

NIF:	B38839742	<div><div>MENDEZ CORREA CIRO - 42754215K <small>Firmado digitalmente por MENDEZ CORREA CIRO - 42754215K Fecha: 2024.07.26 20:41:47 +01'00'</small></div><div>MENDEZ CORREA CLAUDIO - 78396009A <small>Firmado digitalmente por MENDEZ CORREA CLAUDIO - 78396009A Fecha: 2024.07.26 20:50:07 +01'00'</small></div><div>MENDEZ CORREA NORBERTO - 78366606V <small>Firmado digitalmente por MENDEZ CORREA NORBERTO - 78366606V Fecha: 2024.07.26 20:58:50 +01'00'</small></div><div>MENDEZ CORREA JOSE PATRICIO - 42039790E <small>Firmado digitalmente por MENDEZ CORREA JOSE PATRICIO - 42039790E Fecha: 2024.07.26 21:05:42 +01'00'</small></div></div> <div>Espacio destinado para las firmas de los administradores</div>			
DENOMINACIÓN SOCIAL:					
RESTENSUR, S.L.					
		NOTAS	EJERCICIO 2023 (1)	EJERCICIO 2022 (2)	
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN					
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	61100		2.808.290,86	2.811.460,76	
2. Ajustes del resultado	61200		368.234,38	386.506,01	
a) Amortización del inmovilizado (+)	61201		333.867,55	335.645,21	
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	61202				
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				
h) Gastos financieros (+)	61208		1.500,10	50.797,80	
i) Diferencias de cambio (+/-)	61209			63,00	
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	61210		32.866,73		
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	61211				
3. Cambios en el capital corriente	61300		87.861,38	-366.287,99	
a) Existencias (+/-)	61301		-14.672,42	-47.179,41	
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)	61302		-2.607,38	-514.624,85	
c) Otros activos corrientes (+/-)	61303				
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-)	61304		105.141,18	195.516,27	
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	61305				
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	61306				
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	61400		-690.897,68	-248.948,19	
a) Pagos de intereses (-)	61401		-1.500,10	-50.797,80	
b) Cobros de dividendos (+)	61402				
c) Cobros de intereses (+)	61403				
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	61404		-689.397,58	-198.150,39	
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	61405				
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4)	61500		2.573.488,94	2.582.730,59	
<div>(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales. (2) Ejercicio anterior.</div>					

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

## F1.2

NIF:	B38839742	MENDEZ CORREA CIRO - 42754215K <small>Firmado digitalmente por MENDEZ CORREA CIRO - 42754215K Fecha: 2024.07.26 20:42:01 +01'00'</small>	MENDEZ CORREA CLAUDIO - 78396009A <small>Firmado digitalmente por MENDEZ CORREA CLAUDIO - 78396009A Fecha: 2024.07.26 20:50:28 +01'00'</small>	MENDEZ CORREA NORBERTO - 78366606V <small>Firmado digitalmente por MENDEZ CORREA NORBERTO - 78366606V Fecha: 2024.07.26 20:59:15 +01'00'</small>	MENDEZ CORREA JOSE PATRICIO - 42039790E <small>Firmado digitalmente por MENDEZ CORREA JOSE PATRICIO - 42039790E Fecha: 2024.07.26 21:06:09 +01'00'</small>
DENOMINACIÓN SOCIAL:	RESTENSUR, S.L.				
Espacio destinado para las firmas de los administradores					

	NOTAS	EJERCICIO 2023 (1)	EJERCICIO 2022 (2)
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>6. Pagos por inversiones (-)</b>	<b>62100</b>	-337.418,45	-3.181.675,49
a) Empresas del grupo y asociadas	62101		
b) Inmovilizado intangible	62102	-6.113,44	-14.537,00
c) Inmovilizado material	62103	-255.996,77	-3.164.138,49
d) Inversiones inmobiliarias	62104		
e) Otros activos financieros	62105	-39.666,73	-3.000,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	62106		
g) Unidad de negocio	62107		
h) Otros activos	62108	-35.641,51	
<b>7. Cobros por desinversiones (+)</b>	<b>62200</b>		38.972,57
a) Empresas del grupo y asociadas	62201		
b) Inmovilizado intangible	62202		
c) Inmovilizado material	62203		
d) Inversiones inmobiliarias	62204		
e) Otros activos financieros	62205		
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	62206		
g) Unidad de negocio	62207		
h) Otros activos	62208		38.972,57
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7)</b>	<b>62300</b>	-337.418,45	-3.142.702,92

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

NIF:	B38839742				
DENOMINACIÓN SOCIAL:					
RESTENSUR, S.L.	<div>MEÑEZ CORREA CIRO - 42754215K <div>Firmado digitalmente por MENDEZ CORREA CIRO - 42754215K Fecha: 2024.07.26 20:43:09 +01'00'</div></div>	<div>MEÑEZ CORREA CLAUDIO - 78396009A <div>Firmado digitalmente por MENDEZ CORREA CLAUDIO - 78396009A Fecha: 2024.07.26 20:50:56 +01'00'</div></div>	<div>MEÑEZ CORREA CLAUDIO - 7839600 9A <div>Firmado digitalmente por MENDEZ CORREA CLAUDIO - 78396009A Fecha: 2024.07.26 20:51:25 +01'00'</div></div>	<div>MEÑEZ CORREA NORBERTO - 78366606V <div>Firmado digitalmente por MENDEZ CORREA NORBERTO - 78366606V Fecha: 2024.07.26 20:59:34 +01'00'</div></div>	<div>MEÑEZ CORREA JOSE PATRICIO - 42039790E <div>Firmado digitalmente por MENDEZ CORREA JOSE PATRICIO - 42039790E Fecha: 2024.07.26 21:06:30 +01'00'</div></div>
		Espacio destinado para las firmas de los administradores			

	NOTAS	EJERCICIO 2023 (1)	EJERCICIO 2022 (2)
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	63100		17,92
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	63101		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)	63102		17,92
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	-407.182,62	1.738.382,88
a) Emisión	63201		1.738.382,88
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)	63202		
2. Deudas con entidades de crédito (+)	63203		982.782,75
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	63204		755.600,13
4. Deudas con características especiales (+)	63205		
5. Otras deudas (+)	63206		
b) Devolución y amortización de	63207	-407.182,62	
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	63208		
2. Deudas con entidades de crédito (-)	63209	-407.182,62	
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	-407.182,62	1.738.400,80
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	64000		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D)	65000	1.828.887,87	1.178.428,47
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	65100	2.066.429,17	1.643.663,83
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	65200	3.895.317,04	2.066.429,17

(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