

RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.

Estados de Flujos de Efectivo
correspondientes a los ejercicios anuales terminados en
31 de diciembre de 2011 y 2010

(Expresados en euros)

	Nota	2011	2010
Flujos de efectivo de las actividades de explotación			
Resultado del ejercicio antes de impuestos		(1.027.407)	(494.257)
Ajustes del resultado			
Ingresos por actividades de explotación financiadas por la Junta de Andalucía		(181.432)	(2.879)
Gastos por actividades de explotación financiadas por la Junta de Andalucía		284.866	37.260
Amortización del inmovilizado	Notas 6, 7 y 8	1.147.865	986.592
Correcciones valorativas por deterioro	Nota 13	46.784	30.710
Imputación de subvenciones	Nota 16	(132.471)	(132.471)
Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado		5.375	-
Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros		-	6.053
Ingresos financieros		(188.310)	(385.214)
Gastos financieros		681.797	292.455
Otros ingresos y gastos		(117.881)	(73.413)
Cambios en el capital corriente			
Deudores y cuentas a cobrar		1.323.017	(2.395.253)
Otros activos corrientes		14.215	(14.647)
Acreedores y otras cuentas a pagar		(151.107)	(56.642)
Otros pasivos corrientes		18.441	-
Otros activos y pasivos no corrientes		1.452.950	-
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		49.787	520
Pagos de actividades de explotación financiadas por la Junta de Andalucía		(384.441)	(17.209)
Pagos de intereses		(217.116)	(34.708)
Cobros de intereses		188.310	269.821
Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios		(117.751)	(187.326)
		<u>2.695.491</u>	<u>(2.170.608)</u>
Flujos de efectivo de las actividades de explotación			
Flujos de efectivo de las actividades de inversión			
Pagos por inversiones			
Inmovilizado intangible		(2.801)	(8.063)
Inmovilizado material		(8.417.672)	(17.644.267)
Inversiones Inmobiliarias		(11.795)	-
Unidad de negocio	Nota 5	-	18.606.491
Otros activos financieros		(39.541)	(1.676.403)
Cobros por desinversiones			
Otros activos financieros		-	1.600
		<u>(8.471.809)</u>	<u>(720.642)</u>
Flujos de efectivo de las actividades de inversión			
Flujos de efectivo de las actividades de financiación			
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio			
Emisión de instrumentos de patrimonio		-	9.499.903
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		1.134.873	2.914.210
Devolución y amortización de			
Deudas con entidades de crédito		(323.400)	(790.603)
Deudas con empresas del grupo		(1.437.559)	-
Otras deudas		(5.871.418)	(2.875.339)
		<u>(6.497.504)</u>	<u>17.570.490</u>
Flujos de efectivo de las actividades de financiación			
Aumento/Disminución neta del efectivo o equivalentes		<u>(12.273.822)</u>	<u>14.679.240</u>
Efectivo o equivalentes al comienzo de ejercicio		<u>19.152.828</u>	<u>4.473.588</u>
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	Nota 14	<u>6.879.006</u>	<u>19.152.828</u>

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales del ejercicio.