

**Esku-diruaren fluxuen egoera**  
**Estado de flujos de efectivo**

Merkataritzako Foru Sozietateak  
**Garbiker, M.P.A.B.**

*Sociedades Mercantiles Forales*  
**Garbiker, S.A.M.P.**

	2019ko ITXIERA CIERRE 2019	2018ko ITXIERA CIERRE 2018
<b>A) ESKU-DIRUAREN FLUXUAK USTIAPEN JARDUERETAN</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>14.200.247,11</b>	<b>919.737,08</b>
1 Ekitaldiko emaitzak zergen aurretik <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	<b>(105.790,94)</b>	<b>3.629.651,18</b>
2 Emaitzaren dokuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	<b>3.356.108,79</b>	<b>1.610.071,12</b>
a) Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>	3.511.285,14	3.615.826,03
b) Narriadurengatiko balorazio-zuzenketak <i>Correcciones valorativas por deterioro</i>		(433.594,05)
c) Hornikuntzen aldaketak <i>Variación de provisiones</i>	(157.303,07)	(1.572.160,86)
d) Diru-laguntzen egozpena <i>Imputación de subvenciones</i>	(3.800,93)	(5.818,28)
e) Ibilgetuaren baxa eta besterentzeengatiko emaitzak <i>Resultados por bajas o enajenaciones del inmovilizado</i>	(3,35)	
f) Finantza bitartekoaren baxa eta besterentzeengatiko emaitzak <i>Resultados por bajas o enajenaciones de instrumentos financieros</i>		
g) Finantza sarrerak <i>Ingresos financieros</i>		
h) Finantza gastuak <i>Gastos financieros</i>	5.931,00	5.818,28
i) Truke aldaketak <i>Diferencias de cambio</i>		
j) Zentzuzko balioaren aldarazpenak finantza bitartekoetan <i>Variación de valor razonable en instrumentos financieros</i>		
k) Bestelako sarrerak eta gastuak <i>Otros ingresos o gastos</i>		
3 Aldaketak kapital arruntean <i>Cambios en capital corriente</i>	<b>11.262.562,44</b>	<b>(4.314.166,94)</b>
a) Izakinak <i>Existencias</i>		
b) Zordunak eta kobratzeko dauden beste kontu batzuk <i>Deudores o otras cuentas a cobrar</i>	(1.288.509,19)	(1.328.662,82)
c) Bestelako aktibo arruntak <i>Otros activos corrientes</i>	(17.469,56)	191.762,57
d) Hartzekodunak eta ordaintzeko dauden beste kontu batzuk <i>Acreedores o otras cuentas a pagar</i>	108.992,18	(3.177.266,69)
e) Bestelako pasibo arruntak <i>Otros pasivos corrientes</i>	12.496.076,98	
f) Arruntak ez diren bestelako aktiboak eta pasiboak <i>Otros activos o pasivos no corrientes</i>	(36.527,97)	
4 Ustiapen jardueren bestelako esku-diru fluxu batzuk <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación</i>	<b>(312.633,18)</b>	<b>(5.818,28)</b>
a) Korrituen ordainketa <i>Pagos de intereses</i>	(5.931,00)	(5.818,28)
b) Dibidenduen kobrantza <i>Cobros de dividendos</i>		
c) Korrituen kobrantza <i>Cobros de intereses</i>	3,35	
d) Onuren gaineko zergaren kobrantzak (ordainketak) <i>Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios</i>	(306.705,53)	
e) Bestelako ordainketa (kobrantza) batzuk <i>Otros pagos (cobros)</i>		
5 Ustiapen jardueren esku-diru fluxuak <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación</i>	<b>14.200.247,11</b>	<b>919.737,08</b>
<b>B) ESKU-DIRUAREN FLUXUAK INBERTSIO JARDUERETAN</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(1.594.565,90)</b>	<b>(963.644,97)</b>
6 Ordainketak inbertsioengatik <i>Pagos por inversiones</i>	<b>(1.594.565,90)</b>	<b>(963.644,97)</b>
a) Taldeko enpresak eta enpresa bazkideak <i>Empresas del grupo o asociadas</i>		
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>		
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(908.514,25)	(653.698,08)
d) Inbertsioak higiezinetan <i>Inversiones inmobiliarias</i>		
e) Bestelako finantza aktiboak <i>Otros activos financieros</i>	(2.910,65)	
f) Aktibo ez arruntak, salmentarako mantentzen direnak <i>Activos no corrientes mantenidos para venta</i>		
g) Bestelako aktiboak <i>Otros activos</i>	(683.141,00)	(309.946,89)

**Esku-diruaren fluxuen egoera**  
**Estado de flujos de efectivo**

Merkataritzako Foru Sozietateak  
**Garbiker, M.P.A.B.**

*Sociedades Mercantiles Forales*  
**Garbiker, S.A.M.P.**

	2019ko ITXIERA CIERRE 2019	2018ko ITXIERA CIERRE 2018
<b>7 Desinbertsioengatiko kobrantzak</b> <b>Cobros por desinversiones</b>	---	---
a) Taldeko enpresak eta enpresa bazkideak <i>Empresas del grupo o asociadas</i>		
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>		
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>		
d) Inbertsioak higiezinetan <i>Inversiones inmobiliarias</i>		
e) Bestelako finantza aktiboak <i>Otros activos financieros</i>		
f) Aktibo ez arruntak, salmentarako mantentzen direnak <i>Activos no corrientes mantenidos para venta</i>		
g) Bestelako aktiboak <i>Otros activos</i>		
<b>8 Inbertsio jardueren esku-diru fluxuak</b> <b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>	<b>(1.594.565,90)</b>	<b>(963.644,97)</b>
<b>C) ESKU-DIRUAREN FLUXUAK FINANTZAKETA JARDUERETAN</b> <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>1.999.947,70</b>	<b>1.999.947,70</b>
<b>9 Ondare bitartekoengatikoa kobrantzak eta ordainketak</b> <b>Cobros o pagos por instrumentos de patrimonio</b>	<b>1.999.947,70</b>	<b>1.999.947,70</b>
a) Ondareko bitartekoen jaulkipena <i>Emisión de instrumentos de patrimonio</i>	1.999.947,70	1.999.947,70
b) Ondareko bitartekoen amortizazioa <i>Amortización de instrumentos de patrimonio</i>		
c) Ondare propioko bitartekoen eskuraketa <i>Adquisición de instrumentos de patrimonio propio</i>		
d) Ondare propioko bitartekoen besterentzea <i>Enajenación de instrumentos de patrimonio propio</i>		
e) Jaso diren diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones o legados recibidos</i>		
<b>10 Finantza pasiboen bitartekoengatikoa kobrantzak eta ordainketak</b> <b>Cobros o pagos por instrumentos de pasivo financiero</b>	---	---
a) Jaulkipena <i>Emisión</i>		
1 Obligazioak eta negoziagarriak diren beste balore batzuk <i>Obligaciones o otros valores negociables</i>		
2 Zorrrak kerditu erakundeekin <i>Deudas con entidades de crédito</i>		
3 Zorrrak taldeko enpresa eta enpresa bazkideekin <i>Deudas con empresas del grupo o asociadas</i>		
4 Bestelako zorrrak <i>Otras Deudas</i>		
b) Ondoko hauek itzultzea eta amortizatzea <i>Devolución o amortización de</i>		
1 Obligazioak eta negoziagarriak diren beste balore batzuk <i>Obligaciones o otros valores negociables</i>		
2 Zorrrak kerditu erakundeekin <i>Deudas con entidades de crédito</i>		
3 Zorrrak taldeko enpresa eta enpresa bazkideekin <i>Deudas con empresas del grupo o asociadas</i>		
4 Bestelako zorrrak <i>Otras Deudas</i>		
<b>11 Dibidenduengatikoa ordainketak eta bestelako ondare bitarteko batzuegatikoa ordainsariak</b> <b>Pagos por dividendos o remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio</b>		
a) Dibidentuak <i>Dividendos</i>		
b) Bestelako ondare bitarteko batzuegatikoa ordainsariak <i>Remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio</i>		
<b>12 Finantzaketa jardueren esku-diru fluxuak</b> <b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>	<b>1.999.947,70</b>	<b>1.999.947,70</b>
<b>D) Kanbio-tasaren aldaketaren eragina</b> <b>Efecto de las variaciones de los tipos de cambio</b>		
<b>E) ESKU-DIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/ MURRIZKETA GARBIA</b> <b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>14.605.628,91</b>	<b>1.956.039,81</b>
Esku-dirua edo balioak ekitaldi hasieran <i>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</i>	13.029.602,01	11.073.562,20
Esku-dirua edo balioak ekitaldi amaieran <i>Efectivo o equivalentes al final del ejercicio</i>	27.635.230,92	13.029.602,01