



OK7021509

CLASE 8.^a

SANTANA MILITAR, S.L. (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
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION (I)		(17.710)	(9.037)
Resultado del ejercicio antes de impuestos		(24.248)	(69.385)
Ajustes al resultado:		(7.192)	58.085
- Amortización del inmovilizado		11.981	12.163
- Correcciones valorativas por deterioro		(19.171)	45.884
- Ingresos financieros		(2)	-
- Otros ingresos y gastos		-	38
Cambios en el capital corriente		13.728	2.263
- Existencias		7.272	2.088
- Deudores y otras cuentas a cobrar		(259)	704
- Acreedores y otras cuentas a pagar		6.715	(529)
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		2	-
- Cobros de intereses		2	-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION (II)		(82)	(118)
Pagos por inversiones		(82)	(118)
- Inmovilizado intangible		(13)	-
- Inmovilizado material		(69)	(118)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION (III)		17.827	9.213
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio		5.050	-
- Emisión de instrumentos de patrimonio		5.050	-
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		12.777	9.213
- Emisión de deudas con empresas del Grupo		12.780	-
- Devolución y amortización de otras deudas		(3)	9.213
EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (IV)		-	-
AUMENTO/DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III+IV)		35	58
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		74	16
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		109	74

Las Notas 1 a 14 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio 2011