

	2016	2017	2018	2019
USTIATZE JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
EKITALDIKO EMAITZA, ZERGAK ORDAINDU AURRETIK / RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	12.682.895	16.597.892	21.789.641	27.677.663
EMAITZAREN DOIKUNTZAK / AJUSTES DEL RESULTADO	60.305.486	63.253.576	63.278.144	61.752.935
a) Ibilgetuaren amortizazioa / Amortización del inmovilizado (+)	44.052.398	44.052.398	44.284.851	44.271.423
c) Horniduren aldakuntza / Variación de provisiones (+/-)	2.243.541	4.430.483	3.433.820	1.075.790
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	14.770.695	15.559.473	16.405.722
j) Arrazoizko balioaren aldakuntza tresna finantzarioetan / Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)				
k) Beste sarrera eta gastu batzuk / Otros ingresos y gastos (-/+)				
KAPITAL KORRONTEAREN ALDAKETAK / CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-4.396.818	-171.429	-36.934	202.409
a) Izakinak / Existencias (+/-)				
b) Zordunak eta kobratzeko beste kontu batzuk / Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-575.455	-162.928	-383.559	-358.593
c) Beste aktibo korronte batzuk / Otros activos corrientes (+/-)				
d) Hartzekodunak eta oraintzeko beste kontu batzuk / Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-3.821.363	-8.501	346.625	561.002
e) Beste pasibo korronte batzuk / Otros pasivos corrientes (+/-)				
f) Beste pasibo eta aktibo ez-korronte batzuk / Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)				
USTIATZE JARDUERETAKO BESTE ESKUDIRU FLUXU BATZUK / OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-41.109.580	-40.003.705	-38.960.899	-37.900.179
a) Interesen ordainketak / Pagos de intereses (-)	-41.109.580	-40.003.705	-38.960.899	-37.900.179
c) Interesen kobrantzak / Cobros de intereses (+)				
e) Beste ordainketa (kobrantza) batzuk / Otros pagos (cobros) (-/+)				
USTIATZE JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)	27.481.983	39.676.334	46.069.952	51.732.827
INBERTSIO JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
INBERTSIOENGATIKO ORDAINKETAK / PAGOS POR INVERSIONES (-)	-1.839.562	-12.587.121	-5.422.252	-7.138.043
b) Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible		-9.500.000	-5.419.276	
e) Beste aktibo finantzario batzuk / Otros activos financieros				
g) Beste aktibo batzuk / Otros activos	-1.839.562	-3.087.121	-2.976	-7.138.043
DESINBERTSIOENGATIKO KOBRANTZAK / COBROS POR DESINVERSIONES (+)				
g) Beste aktibo batzuk / Otros activos				
INBERTSIO JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-1.839.562	-12.587.121	-5.422.252	-7.138.043
FINANTZATZE JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
KOBRANTZAK ETA ORDAINKETAK, ONDARE TRESNENGATIK / COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	10.000.000			
KOBRANTZAK ETA ORDAINKETAK PASIBO FINANTZARIOAREN TRESNENGATIK / COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	-33.423.727	-37.883.107	-39.899.787	-40.471.887
a) Jaulkipena / Emisión				
2. Kreditu entitateekin hartutako zorrak / Deudas con entidades de crédito (+)				
b) Itzulketak eta amortizazioa / Devolución y amortización de:				
2. Kreditu entitateekin hartutako zorrak / Deudas con entidades de crédito (-)	-33.423.727	-37.883.107	-39.899.787	-40.471.887
DIBIDENDUENGATIKO ORDAINKETAK ETA BESTE ONDARE TRESNA BATZUEN ORDAINSARIAK / PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				
FINANTZATZE JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	-23.423.727	-37.883.107	-39.899.787	-40.471.887
TRUKE TASEN ALDAKUNTZEN EFEKTUA / EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO				
ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA EDO MURRIZPEN GARBIA / AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	2.218.695	-10.793.894	747.914	4.122.897
EKITALDIAREN HASIERAKO ESKUDIRUA EDO BALIOKIDEAK / EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	19.878.190	22.096.885	11.302.991	12.050.904
EKITALDIAREN AMAIERAKO ESKUDIRUA EDO BALIOKIDEAK / EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	22.096.885	11.302.991	12.050.904	16.173.801