ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

F1.1

NIF: B38839742

DENOMINACIÓN SOCIAL:

RESTENSUR, S.L.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

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

		NOTAS	EJERCICIO 2025 (1)	EJERCICIO 2024 (2)
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	61100		3.658.696,21	3.912.986,53
2. Ajustes del resultado	61200		456.217,32	425.241,83
a) Amortización del inmovilizado (+)	61201		438.426,96	400.119,65
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		-344,46	-259,18
h) Gastos financieros (+)	61208		17.996,25	25.381,36
i) Diferencias de cambio (+/–)	61209		138,57	
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/–)	61210			
k) Otros ingresos y gastos (–/+)	61211			
3. Cambios en el capital corriente	61300		-359.764,76	-28.623,02
a) Existencias (+/–)	61301		-24.361,96	-108.778,87
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/–)	61302		-285.072,39	14.844,17
c) Otros activos corrientes (+/–)	61303			
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/–)	61304		-50.330,41	65.311,68
e) Otros pasivos corrientes (+/–)	61305			
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/–)	61306			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	61400		-233.759,18	-613.136,47
a) Pagos de intereses (–)	61401		-17.996,25	-25.381,36
b) Cobros de dividendos (+)	61402			
c) Cobros de intereses (+)	61403		344,46	259,18
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/–)	61404		-216.107,39	-588.014,29
e) Otros pagos (cobros) (–/+)	61405			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4)	61500		3.521.389,59	3.696.468,87

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

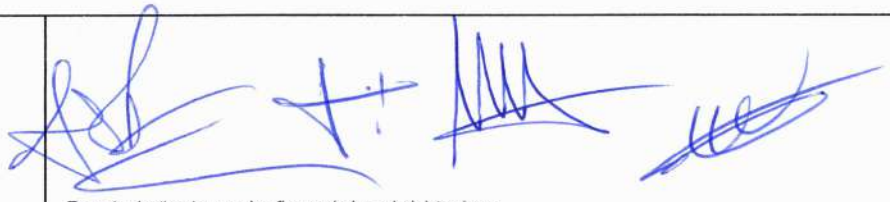
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

F1.3

NIF: B38839742

DENOMINACIÓN SOCIAL:

RESTENSUR, S.L.



Espacio destinado para las firmas de los administradores

		NOTAS	EJERCICIO 2025 (1)	EJERCICIO 2024 (2)
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	63100		-3.400.000,00	-768.000,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	63101			
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (–)	63102		-3.400.000,00	-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		-240.210,72	-338.975,81
a) Emisión	63201		761,48	
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		761,48	
b) Devolución y amortización de	63207		-240.972,20	-338.975,81
1. Obligaciones y otros valores negociables (–)	63208			
2. Deudas con entidades de crédito (–)	63209		-240.972,20	-338.975,81
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		-3.640.210,72	-1.106.975,81
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	64000			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D)	65000		-1.209.743,50	1.761.080,68
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	65100		5.656.397,72	3.895.317,04
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	65200		4.446.515,65	5.656.397,72

(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