

	2013	2012
A) USTIATZE JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. EKITALDIKO EMAITZA, ZERGAK ORDAINDU AURRETIK / RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-26.127.784	-17.320.989
2. EMAITZAREN DOIKUNTZAK / AJUSTES DEL RESULTADO	89.258.624	100.047.886
a) Ibilgetuaren amortizazioa / Amortización del inmovilizado (+)	40.482.725	32.356.473
c) Horniduren aldakuntza / Variación de provisiones (+/-)	39.406.971	58.561.320
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 (-)	-161.505	0
h) Finantza gastuak / Gastos financieros (+)	9.530.433	9.130.093
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	-90.377	19.001.816
a) Izakinak / Existencias (+/-)		
b) Zordunak eta kobratzeko beste kontu batzuk / Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-90.377	19.001.816
c) Beste aktibo korronte batzuk / Otros activos corrientes (+/-)		
d) Hartzekodunak eta oraintzeko beste kontu batzuk / Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)		
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	-816.823	-12.029.577
a) Interesen ordainketak / Pagos de intereses (-)	-978.328	-12.029.577
c) Interesen kobrantzak / Cobros de intereses (+)	161.505	0
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)	62.223.640	89.699.136
B) INBERTSIO JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6. INBERTSIOENGATIKO ORDAINKETAK / PAGOS POR INVERSIONES (-)	-113.717.231	-111.192.903
b) Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible	-25.061.417	-60.611.549
c) Ibilgetu materiala / Inmovilizado material		
e) Beste aktibo finantzario batzuk / Otros activos financieros	-32.777.768	-38.011.489
g) Beste aktibo batzuk / Otros activos	-55.878.046	-12.569.865
7. DESINBERTSIOENGATIKO KOBRANTZAK / COBROS POR DESINVERSIONES (+)		
8. INBERTSIO JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-113.717.231	-111.192.903
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	0	0
10. KOBRANTZAK ETA ORDAINKETAK PASIBO FINANTZARIOAREN TRESNENGATIK / COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	51.493.591	-3.124.281
a) Jaulkipena / Emisión	51.493.591	-3.124.281
2. Kreditu entitateekin hartutako zorrak / Deudas con entidades de crédito (+)	51.493.591	-3.124.281
b) Itzulketa eta amortizazioa / Devolución y amortización de:	0	0
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)	51.493.591	-3.124.281
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)	0	-24.618.048
EKITALDIAREN HASIERAKO ESKUDIRUA EDO BALIOKIDEAK / EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	0	24.618.048
EKITALDIAREN AMAIERAKO ESKUDIRUA EDO BALIOKIDEAK / EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	0	0

	2013	2014	2015	2016
A) USTIATZE JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. EKITALDIKO EMAITZA, ZERGA ORDAINDU AURRETIK / RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-26.127.784	-10.514.952	-4.498.371	2.264.764
2. EMAITZAREN DOIKUNTZAK / AJUSTES DEL RESULTADO	89.258.624	73.667.470	84.329.677	81.696.496
a) Ibilgetuaren amortizazioa / Amortización del inmovilizado (+)	40.482.725	40.530.132	43.159.494	43.316.298
c) Horniduren aldakuntza / Variación de provisiones (+/-)	39.406.971	24.293.774	31.355.846	28.211.287
d) Diru laguntzen egozpena / Imputación de subvenciones (-)	0	0	0	0
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 (-)	-161.505	-1.294.223	-1.449.789	-1.920.828
h) Finantza gastuak / Gastos financieros (+)	9.530.433	10.137.787	11.264.126	12.089.739
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	-90.377	-129.068	-239.358	-168.431
a) Izakinak / Existencias (+/-)				
b) Zordunak eta kobratzeko beste kontu batzuk / Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-90.377	-129.068	-239.358	-168.431
c) Beste aktibo korronte batzuk / Otros activos corrientes (+/-)				
d) Hartzekodunak eta oraintzeko beste kontu batzuk / Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)				
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	-816.823	-2.686.775	-516.957	-5.175.049
a) Interesen ordainketak / Pagos de intereses (-)	-978.328	-3.980.998	-1.966.746	-7.095.877
c) Interesen kobrantzak / Cobros de intereses (+)	161.505	1.294.223	1.449.789	1.920.828
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)	62.223.640	60.336.675	79.074.991	78.617.780
B) INBERTSIO JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. INBERTSIOENGATIKO ORDAINKETAK / PAGOS POR INVERSIONES (-)	-113.717.231	-52.020.895	-46.419.871	-40.968.799
b) Ibilgetu ukiezina / Inmovilizado intangible	-25.061.417	-20.970.799	-11.875.439	-338.378
e) Beste aktibo finantzario batzuk / Otros activos financieros	-32.777.768	-31.050.096	-29.821.897	-30.895.754
g) Beste aktibo batzuk / Otros activos	-55.878.046	0	-4.722.535	-9.734.667
7. DESINBERTSIOENGATIKO KOBRANTZAK / COBROS POR DESINVERSIONES (+)	0	15.041.961	0	0
g) Beste aktibo batzuk / Otros activos	0	15.041.961	0	0
8. INBERTSIO JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)	-113.717.231	-36.978.934	-46.419.871	-40.968.799
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	0	0	0	0
10. KOBRANTZAK ETA ORDAINKETAK PASIBO FINANTZARIOAREN TRESNENGATIK / COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	51.493.591	-23.357.741	-32.655.120	-37.648.981
a) Jaulkipena / Emisión				
2. Kreditu entitateekin hartutako zorrak / Deudas con entidades de crédito (+)	51.493.591			
b) Itzulketa eta amortizazioa / Devolución y amortización de:				
2. Kreditu entitateekin hartutako zorrak / Deudas con entidades de crédito (-)		-23.357.741	-32.655.120	-37.648.981
11. DIBIDENDUENGATIKO ORDAINKETAK ETA BESTE ONDARE TRESNA BATZUEN ORDAINSARIAK / PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0	0	0	0
12. FINANTZATZE JARDUERETAKO ESKUDIRU FLUXUAK / FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)	51.493.591	-23.357.741	-32.655.120	-37.648.981
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)	0	0	0	0
EKITALDIAREN HASIERAKO ESKUDIRUA EDO BALIOKIDEAK / EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	0	0	0	0
EKITALDIAREN AMAIERAKO ESKUDIRUA EDO BALIOKIDEAK / EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	0	0	0	0