

BIZKAIKO ZABOR BERZIKLATEGIA, S.L.

Polígono Industrial Zubieta s/n
48340 – AMOREBIETA (BIZKAIA)

CIF B-48907885

SITUACIÓN DE ENDEUDAMIENTO DE BIZKAIKO
ZABOR BERZIKLATEGIA, S.L.

**EL ENDEUDAMIENTO EN LA SOCIEDAD BZB QUEDA
PERFECTAMENTE REFLEJADO Y DETALLADO EN LAS
CUENTAS ANUALES DEL AÑO 2021 AUDITADAS.**

**SE ADJUNTA ANEXO CON EL DETALLE POR ENTIDADES
FINANCIERAS Y OTRA INFORMACION.**

Y para que conste, a los efectos oportunos, firmo en presente documento en Amorebieta a 10 de mayo de 2022.



Fdo.: Jon Andoni Ibarra Lafuente



BIZKAIKO ZABOR BERZIKLATEGIA, S.L.

El detalle de los Derivados y otros del balance de situación al 31 de diciembre, es el siguiente, en euros:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>Derivados y otros</u>		
Acreedores por arrendamiento financiero	148.865,53	224.923,29
Deudas con el personal	56.967,66	53.934,54
Proveedores	255.029,83	297.493,44
Proveedores, otras empresas vinculadas (Nota 12.2)	19.130,00	47.866,00
Proveedores, socios (Nota 12.2)	32.425,85	40.635,54
	<u>512.418,87</u>	<u>664.852,81</u>

El detalle de los Otros acreedores del balance de situación al 31 de diciembre es el siguiente, en euros:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Deudas con el personal	56.967,66	53.934,54
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas	37.125,53	67.235,55
Seguridad Social	47.173,61	49.247,56
Pasivo por impuesto corriente	56.137,95	174.061,24
	<u>197.404,75</u>	<u>344.478,89</u>

Deudas con entidades de crédito

Al cierre del ejercicio 2020, la Sociedad tenía concedidos préstamos por entidades financieras según el siguiente detalle:

Entidad:	<u>Santander</u>
Principal:	100.000,00
Fecha de formalización:	12.11.2019
Vencimiento:	2 años
Plazo de carencia:	-
Garantía principal:	-
Saldo al 31.12.21	0
Saldo al 31.12.20	46.515,78





BIZKAIKO ZABOR BERZIKLATEGIA, S.L.

Además, la sociedad tiene las siguientes cuentas de crédito:

31/12/21			
Entidades de crédito	Limite concedido	Dispuesto	Disponible
Total pólizas de crédito	455.000,00	-	455.000,00

31/12/20			
Entidades de crédito	Limite concedido	Dispuesto	Disponible
Total pólizas de crédito	455.000,00	102.523,91	352.476,09

A 31 de diciembre de 2021, la sociedad tiene deuda con entidades bancarias por efectos descontados por importe de 494.090,69 (1.050.720,78 euros a 31 de diciembre de 2020) en varias pólizas con un límite de 3.620.000 euros (1.700.000 euros a 31 de diciembre de 2020). Adicionalmente, la cuenta de crédito tiene un saldo deudor a 31 de diciembre de 2021 de 27.053,26 euros (un saldo acreedor de 102.523,91 euros en el ejercicio anterior).

9. FONDOS PROPIOS

9.1. Capital social

El capital social está representado por 690.690 participaciones sociales de 6,01 Euros de valor nominal cada una, en dos series A y B.

Serie A, numeradas de la 20.001 a la 86.591, de la 226.101 a la 265.250 y de la 291.351 a la 530.954, en total 345.345 participaciones.

Serie B, numeradas de la 1 a la 20.000, de la 86.592 a la 226.100, de la 265.251 a 291.350 y de la 530.955 a la 690.690, en total 345.345 participaciones.

Todas las participaciones están totalmente suscritas y desembolsadas.

La composición del accionariado de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es la siguiente:

Trienekens País Vasco, S.L.	50%
Garbiker, A.B. (S.A.) Sociedad Unipersonal	50%

