

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 2023 AUDITADAS.**

SE ADJUNTA ANEXO CON EL DETALLE.

Y para que conste, a los efectos oportunos, firmo en presente documento en Amorebieta a 26 de abril de 2024.



Fdo.: Jon Andoni Ibarra Lafuente



BIZKAIKO ZABOR BERZIKLATEGIA, S.L.

No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa que afecte al ejercicio presente o a ejercicios futuros que afecten a las estimaciones de vidas útiles y métodos de amortización.

Arrendamiento financiero

Al 31 de diciembre de 2023, el epígrafe inmovilizado material del balance de situación adjunto incluye bienes en régimen de arrendamiento financiero por un valor neto de 300.600,00 euros (323.530,83 euros a 31 de diciembre de 2022).

La información de los arrendamientos financieros en los que la Sociedad era arrendataria a 31 de diciembre de 2023 es la siguiente:

Descripción	2023		2022	
	El. transporte	Maquinaria	El. transporte	Maquinaria
Coste del bien	214.527,00	86.073,00	214.527,00	86.073,00
Cuotas pagadas en años anteriores (amortización más intereses)	139.163,71	64.115,71	107.877,79	46.945,83
Cuotas pagadas en el ejercicio 2023	25.072,80	17.804,28	31.285,92	17.169,88
Opción de compra	1.605,46	1.483,69	1.605,46	1.483,69
Deuda pendiente	53.194,19	5.919,69	76.968,75	23.440,98

El desglose de la deuda por vencimientos es el siguiente:

	2023	2022
2023	-	41.295,85
2024	30.180,86	30.180,86
2025	24.757,73	24.757,73
2026	4.175,29	4.175,29
2027 y siguientes	-	-
Total	59.113,88	100.409,73

Elementos totalmente amortizados en uso

Existen inmovilizado material totalmente amortizado a 31 de diciembre según el siguiente detalle:

	Coste	
	2023	2022
Construcciones	-	-
Resto de inmovilizado	5.518.015,97	5.411.000,97
Total	5.518.015,97	5.411.000,97



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>2023</u>	<u>2022</u>
<u>Derivados y otros</u>		
Acreeedores por arrendamiento financiero	59.113,88	100.409,73
Deudas con el personal	98.442,01	64.393,87
Proveedores	372.120,12	291.773,60
Proveedores, otras empresas vinculadas (Nota 12.2)	37.870,64	16.910,32
Proveedores, socios (Nota 12.2)	88.486,02	39.575,85
	<u>656.032,67</u>	<u>513.063,37</u>

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

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Deudas con el personal	98.442,01	64.393,87
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas	39.802,28	37.305,98
Seguridad Social	53.642,01	48.909,51
Pasivo por impuesto corriente	88.748,31	122.122,80
	<u>280.634,61</u>	<u>272.732,16</u>

Deudas con entidades de crédito

Además, la sociedad tiene las siguientes cuentas de crédito:

	31/12/23		
Entidades de crédito	Limite concedido	Dispuesto	Disponible
Total pólizas de crédito	455.000,00	148.823,43	306.176,57

	31/12/22		
Entidades de crédito	Limite concedido	Dispuesto	Disponible
Total pólizas de crédito	455.000,00	141.954,46	313.045,54

A 31 de diciembre de 2023, la sociedad tiene deuda con entidades bancarias por efectos descontados por importe de 0,00 euros (558.049,27 euros a 31 de diciembre de 2022) en varias pólizas con un límite de 3.620.000 euros (3.620.000 euros a 31 de diciembre de 2022). Adicionalmente, la cuenta de crédito tiene un saldo acreedor a 31 de diciembre de 2023 de 148.823,43 euros (un saldo deudor de 141.954,46 euros en el ejercicio anterior).