,52)	(4.861,14)
h) Finantza-gastuak <i>Gastos financieros</i>	---	---
i) Kanbio-diferentziak <i>Diferencias de cambio</i>	---	---
j) Finantza-tresnen arrazoizko balioaren aldaketa <i>Variación de valor razonable en instrumentos financieros</i>	---	---
k) Bestelako diru-sarrerak eta gastuak <i>Otros ingresos y gastos</i>	---	---
3 Aldaketak kapital arruntean <i>Cambios en capital corriente</i>		
a) Izakinak <i>Existencias</i>	(8.067,55)	18.357,60
b) Zordunak eta kobratzeko beste kontu batzuk <i>Deudores y otras cuentas a cobrar</i>	---	---
c) Bestelako aktibo korrientek <i>Otros activos corrientes</i>	13.076,41	56.729,34
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko dauden beste kontu batzuk <i>Acreedores y otras cuentas a pagar</i>	(4.480,32)	(3.682,06)
e) Bestelako pasibo korrientek <i>Otros pasivos corrientes</i>	(16.663,64)	(34.689,68)
f) Bestelako aktibo eta pasibo ez-korrientek <i>Otros activos y pasivos no corrientes</i>	---	---
4 Ustiapen-jardueretako beste diru-fluxu batzuk <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación</i>		
a) Interesen ordainketa <i>Pagos de intereses</i>	(7.777,48)	4.861,14
b) Dibidenduak kobratzea <i>Cobros de dividendos</i>	---	---
c) Interesen kobrantzak <i>Cobros de intereses</i>	2.222,52	4.861,14
d) Mozkinen gaineko zergaren kobrantzak (ordainketak) <i>Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios</i>	---	---
e) Bestelako ordainketa (kobrantza) batzuk <i>Otros pagos (cobros)</i>	(10.000,00)	---
5 Ustiapen-jardueren diru-fluxuak <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación</i>	(250.933,03)	(284.890,39)
B) INBERTSIO-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6 Ordainketak inbertsioengatik <i>Pagos por inversiones</i>		
a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i>	(81.200,00)	---
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	---	---
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	---	---
d) Ondasun higiezinetak inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i>	---	---
e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	(81.200,00)	---
f) Saltzeko mantendutako aktibo ez-korrientek <i>Activos no corrientes mantenidos para venta</i>	---	---
g) Bestelako aktiboak <i>Otros activos</i>	---	---

Diru-fluxuaren egoera-orria
Estado de flujos de efectivo

Merkataritzako Foru Sozietateak
Crowdfunding Bizkaia PSFP, NEM

Sociedades Mercantiles Forales
Crowdfunding Bizkaia P.S.F.P., S.L.U.

	2025eko ITXIERA CIERRE 2025	2024ko ITXIERA CIERRE 2024
7 Desinbertsioengatikoa kobrantzak <i>Cobros por desinversiones</i> a) Taldeko enpresak eta elkartuak <i>Empresas del grupo y asociadas</i> b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i> c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i> d) Ondasun higiezinetakoa inbertsioak <i>Inversiones inmobiliarias</i> e) Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i> f) Saltzeko mantendutako aktibo ez-korrenteak <i>Activos no corrientes mantenidos para venta</i> g) Bestelako aktiboak <i>Otros activos</i>	---	---
8 Inbertsio-jardueren diru-fluxuak <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</i>	(81.200,00)	---
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN DIRU-FLUXUAK <i>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</i>		
9 Ondare-tresnengatikoa kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i> a) Ondare-tresnen jaulkipena <i>Emisión de instrumentos de patrimonio</i> b) Ondare-tresnen amortizazioa <i>Amortización de instrumentos de patrimonio</i> c) Ondare propioko tresnak eskuratzea <i>Adquisición de instrumentos de patrimonio propio</i> d) Ondare propioko tresnak besterentzea <i>Enajenación de instrumentos de patrimonio propio</i> e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos</i>	350.000,00 350.000,00 350.000,00	300.000,00 300.000,00 300.000,00
10 Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</i> a) Jaulkipena <i>Emisión</i> 1 Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak <i>Obligaciones y otros valores negociables</i> 2 Zorrek kreditu erakundeekin <i>Deudas con entidades de crédito</i> 3 Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko zorrek <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas</i> 4 Bestelako zorrek <i>Otras Deudas</i> b) Honako hauen itzulketa eta amortizazioa <i>Devolución y amortización de</i> 1 Obligazioak eta bestelako balore negoziagarriak <i>Obligaciones y otros valores negociables</i> 2 Zorrek kreditu erakundeekin <i>Deudas con entidades de crédito</i> 3 Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko zorrek <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas</i> 4 Bestelako zorrek <i>Otras Deudas</i>	--- --- --- --- --- --- --- --- ---	--- --- --- --- --- --- ---
11 Dibidenduen eta beste ondare-tresna batzuen ordainsarien ordainketak <i>Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio</i> a) Dibidenduak <i>Dividendos</i> b) Beste ondare-tresna batzuen ordainsariak <i>Remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio</i>		
12 Finantzaketa-jardueren diru-fluxuak <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</i>	350.000,00	300.000,00
D) Kanbio-tasen aldaketan eragina <i>Efecto de las variaciones de los tipos de cambio</i>		
E) DIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/ MURRIZKETA GARBIA AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	17.866,97	15.109,61
Eskudirua edo balioakideak ekitaldiaren hasieran <i>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</i>	86.277,11	71.167,50
Eskudirua edo balioakideak ekitaldiaren amaieran <i>Efectivo o equivalentes al final del ejercicio</i>	104.144,08	86.277,11