

NIF: B38839742		<div><div>MENDEZ CORREA CLAUDIO - 78396009A A</div><div>MENDEZ CORREA CIRO - 42754215K K</div><div>MENDEZ CORREA JOSE PATRICIO - 42039790E 42039790E</div><div>MENDEZ CORREA NORBERTO - 7836606V 7836606V</div></div>	
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.

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

NIF:

B38839742

DENOMINACIÓN SOCIAL:

RESTENSUR, S.L.

MEÑEZ
CORREA
CLAUDIO

Firmado digitalmente por MEÑEZ CORREA CLAUDIO - 78396009A Fecha: 2025.07.27 12:03:52 +01'00'

MEÑEZ
CORREA
CIRO

Firmado digitalmente por MEÑEZ CORREA CIRO - 42754215K Fecha: 2025.07.27 16:15:09 +01'00'

MEÑEZ
CORREA
JOSE

Firmado digitalmente por MEÑEZ CORREA JOSE PATRICIO - 42039790E Fecha: 2025.07.27 17:30:59 +01'00'

MEÑEZ
CORREA
NORBERTO

Firmado digitalmente por MEÑEZ CORREA NORBERTO - 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 (–)	62100	-854.476,83	-337.418,45
a) Empresas del grupo y asociadas	62101		
b) Inmovilizado intangible	62102	-873,44	-6.113,44
c) Inmovilizado material	62103	-853.603,39	-255.996,77
d) Inversiones inmobiliarias	62104		
e) Otros activos financieros	62105		-39.666,73
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	62106		
g) Unidad de negocio	62107		
h) Otros activos	62108		-35.641,51
7. Cobros por desinversiones (+)	62200	26.064,45	
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	26.064,45	
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7)	62300	-828.412,38	-337.418,45

(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

NIF: B38839742		MENDEZ CORREA CLAUDIO - 78396009 A Firmado digitalmente por MENDEZ CORREA CLAUDIO - 78396009A Fecha: 2025.07.27 12:04:06 +01'00'		MENDEZ CORREA CIRO - 4275421 5K Firmado digitalmente por MENDEZ CORREA CIRO - 42754215K Fecha: 2025.07.27 16:15:24 +01'00'		MENDEZ CORREA JOSE PATRICIO - 42039790E Firmado digitalmente por MENDEZ CORREA JOSE PATRICIO - 42039790E Fecha: 2025.07.27 17:31:19 +01'00'		MENDEZ CORREA NORBERTO - 78366606V Firmado digitalmente por MENDEZ CORREA NORBERTO - 78366606V Fecha: 2025.07.27 18:36:48 +01'00'	
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		
<div>(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.</div> <div>(2) Ejercicio anterior.</div>									

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