

EGOERA-BALANTZEA / BALANCE DE SITUACIÓN
AKTIBOA / ACTIVO

Ekitaldia
Ejercicio : 2025



IFZ - NIF: A48212567
GARBIKER, S.A.M.P.

Deskripzioa / Descripción	30/09/2025	2024
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA / ACTIVO NO CORRIENTE	107.047.682,15	109.131.184,23
<i>I. Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible</i>	<i>372.570,50</i>	<i>412.423,54</i>
1. Ikerketa eta gareapena / Investigación y desarrollo		
2. Emakidak / Concesiones		
3. Patenteak, lizentziak, markak eta antz. / Patentes, licencias, marcas y simil.		
4. Merkataritza-funtsa / Fondo de comercio		
5. Aplikazio informatikoak / Aplicaciones informáticas	331.649,87	331.347,47
6. Bestelako ibilgetu ukiezina / Otro inmovilizado intangible	40.920,63	81.076,07
II. Ibilgetu materiala / Inmovilizado material	103.249.420,66	105.340.201,25
1. Lursailak eta eraikuntzak / Terrenos y construcciones	31.977.883,47	32.316.250,04
2. Instalazio teknikoak, eta beste ibilgetu material batzuk Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	66.844.554,37	67.652.051,89
3. Aribideko ibigetuak eta aurrerakinak / Inmovilizaciones en curso y anticipos	4.426.982,82	5.371.899,32
III. Ondasun higiezinak inbertsioak / Inversiones inmobiliarias		
1. Lursailak / Terrenos		
2. Eraikuntzak / Construcciones		
IV. E/L taldeko erakunde eta elkarten inbertsioak		
<i>Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	<i>3.334.297,87</i>	<i>3.334.297,87</i>
1. Ondare-tresnak / Instrumentos de patrimonio	3.334.297,87	3.334.297,87
2. Enpresentzako kredituak / Créditos a empresas		
3. Zorra adierazten duten baloreak / Valores representativos de deuda		
4. Deribatuak / Derivados		
5. Bestelako aktibo finantzarioak / Otros activos financieros		
V. Epe luzerako finantza-inbertsioak / Inversiones financieras a L/P	91.393,12	44.261,57
1. Ondare-tresnak / Instrumentos de patrimonio		
2. Enpresentzako kredituak / Créditos a empresas	40.639,02	40.639,02
3. Zorra adierazten duten baloreak / Valores representativos de deuda		
4. Deribatuak / Derivados		
5. Bestelako aktibo finantzarioak / Otros activos financieros	50.754,10	3.622,55
VI. Zerga geroratuen aktiboak / Activos por impuesto diferido		
B) AKTIBO KORRONTEA / ACTIVO CORRIENTE	45.686.851,54	46.890.003,07
<i>I. Saltzeko mantendutako aktibo ez-korrienteak / Activos no corrientes manten. para la vta.</i>		
II. Izakinak / Existencias		
1. Merkataritzakoak / Comerciales		
2. Lehengaiak eta bestelako hornidurak / Materias primas y otros aprovisionamientos		
3. Ekoizpen bidean dauden produktuak / Productos en curso		
4. Produktu bukatuak / Productos terminados		
5. Azpiproduktuak, hondakinak eta mat. berreskiritza. / Subproductos, residuos y mat. recuperables		
6. Hornitzaileentzako aurrerakinak / Anticipos a proveedores		
III. Zordun komentzialak eta beste kontuak /		
<i>Deudores comerciales y otras ctas.cobrar</i>	<i>38.744.409,73</i>	<i>38.081.309,25</i>
1. Bezeroak, salmentak eta zerbitzuak ematea / Clientes ventas y prestacion de servicios	9.915.953,91	7.289.869,12
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak / Clientes, empresas del grupo y asociadas	1.609.611,07	2.357.798,94
3. Hainbat zordun / Deudores varios	484,00	484,00
4. Langileak / Personal	92.391,88	86.757,09
5. Zerga korrientearen aktiboak / Activos por impuesto corriente	25.000.000,00	25.000.000,00
6. Adm. Publ. beste kreditu batzuk / Otros créditos con las Admin. Públicas	2.125.968,87	3.346.400,10
7. Akziodunak (bazkideak), galdututako ordainketak / Accionistas (socios) desembolsos exigidos		
IV. Taldeko eta elkartutako erakunde inbertsioak E/M /		
<i>Inversiones en emp. grupo y asociadas C/P</i>		
1. Ondare-tresnak / Instrumentos de patrimonio		
2. Enpresentzako kredituak / Créditos a empresas		
3. Zorra adierazten duten baloreak / Valores representativos de deuda		
4. Deribatuak / Derivados		
5. Bestelako aktibo finantzarioak / Otros activos financieros		
V. Epe motzeko finantza-inbertsioak / Inversiones financieras a C/P	38.006,88	84.148,91
1. Ondare-tresnak / Instrumentos de patrimonio		
2. Enpresentzako kredituak / Créditos a empresas		
3. Zorra adierazten duten baloreak / Valores representativos de deuda		
4. Deribatuak / Derivados		
5. Bestelako aktibo finantzarioak / Otros activos financieros	38.006,88	84.148,91
VI. Epe motzeko periodifikatzeak / Periodificaciones a C/P		68.101,48
VII. Eskudirua eta beste aktibo likido baliokide batzuk / Efectivo y otros activos líquidos equiv.	6.904.434,93	8.656.443,43
1. Diruzaintza / Tesorería	6.904.434,93	8.656.443,43
2. Bestelako aktibo likido baliokideak / Otros activos líquidos equivalentes		
AKTIBOA GUZTIRA / TOTAL ACTIVO (A + B)	152.734.533,69	156.021.187,30

EGOERA-BALANTZEA - ONDARE GARBIA ETA PASIBOA
BALANCE DE SITUACIÓN - PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Ekitaldia
Ejercicio : 2025



IFZ - NIF: A48212567
GARBIKER, S.A.M.P.

Deskripzioa / Descripción	30/09/2025	2024
A) ONDARE GARBIA / PATRIMONIO NETO	86.065.496,55	83.303.821,66
A-1) Funts propioak / Fondos propios	54.941.698,99	53.127.989,71
I. Kapitala / Capital	66.865.336,80	66.865.336,80
1. Eskrituratutako kapitala / Capital escriturado	66.865.336,80	66.865.336,80
2. (Exijitzen ez den kapitala) / (Capital no exigido)		
II. Jaulkipen prima / Prima de Emisión		
III. Erreserbak / Reservas	1.641.224,16	1.641.224,16
1. Lege- eta estatutu-erreserbak / Legal y estatutarias	1.173.960,32	1.173.960,32
2. Beste erreserba batzuk / Otras reservas	467.263,84	467.263,84
IV. (Bereko akzioak eta partaidetzak ondarean) / (Acciones/participaciones patrimonio ppio)		
V. Aurreko ekitaldien emaitzak / Resultados Ejercicios Anteriores	-18.920.000,12	-18.311.438,21
1. Gerakina / Remanente		
2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) / (Resultados negativos de ejerc. anteriores)	-18.920.000,12	-18.311.438,21
VI. Bazkideen beste ekarpen batzuk / Otras aportaciones de socios	3.541.428,87	3.541.428,87
VII. Ekitaldiko emaitza / Resultado del ejercicio	1.813.709,28	-608.561,91
Galera eta Irabaziak / Perd. y Ganancias		
VIII. (Konturako dibidendua) / (Dividendo a Cuenta)		
IX. Ondare garbiko beste baliabide batzuk / Otros instrumentos de patrimonio neto		
A-2) Balio-aldaketan doikuntzak / Ajustes por cambio de valor		
I. Saltzeko dauden finantza-tresnak / Instrumentos financieros dispon. para venta		
II. Estaldura-eragiketak / Operaciones de cobertura		
III. Beste batzuk / Otros		
A-3) Diru-laguntzak, dohaintzak eta jasotako legatuak / Subvenciones, donaciones y legados recibidos	31.123.797,56	30.175.831,95
A-4) KPOA egokitze zain dagoen ondare garbia / Patrimonio neto pdte. ajustar NPGC		
B) PASIBO EZ-KORRIENTE / PASIVO NO CORRIENTE	59.246.921,94	59.353.818,78
I. Epe luzeko hornidurak / Provisiones a largo plazo	38.709.897,85	39.125.042,11
1. Langileei emandako epe luzeko prestazioengatik betebeharrak / Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.		
2. Ingurumen-jarduerak / Actuaciones medioambientales	38.709.897,85	39.125.042,11
3. Berregituraketagatik hornidurak / Provisiones por reestructuración		
4. Bestelako hornidurak / Otras provisiones		
II. Epe luzeko zorrak / Deudas a largo plazo	10.710.573,32	10.701.673,32
1. Betebeharrak eta balore negoziagarriak / Obligaciones y valores negociables		
2. Zorrak kreditu entitateekin / Deudas con entidades de crédito		
3. Errentamendu finantzariogatik hartzekodunak / Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Deribatuak / Derivados		
5. Bestelako pasibo finantzarioak / Otros pasivos financieros	10.710.573,32	10.701.673,32
6. Ezagarrri bereziko zorrak / Deudas con características especiales		
III. Taldeko enprekin eta elkartuekin zorrak epe luzera / Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo		
IV. Pasivos por impuesto diferido	9.826.450,77	9.527.103,35
V. Epe luzeko periodifikatzeak / Periodificaciones a largo plazo		
VI. Pasibo ez-arrunta, KPOA doitzeko zain / Pasivo no corriente pdte. ajustar NPGC		
C) PASIBO KORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	7.422.115,20	13.363.546,86
I. Saltzeko dauden aktibo ez-korrienteekin lotutako pasiboak / Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.		
II. Epe motzeko hornidurak / Provisiones a corto plazo		
III. Epe motzeko zorrak / Deudas a corto plazo	1.833.059,05	6.778.824,83
1. Betebeharrak eta balore negoziagarriak / Obligaciones y valores negociables		
2. Zorrak kreditu entitateekin / Deudas con entidades de crédito		
3. Errentamendu finantzariogatik hartzekodunak / Acreedores por arrendamiento financiero		
4. Deribatuak / Derivados		
5. Bestelako pasibo finantzarioak / Otros pasivos financieros	1.833.059,05	6.778.824,83
6. Ezagarrri bereziko zorrak / Deudas con características especiales		
IV. Taldeko enprekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak		
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	20.139,54	4.599,32
V. Merkataritzako hartzekodunak eta ordaintzeko beste kontu batzuk		
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	5.568.916,61	6.580.122,71
1. Hornitzaileak / Proveedores		
2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak / Proveedores, empresas del grupo y asociadas	288.833,25	68.013,31
3. Hainbat hartzekodun / Acreedores varios	4.445.939,20	5.172.554,02
4. Langileak (ordaintzeko dauden ordainsariak) / Personal (remuneraciones pdtes.de pago)	204.781,27	57.784,12
5. Zerga korrientearen pasiboak / Pasivos por impuesto corriente		
6. Admin. Publ. bestelako zorrak / Otras deudas con las Admin. Públicas	629.362,89	1.281.771,26
7. Bezeroen aurrerakinak / Anticipos de clientes		
VI. Periodifikatzeak / Periodificaciones		
VII. KPOA egokitze zain dauden aktibo ez-korrienteak / Activ. no corrient. pdtes. ajustar NPGC		
GUZTIRA ONDARE GARBIA ETA PASIBOA /		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	152.734.533,69	156.021.187,30