

## 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 2022 (1)

EJERCICIO 2021 (2)

## A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

<b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos</b> .....	<b>61100</b>		2.811.460,76	2.094.754,15
<b>2. Ajustes del resultado</b> .....	<b>61200</b>		386.506,01	383.482,87
a) Amortización del inmovilizado (+) .....	<b>61201</b>		335.645,21	320.510,67
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) .....	<b>61202</b>			4.257,90
c) Variación de provisiones (+/-) .....	<b>61203</b>			
d) Imputación de subvenciones (-) .....	<b>61204</b>			
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) .....	<b>61205</b>			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) .....	<b>61206</b>			
g) Ingresos financieros (-) .....	<b>61207</b>			
h) Gastos financieros (+) .....	<b>61208</b>		50.797,80	54.211,49
i) Diferencias de cambio (+/-) .....	<b>61209</b>		63,00	63,00
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) .....	<b>61210</b>			
k) Otros ingresos y gastos (-/+). .....	<b>61211</b>			4.439,81
<b>3. Cambios en el capital corriente</b> .....	<b>61300</b>		-366.287,99	315.018,03
a) Existencias (+/-) .....	<b>61301</b>		-47.179,41	-64.991,34
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-) .....	<b>61302</b>		-514.624,85	33.670,27
c) Otros activos corrientes (+/-) .....	<b>61303</b>			
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-) .....	<b>61304</b>		195.516,27	346.339,10
e) Otros pasivos corrientes (+/-) .....	<b>61305</b>			
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) .....	<b>61306</b>			
<b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación</b> .....	<b>61400</b>		-248.948,19	-54.211,49
a) Pagos de intereses (-) .....	<b>61401</b>		-50.797,80	-54.211,49
b) Cobros de dividendos (+) .....	<b>61402</b>			
c) Cobros de intereses (+) .....	<b>61403</b>			
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) .....	<b>61404</b>		-198.150,39	
e) Otros pagos (cobros) (-/+). .....	<b>61405</b>			
<b>5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4)</b>	<b>61500</b>		2.582.730,59	2.739.043,56

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

(2) Ejercicio anterior.

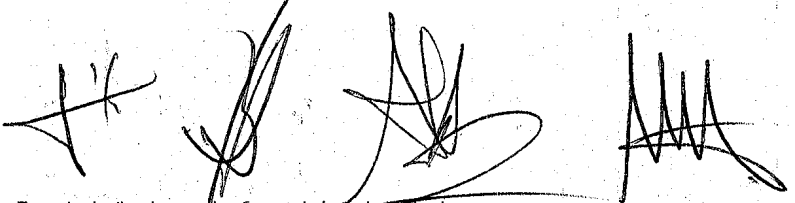
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

F1.2

NIF: B38839742

DENOMINACIÓN SOCIAL:  
RESTENSUR, S.L.

Espacio destinado para las firmas de los administradores



	NOTAS	EJERCICIO 2022 (1)	EJERCICIO 2021 (2)
--	-------	--------------------	--------------------

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

<b>6. Pagos por inversiones (-)</b> .....	<b>62100</b>	-3.181.675,49	-153.100,26
a) Empresas del grupo y asociadas .....	<b>62101</b>		
b) Inmovilizado intangible .....	<b>62102</b>	-14.537,00	-293,18
c) Inmovilizado material .....	<b>62103</b>	-3.164.138,49	-145.935,05
d) Inversiones inmobiliarias .....	<b>62104</b>		
e) Otros activos financieros .....	<b>62105</b>	-3.000,00	
f) Activos no corrientes mantenidos para venta .....	<b>62106</b>		
g) Unidad de negocio .....	<b>62107</b>		
h) Otros activos .....	<b>62108</b>		-6.872,03
<b>7. Cobros por desinversiones (+)</b> .....	<b>62200</b>	38.972,57	
a) Empresas del grupo y asociadas .....	<b>62201</b>		
b) Inmovilizado intangible .....	<b>62202</b>		
c) Inmovilizado material .....	<b>62203</b>		
d) Inversiones inmobiliarias .....	<b>62204</b>		
e) Otros activos financieros .....	<b>62205</b>		
f) Activos no corrientes mantenidos para venta .....	<b>62206</b>		
g) Unidad de negocio .....	<b>62207</b>		
h) Otros activos .....	<b>62208</b>	38.972,57	
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7)</b> .....	<b>62300</b>	-3.142.702,92	-153.100,26

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

NO APTO PARA SU PRESENTACIÓN COMO DEPÓSITO EN PAPEL EN EL REGISTRO MERCANTIL

## 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 2022 (1)

EJERCICIO 2021 (2)

## C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

<b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</b> .....	<b>63100</b>		17,92	
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) .....	<b>63101</b>			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) .....	<b>63102</b>		17,92	
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-) .....	<b>63103</b>			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+) .....	<b>63104</b>			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) .....	<b>63105</b>			
<b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</b> .....	<b>63200</b>		1.738.382,88	-1.680.000,00
a) Emisión .....	<b>63201</b>		1.738.382,88	
1. Obligaciones y otros valores negociables (+) .....	<b>63202</b>			
2. Deudas con entidades de crédito (+) .....	<b>63203</b>		982.782,75	
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) .....	<b>63204</b>		755.600,13	
4. Deudas con características especiales (+) .....	<b>63205</b>			
5. Otras deudas (+) .....	<b>63206</b>			
b) Devolución y amortización de .....	<b>63207</b>			-1.680.000,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-) .....	<b>63208</b>			
2. Deudas con entidades de crédito (-) .....	<b>63209</b>			-1.680.000,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) .....	<b>63210</b>			
4. Deudas con características especiales (-) .....	<b>63211</b>			
5. Otras deudas (-) .....	<b>63212</b>			
<b>11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio</b> .....	<b>63300</b>			
a) Dividendos (-) .....	<b>63301</b>			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) .....	<b>63302</b>			
<b>12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11)</b> .....	<b>63400</b>		1.738.400,80	-1.680.000,00
<b>D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio</b> .....	<b>64000</b>			
<b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D)</b> .....	<b>65000</b>		1.178.428,47	905.943,30
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio .....	<b>65100</b>		1.643.663,83	737.783,53
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio .....	<b>65200</b>		2.066.429,17	1.643.663,83

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

(2) Ejercicio anterior.