

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 2024 (1)	EJERCICIO 2023 (2)
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos		61100	3.912.986,53	2.808.290,86
2. Ajustes del resultado		61200	425.241,83	368.234,38
a) Amortización del inmovilizado (+)		61201	400.119,65	333.867,55
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	-259,18	
h) Gastos financieros (+)		61208	25.381,36	1.500,10
i) Diferencias de cambio (+/-)		61209		
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	-28.623,02	87.861,38
a) Existencias (+/-)		61301	-108.778,87	-14.672,42
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)		61302	14.844,17	-2.607,38
c) Otros activos corrientes (+/-)		61303		
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-)		61304	65.311,68	105.141,18
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		61305		
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		61306		
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		61400	-613.136,47	-690.897,68
a) Pagos de intereses (-)		61401	-25.381,36	-1.500,10
b) Cobros de dividendos (+)		61402		
c) Cobros de intereses (+)		61403	259,18	
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)		61404	-588.014,29	-689.397,58
e) Otros pagos (cobros) (-/+)		61405		
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4)		61500	3.696.468,87	2.573.488,94

(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.	MENDEZ CORREA CLAUDIO - 78396009A Firmado digitalmente por MENDEZ CORREA CLAUDIO - 78396009A Fecha: 2025.07.27 12:03:32 +01'00'	MENDEZ CORREA CIRO - 42754215K Firmado digitalmente por MENDEZ CORREA CIRO - 42754215K Fecha: 2025.07.27 16:15:09 +01'00'	MENDEZ CORREA JOSE PATRICIO - 42039790E Firmado digitalmente por MENDEZ CORREA JOSE PATRICIO - 42039790E Fecha: 2025.07.27 17:30:59 +01'00'	MENDEZ CORREA NORBERTO O - 78366606V Firmado digitalmente por MENDEZ CORREA NORBERTO O - 78366606V Fecha: 2025.07.27 18:36:13 +01'00'
		Espacio destinado para las firmas de los administradores			

	NOTAS	EJERCICIO 2024 (1)	EJERCICIO 2023 (2)
--	--------------	---------------------------	---------------------------

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

- 6. Pagos por inversiones (-)
- a) Empresas del grupo y asociadas
- b) Inmovilizado intangible
- c) Inmovilizado material
- d) Inversiones inmobiliarias
- e) Otros activos financieros
- f) Activos no corrientes mantenidos para venta
- g) Unidad de negocio
- h) Otros activos
- 7. Cobros por desinversiones (+)
- a) Empresas del grupo y asociadas
- b) Inmovilizado intangible
- c) Inmovilizado material
- d) Inversiones inmobiliarias
- e) Otros activos financieros
- f) Activos no corrientes mantenidos para venta
- g) Unidad de negocio
- h) Otros activos
- 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7)

62100		-854.476,83	-337.418,45
62101			
62102		-873,44	-6.113,44
62103		-853.603,39	-255.996,77
62104			
62105			-39.666,73
62106			
62107			
62108		26.064,45	-35.641,51
62200			
62201			
62202			
62203			
62204			
62205			
62206			
62207			
62208		26.064,45	
62300		-828.412,38	-337.418,45

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 2024 (1)	EJERCICIO 2023 (2)
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	63100		-768.000,00	
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	63101			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)	63102		-768.000,00	
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		-338.975,81	-407.182,62
a) Emisión	63201			
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)	63202			
2. Deudas con entidades de crédito (+)	63203			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	63204			
4. Deudas con características especiales (+)	63205			
5. Otras deudas (+)	63206			
b) Devolución y amortización de	63207		-338.975,81	-407.182,62
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	63208			
2. Deudas con entidades de crédito (-)	63209		-338.975,81	-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		-1.106.975,81	-407.182,62
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	64000			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D)	65000		1.761.080,68	1.828.887,87
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	65100		3.895.317,04	2.066.429,17
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	65200		5.656.397,72	3.895.317,04
(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.				
(2) Ejercicio anterior.				