TIMBRE DEL ESTADO

CLASE 8.ª

OK1140895

SANTANA MOTOR ANDALUCÍA, S.L., SOCIEDAD UNIPERSONAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE LOS EJERCICIOS 2009 Y 2008

(Miles de Euros)

	Notas de la Memoria	Ejercicio 2009	Ejercicio 2008
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION (I)		(16.252)	(32.390)
Resultado del ejercicio antes de impuestos		(32.299)	(26.728)
Ajustes al resultado:			
- Amortización del inmovilizado		3.587	5.987
- Correcciones valorativas por deterioro		11.028	-
- Variación de provisiones		(163)	(294)
- Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado		(12.062)	(13.014)
- Otros ingresos y gastos		-	-
Cambios en el capital corriente			
- Existencias		4.251	4.114
- Deudores y otras cuentas a cobrar		12.422	(6.307)
- Otros activos corrientes		6	-
- Acreedores y otras cuentas a pagar		(3.022)	3.856
- Otros pasivos corrientes		-	(6)
- Otros activos y pasivos no corrientes		-	2
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		-	-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II)		4.450	3.640
Pagos por inversiones			
- Inmovilizado intangible		(180)	(8.795)
- Inmovilizado material		(10.537)	(9.347)
Cobros por desinversiones			
- Inmovilizado intangible		-	3.595
- Inmovilizado material		15.167	18.187
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III)		9.838	29.411
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio		-	-
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero			
- Emisión de deudas con empresas del grupo y asociadas		10.796	30.000
- Devolución y amortización de otras deudas		(958)	(589)
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio			-
EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (IV)		-	-
AUMENTO/DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III+IV)		(1.964)	661
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		2.346	1.685
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		382	2.346

Las Notas 1 a 19 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio 2009