

RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.

Estados de Flujos de Efectivo
correspondientes a los ejercicios anuales terminados en
31 de diciembre de 2010 y 2009

(Expresados en euros)

	<u>Nota</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Flujos de efectivo de las actividades de explotación			
Resultado del ejercicio antes de impuestos		(494.257)	610.166
Ajustes del resultado			
Ingresos por actividades de explotación financiadas por la Junta de Andalucía		(2.879)	(2.856)
Gastos por actividades de explotación financiadas por la Junta de Andalucía		37.260	3.440
Amortización del inmovilizado	Notas 6, 7 y 8	986.592	391.152
Correcciones valorativas por deterioro	Nota 13	30.710	12.181
Imputación de subvenciones	Nota 16	(132.471)	(129.116)
Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros		6.053	-
Ingresos financieros		(385.214)	(36.862)
Gastos financieros		292.455	-
Otros ingresos y gastos		(73.413)	(10.161)
Cambios en el capital corriente			
Deudores y cuentas a cobrar		(2.395.253)	73.447
Otros activos corrientes		(14.647)	(3.657)
Acreedores y otras cuentas a pagar		(56.642)	40.573
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación			
Cobros (pagos) de actividades de explotación financiadas por la Junta de Andalucía			
Cobros de actividades de explotación financiadas por la Junta de Andalucía		520	513
Pagos de actividades de explotación financiadas por la Junta de Andalucía		(17.209)	(394)
Pagos de intereses		(34.708)	-
Cobros de intereses		269.821	36.862
Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios		(187.326)	(74.051)
Flujos de efectivo de las actividades de explotación		<u>(2.170.608)</u>	<u>911.237</u>
Flujos de efectivo de las actividades de inversión			
Pagos por inversiones			
Inmovilizado intangible		(8.063)	-
Inmovilizado material		(17.644.267)	(236.128)
Unidad de negocio	Nota 5	18.606.491	-
Otros activos financieros		(1.676.403)	(15.140)
Cobros por desinversiones			
Otros activos financieros		1.600	-
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		<u>(720.642)</u>	<u>(251.268)</u>
Flujos de efectivo de las actividades de financiación			
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio			
Emisión de instrumentos de patrimonio		9.499.903	2.500.000
Subvenciones, transferencias, donaciones y legados recibidos			
Procedentes de otras entidades			
Subvenciones		837.770	-
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero			
Emisión			
Deudas con entidades de crédito		7.984.549	-
Otras deudas		2.914.210	14.502
Devolución y amortización de			
Deudas con entidades de crédito		(790.603)	-
Otras deudas		(2.875.339)	(16.339)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		<u>17.570.490</u>	<u>2.498.163</u>
Aumento/Disminución neta del efectivo o equivalentes		<u>14.679.240</u>	<u>3.158.132</u>
Efectivo o equivalentes al comienzo de ejercicio		<u>4.473.588</u>	<u>1.315.456</u>
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	Nota 13	<u>19.152.828</u>	<u>4.473.588</u>