

RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.
Cuentas Anuales
31 de diciembre de 2022

**Estados de Flujos de Efectivo correspondientes a los ejercicios terminados en 31 de diciembre de 2022 y 2021
(expresados en euros).**

	<u>Nota</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Flujos de efectivo de las actividades de explotación			
Resultado del ejercicio antes de impuestos		687.183	353.505
Ajustes del resultado		1.284.558	1.375.154
Amortización del inmovilizado	Notas 5, 6 y 7	1.352.683	1.343.106
Imputación de subvenciones	Nota 15	(147.979)	(147.979)
Resultado por enajenación Inmovilizado		(166.678)	(91.113)
Variaciones de provisiones		37.165	
Correcciones por deterioro		(5.388)	58.724
Ingresos financieros		(35.692)	(46.597)
Gastos financieros		238.447	259.013
Otros ingresos y gastos		12.000	-
Cambios en el capital corriente		(78.096)	(982.248)
Deudores y cuentas a cobrar		81.276	564.788
Otros activos corrientes		366.478	(1.642.904)
Acreedores y otras cuentas a pagar		(504.573)	158.268
Otros pasivos corrientes		9.989	1.378
Otros activos y pasivos no corrientes		(31.266)	(63.778)
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		(236.760)	(212.415)
Pagos de intereses		(238.447)	(259.013)
Cobros de intereses		35.692	46.597
Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios		(34.005)	1
<u>Flujos de efectivo de las actividades de explotación</u>		<u>1.656.885</u>	<u>533.996</u>
Flujos de efectivo de las actividades de inversión			
Pagos por inversiones			
Inmovilizado Intangible			
Inmovilizado material		(109.029)	(57.436)
Inversiones Inmobiliarias			
Otros activos financieros		(2.318.288)	
Cobros por desinversiones		-	-
Inmovilizado material		3.248.469	1.019.244
Otros activos financieros			11.188
<u>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</u>		<u>821.152</u>	<u>972.996</u>
Flujos de efectivo de las actividades de financiación			
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio			
- Emisión de instrumentos de patrimonio			
- Amortización de instrumentos de patrimonio			
Cambio de reservas			(175.673)

RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.
Cuentas Anuales
31 de diciembre de 2022

	<u>Nota</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
- Adquisición de instrumentos de patrimonio propio	Nota 14		(12.000)
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero			
Emisión			
Deudas con empresas del grupo			
Otras deudas			
Devolución y amortización de			
Otras deudas		(394.918)	202.569
Deudas con empresas del grupo		(1.396.047)	(1.628.124)
Deudas con entidades de crédito		<u>(792.265)</u>	<u>(967.832)</u>
<u>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</u>		(2.583.230)	(2.581.060)
Aumento/Disminución neta del efectivo o equivalentes		(105.193)	(1.074.068)
Efectivo o equivalentes al comienzo de ejercicio		2.128.553	3.202.621
<u>Efectivo o equivalentes al final de ejercicio</u>	Nota 13	2.023.360	2.128.553