

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

F1.1

NIF: A91849125		Espacio destinado para las firmas de los administradores		
DENOMINACIÓN SOCIAL: SOC.DEGESTION, FINANCIACION E INVERSION PATRIMONIAL		NOTAS	EJERCICIO 2011 (1)	EJERCICIO 2010 (2)
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	61100		0	0
2. Ajustes del resultado	61200		-44.042,00	-39.433,00
a) Amortización del inmovilizado (+)	61201	6	195,00	156,00
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	11.5	-44.237,00	-39.589,00
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		-686.114,00	-779.826,00
a) Existencias (+/-)	61301			
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)	61302	10 / 16.2	-1.014.215,00	-663.971,00
c) Otros activos corrientes (+/-)	61303	7.2	-2.241,00	-702.916,00
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-)	61304	7.3 / 10	432.427,00	439.834,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	61305	16.2	-98.091,00	143.233,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	61306	7.3	-3.994,00	3.994,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	61400	7.1 / 11.5	44.237,00	32.187,00
a) Pagos de intereses (-)	61401		0	0
b) Cobros de dividendos (+)	61402			
c) Cobros de intereses (+)	61403		44.237,00	32.187,00
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	61404			
e) Otros pagos (cobros) (-/+).	61405			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4)	61500		-685.919,00	-787.072,00

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

(2) Ejercicio anterior.

NIF: A91849125			
DENOMINACIÓN SOCIAL: SOC. DE GESTIÓN, FINANCIACIÓN E INVERSIÓN PATRIMONIAL		Espacio destinado para las firmas de los administradores	
	NOTAS	EJERCICIO 2011 (1)	EJERCICIO 2010 (2)
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)	62100	0	-779,00
a) Empresas del grupo y asociadas	62101		
b) Inmovilizado intangible	62102		
c) Inmovilizado material	62103 ⁶	0	-779,00
d) Inversiones inmobiliarias	62104		
e) Otros activos financieros	62105		
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	62106		
g) Unidad de negocio	62107		
h) Otros activos	62108		
7. Cobros por desinversiones (+)	62200	699.641,00	0
a) Empresas del grupo y asociadas	62201		
b) Inmovilizado intangible	62202		
c) Inmovilizado material	62203		
d) Inversiones inmobiliarias	62204		
e) Otros activos financieros	62205	699.641,00	
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	62206		
g) Unidad de negocio	62207		
h) Otros activos	62208		
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7)	62300	699.641,00	-779,00
<p>(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales. (2) Ejercicio anterior.</p>			

NIF:	A91849125			
DENOMINACIÓN SOCIAL:				
SOC. DE GESTIÓN, FINANCIACIÓN E INVERSIÓN PATRIMONIAL		Espacio destinado para las firmas de los administradores		
		NOTAS	EJERCICIO 2011 (1)	EJERCICIO 2010 (2)
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	63100	⁹	23.975,00	2.000.000,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	63101		0	2.000.000,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)	63102		23.975,00	0
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		0	0
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		0	0
a) Dividendos (-)	63301			
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)	63302			
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11) .	63400		23.975,00	2.000.000,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	64000			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D)	65000		37.697,00	1.212.149,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	65100		1.212.149,00	0
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	65200	⁸	1.249.846,00	1.212.149,00
<p>(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales. (2) Ejercicio anterior.</p>				