

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

F1.1

NIF: B38839742

DENOMINACIÓN SOCIAL:

RESTENSUR, S.L.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

NOTAS

EJERCICIO 2021 (1)

EJERCICIO 2020 (2)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN


1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	61100	2.094.754,15	-1.312.109,75
2. Ajustes del resultado	61200	383.482,87	387.422,65
a) Amortización del inmovilizado (+)	61201	320.510,67	369.675,98
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	61202	4.257,90	
c) Variación de provisiones (+/-)	61203		
d) Imputación de subvenciones (-)	61204		
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	61205		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	61206		
g) Ingresos financieros (-)	61207		-38,31
h) Gastos financieros (+)	61208	54.211,49	17.213,53
i) Diferencias de cambio (+/-)	61209	63,00	571,45
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	61210		
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	61211	4.439,81	
3. Cambios en el capital corriente	61300	315.018,03	-240.267,03
a) Existencias (+/-)	61301	-64.991,34	68.973,71
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)	61302	33.670,27	172.256,02
c) Otros activos corrientes (+/-)	61303		
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-)	61304	346.339,10	-481.496,76
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	61305		
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	61306		
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	61400	-54.211,49	-138.489,02
a) Pagos de intereses (-)	61401	-54.211,49	-17.213,53
b) Cobros de dividendos (+)	61402		
c) Cobros de intereses (+)	61403		38,31
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	61404		-121.313,80
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	61405		
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4)	61500	2.739.043,56	-1.303.443,15

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.

(2) Ejercicio anterior.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

F1.2

NIF:	B38839742	
DENOMINACIÓN SOCIAL: RESTENSUR, S.L.		Espacio destinado para las firmas de los administradores

		NOTAS	EJERCICIO 2021 (1)	EJERCICIO 2020 (2)
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
6. Pagos por inversiones (–)	62100		-153.100,26	-320.385,69
a) Empresas del grupo y asociadas	62101			
b) Inmovilizado intangible	62102		-293,18	-2.177,95
c) Inmovilizado material	62103		-145.935,05	-318.207,74
d) Inversiones inmobiliarias	62104			
e) Otros activos financieros	62105			
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	62106			
g) Unidad de negocio	62107			
h) Otros activos	62108		-6.872,03	
7. Cobros por desinversiones (+)	62200			1.000,00
a) Empresas del grupo y asociadas	62201			
b) Inmovilizado intangible	62202			
c) Inmovilizado material	62203			
d) Inversiones inmobiliarias	62204			
e) Otros activos financieros	62205			1.000,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	62206			
g) Unidad de negocio	62207			
h) Otros activos	62208			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7)	62300		-153.100,26	-319.385,69

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.

(2) Ejercicio anterior.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

F1.3

NIF: B38839742

DENOMINACIÓN SOCIAL:

RESTENSUR, S.L.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

NOTAS

EJERCICIO 2021 (1)

EJERCICIO 2020 (2)

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	63100			
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	63101			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)	63102			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)	63103			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)	63104			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	63105			
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	63200		-1.680.000,00	2.380.968,31
a) Emisión	63201			2.380.968,31
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)	63202			
2. Deudas con entidades de crédito (+)	63203			1.306.136,05
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	63204			1.074.832,26
4. Deudas con características especiales (+)	63205			
5. Otras deudas (+)	63206			
b) Devolución y amortización de	63207		-1.680.000,00	
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	63208			
2. Deudas con entidades de crédito (-)	63209		-1.680.000,00	
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	63210			
4. Deudas con características especiales (-)	63211			
5. Otras deudas (-)	63212			
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	63300			
a) Dividendos (-)	63301			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)	63302			
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11)	63400		-1.680.000,00	2.380.968,31
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	64000			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D)	65000		905.943,30	758.139,47
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	65100		737.783,53	1.055.047,77
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	65200		1.643.663,83	737.783,53

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.

(2) Ejercicio anterior.