

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

F1.1

NIF B-11.766.474

TECNO BAHIA, S.L.

Espacio destinado para las firmas de los administradores

	NOTAS	EJERCICIO 2008 (1)	EJERCICIO 2007 (2)
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	61100	5.229,94	
2. Ajustes del resultado	61200	-9.037,91	
a) Amortización del inmovilizado (+)	61201	5.195,55	
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	61202		
c) Variación de provisiones (+/-)	61203		
d) Imputación de subvenciones (-)	61204	-5.000,00	
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	61205		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	61206		
g) Ingresos financieros (-)	61207	-9.233,46	
h) Gastos financieros (+)	61208		
i) Diferencias de cambio (+/-)	61209		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	61210		
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	61211		
3. Cambios en el capital corriente	61300	28.388,62	
a) Existencias (+/-)	61301	9.036,34	
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)	61302	-6.345,27	
c) Otros activos corrientes (+/-)	61303		
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-)	61304	26.096,36	
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	61305	-398,81	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	61306		
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	61400	8.619,02	
a) Pagos de intereses (-)	61401		
b) Cobros de dividendos (+)	61402		
c) Cobros de intereses (+)	61403	9.233,46	
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	61404		
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	61405	-614,44	
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4)	61500	33.199,67	

TecnoBahía
 TecnoBahía, S.L.
 C.I.F.: 11.766.474

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

(2) Ejercicio anterior.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

F1.2

NIF 8-11.766.474	
TECNO BAHIA, S.L.	Espacio destinado para las firmas de los administradores

	NOTAS	EJERCICIO 2008 (1)	EJERCICIO 2007 (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

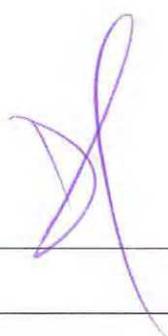
7. Cobros por desinversiones (+)

- 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			
62101			
62102			
62103			
62104			
62105			
62106			
62107			
62108			
62200			
62201			
62202			
62203			
62204			
62205			
62206			
62207			
62208			
62300			

TecnoBahía
 Tecno Bahía, S.L.



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

NIF: B-11.766.474			
TECNO BAHIA, S.L.		Espacio destinado para las firmas de los administradores	
	NOTAS	EJERCICIO 2008 (1)	EJERCICIO 2007 (2)
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	63100	5.000,00	
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	63101		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)	63102		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)	63103		
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)	63104		
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	63105	5.000,00	
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	63200		
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		
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	63208		
2. Deudas con entidades de crédito (-)	63209		
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	5.000,00	
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	64000		
E) AUMENTO DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D)	65000	38.199,67	
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	65100	12.939,99	
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	65200	51.139,66	
			
(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales			
(2) Ejercicio anterior.			