



OK7021655

CLASE 8.<sup>a</sup>

## SANTANA MOTOR, S.A. (Sociedad Unipersonal) en liquidación

## ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO DE LOS EJERCICIOS 2011 Y 2010

(Miles de Euros)

	Notas de la Memoria	Ejercicio 2011	Ejercicio 2010
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION (I)</b>		<b>(8.970)</b>	<b>(3.419)</b>
Resultado del ejercicio antes de impuestos		(42.326)	(56.166)
Ajustes al resultado:		47.130	46.920
- Amortización del inmovilizado		195	93
- Correcciones valorativas por deterioro		48.107	54.842
- Variación de provisiones		(371)	(8.022)
- Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado		(5)	7
- Gastos financieros		133	-
- Ingresos financieros		(36)	-
- Otros ingresos y gastos		(893)	-
<b>Cambios en el capital corriente</b>		<b>(13.677)</b>	<b>5.827</b>
- Existencias		(12.769)	(659)
- Deudores y otras cuentas a cobrar		4.601	(2.460)
- Otros activos corrientes		-	12.863
- Acreedores y otras cuentas a pagar		(5.509)	(3.917)
<b>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación</b>		<b>(97)</b>	<b>-</b>
- Pagos de intereses		(133)	-
- Cobros de intereses		36	-
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION (II)</b>		<b>298</b>	<b>(230)</b>
<b>Pagos por inversiones</b>		<b>269</b>	<b>(624)</b>
- Inmovilizado intangible		(12)	(350)
- Inmovilizado material		(4)	(274)
- Empresas del grupo y asociadas		-	-
- Otros activos		285	-
<b>Cobros por desinversiones</b>		<b>29</b>	<b>394</b>
- Inmovilizado material		5	-
- Otros activos		24	394
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION (III)</b>		<b>19.435</b>	<b>3.791</b>
<b>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</b>		<b>33.267</b>	<b>-</b>
- Emisión de instrumentos de patrimonio		33.267	-
<b>Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</b>		<b>(13.832)</b>	<b>3.791</b>
- Emisión de deudas con empresas del grupo y asociadas		9.370	11.321
- Emisión de otras deudas		1	-
- Devolución y amortización de deudas con entidades de crédito		(7.497)	(7.499)
- Devolución y amortización de deudas con empresas del grupo y asociadas		(15.546)	-
- Devolución y amortización de otras deudas		(160)	(31)
<b>EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (IV)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>AUMENTO/DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III+IV)</b>		<b>10.763</b>	<b>142</b>
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		681	539
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		11.444	681

Las Notas 1 a 15 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio 2011