

2016/12/31an BUKATUTAKO EKITALDIARI DAGOKION DIRU-FLUXUEN EGOERA / ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31/12/2016

	2016	2015
A) USTIATZE JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. EKITALDIKO EMAITZA, ZERGAZK ORDAINDU AURRETIK / RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	12.682.895	12.489.736
2. EMAITZAREN DOIKUNTZAK / AJUSTES DEL RESULTADO	60.305.486	57.469.651
a) Ibilgetuaren amortizazioa / Amortización del inmovilizado (+)	44.052.398	37.663.033
c) Horniduren aldakuntza / Variación de provisiones (+/-)	2.243.541	6.017.790
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 (+)	14.009.547	13.788.828
j) Arrazoizko balioaren aldakuntza tresna finantzarioetan / Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		
k) Beste sarrera eta gastu batzuk / Otros ingresos y gastos (-/+)		
3. KAPITAL KORRONTEAREN ALDAKETAK / CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-4.396.818	-10.104.844
a) Izakinak / Existencias (+/-)		
b) Zordunak eta kobratzeko beste kontu batzuk / Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-575.455	-714.028
c) Beste aktibo korronte batzuk / Otros activos corrientes (+/-)		
d) Hartzekodunak eta oraintzeko beste kontu batzuk / Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-3.821.363	-9.390.816
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	-41.109.580	-40.979.181
a) Interesen ordainketak / Pagos de intereses (-)	-41.109.580	-40.979.181
c) Interesen kobrantzak / Cobros de intereses (+)		
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)	27.481.983	18.875.361
B) INBERTSIO JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6. INBERTSIOENGATIKO ORDAINKETAK / PAGOS POR INVERSIONES (-)	-1.839.562	211.772
b) Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible		-11.908.776
c) Ibilgetu materiala / Inmovilizado material		
e) Beste aktibo finantzario batzuk / Otros activos financieros	-1.839.562	12.120.548
g) Beste aktibo batzuk / Otros activos		
7. DESINBERTSIOENGATIKO KOBRANTZAK / COBROS POR DESINVERSIONES (+)		
8. INBERTSIO JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-1.839.562	211.772
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	10.000.000	
10. KOBRANTZAK ETA ORDAINKETAK PASIBO FINANTZARIOAREN TRESNENGATIK / COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-33.423.727	-23.642.453
a) Jaulkipena / Emisión		
2. Kreditu entitateekin hartutako zorrak / Deudas con entidades de crédito (+)		
b) Itzulketa eta amortizazioa / Devolución y amortización de:	-33.423.727	-23.642.453
2. Kreditu entitateekin hartutako zorrak / Deudas con entidades de crédito (-)		
11. DIBIDENDUENGATIKO ORDAINKETAK ETA BESTE ONDARE TRESNA BATZUEN ORDAINSARIAK / PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
12. FINANTZATZE JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-23.423.727	-23.642.453
D) TRUKE TASEN ALDAKUNTZEN EFEKTUA / EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA EDO MURRIZPEN GARBIA / AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	2.218.695	-4.555.319
EKITALDIAREN HASIERAKO ESKUDIRUA EDO BALIOKIDEAK / EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	19.878.190	24.433.509
EKITALDIAREN AMAIERAKO ESKUDIRUA EDO BALIOKIDEAK / EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	22.096.885	19.878.190