

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

F1.1

NIF: B38066742

DENOMINACIÓN SOCIAL:

MENHER, S.L.

MENDEZ
CORREA
CLAUDIO -
78396009
A

Firmado digitalmente por MENDEZ CORREA CLAUDIO - 78396009A Fecha: 2025.07.27 12:27:29 +01'00'

MENDEZ
CORREA
CIRO -
4275421
5K

Firmado digitalmente por MENDEZ CORREA CIRO - 42754215K Fecha: 2025.07.27 15:33:52 +01'00'

MENDEZ
CORREA
JOSE
PATRICIO -
42039790E

Firmado digitalmente por MENDEZ CORREA JOSE PATRICIO - 42039790E Fecha: 2025.07.27 16:59:41 +01'00'

MENDEZ
CORREA
NORBERTO -
78366606V

Firmado digitalmente por MENDEZ CORREA NORBERTO - 78366606V Fecha: 2025.07.27 18:24:32 +01'00'

Espacio destinado para las firmas de los administradores

NOTAS

EJERCICIO 2024 (1)

EJERCICIO 2023 (2)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	61100	1.112.174,93	1.070.017,47
2. Ajustes del resultado	61200	168.972,43	182.693,81
a) Amortización del inmovilizado (+)	61201	180.336,59	162.326,35
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	61202		
c) Variación de provisiones (+/-)	61203		
d) Imputación de subvenciones (-)	61204		
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	61205		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	61206		
g) Ingresos financieros (-)	61207	-16.749,24	-1.405,75
h) Gastos financieros (+)	61208	5.385,08	19.805,75
i) Diferencias de cambio (+/-)	61209		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	61210		
k) Otros ingresos y gastos (-/+)	61211		1.967,46
3. Cambios en el capital corriente	61300	161.021,37	1.912.559,45
a) Existencias (+/-)	61301	-22.443,88	2.234,26
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)	61302	79.539,54	1.969.276,51
c) Otros activos corrientes (+/-)	61303		
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-)	61304	103.925,71	-58.951,32
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	61305		
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	61306		
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	61400	-159.502,97	-248.694,78
a) Pagos de intereses (-)	61401	-5.385,08	-19.805,75
b) Cobros de dividendos (+)	61402		
c) Cobros de intereses (+)	61403	16.749,24	1.405,75
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	61404	-170.867,13	-230.294,78
e) Otros pagos (cobros) (-/+)	61405		
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4)	61500	1.282.665,76	2.916.575,95

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.

(2) Ejercicio anterior.

NIF: B38066742

DENOMINACIÓN SOCIAL:

MENHER, S.L.

MENDEZ
CORREA
CLAUDIO
78396009
A
Firmado digitalmente por MENDEZ CORREA CLAUDIO - 78396009A. Fecha: 2025.07.27 12:27:44 +01'00'

MENDEZ
CORREA
CIRO
4275421
5K
Firmado digitalmente por MENDEZ CORREA CIRO - 42754215K. Fecha: 2025.07.27 15:34:17 +01'00'

MENDEZ
CORREA
JOSE
PATRICIO
42039790E
Firmado digitalmente por MENDEZ CORREA JOSE PATRICIO - 42039790E. Fecha: 2025.07.27 16:59:59 +01'00'

MENDEZ
CORREA
NORBERTO
78366606V
Firmado digitalmente por MENDEZ CORREA NORBERTO - 78366606V. Fecha: 2025.07.27 18:24:51 +01'00'

Espacio destinado para las firmas de los administradores

NOTAS

EJERCICIO 2024 (1)

EJERCICIO 2023 (2)

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. Pagos por inversiones (-)	62100	-3.050.615,61	-179.416,81
a) Empresas del grupo y asociadas	62101		
b) Inmovilizado intangible	62102	-638,06	
c) Inmovilizado material	62103	-3.037.393,16	-171.341,09
d) Inversiones inmobiliarias	62104		-4.719,61
e) Otros activos financieros	62105	-120,00	
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	62106		
g) Unidad de negocio	62107		
h) Otros activos	62108	-12.464,39	-3.356,11
7. Cobros por desinversiones (+)	62200		6.800,00
a) Empresas del grupo y asociadas	62201		
b) Inmovilizado intangible	62202		
c) Inmovilizado material	62203		
d) Inversiones inmobiliarias	62204		
e) Otros activos financieros	62205		6.800,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	62206		
g) Unidad de negocio	62207		
h) Otros activos	62208		
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7)	62300	-3.050.615,61	-172.616,81

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.

(2) Ejercicio anterior.

NIF: B38066742

DENOMINACIÓN SOCIAL:

MENHER, S.L.

MENDEZ
CORREA
CLAUDIO
78396009
A

Firmado digitalmente por MENDEZ CORREA CLAUDIO - 78396009A
Fecha: 2025.07.27
12:27:57 +01'00'

MENDEZ
CORREA
CIRO -
4275421
5K

Firmado digitalmente por MENDEZ CORREA CIRO - 42754215K
Fecha: 2025.07.27
15:34:37 +01'00'

MENDEZ
CORREA
JOSE
PATRICIO
42039790E

Firmado digitalmente por MENDEZ CORREA JOSE PATRICIO - 42039790E
Fecha: 2025.07.27
17:00:20 +01'00'

MENDEZ
CORREA
NORBERTO
78366606V

Firmado digitalmente por MENDEZ CORREA NORBERTO - 78366606V
Fecha: 2025.07.27
18:25:20 +01'00'

Espacio destinado para las firmas de los administradores

NOTAS

EJERCICIO 2024 (1)EJERCICIO 2023 (2)

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio

a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)

b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)

c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)

d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)

e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.

a) Emisión

1. Obligaciones y otros valores negociables (+)

2. Deudas con entidades de crédito (+)

3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)

4. Deudas con características especiales (+)

5. Otras deudas (+)

b) Devolución y amortización de

1. Obligaciones y otros valores negociables (-)

2. Deudas con entidades de crédito (-)

3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)

4. Deudas con características especiales (-)

5. Otras deudas (-)

11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio

a) Dividendos (-)

b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11)

D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D)

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

63100			
63101			
63102			
63103			
63104			
63105			
63200		1.842.276,22	-841.057,09
63201		1.842.276,22	
63202			
63203		984.745,12	
63204		857.531,10	
63205			
63206			
63207			-841.057,09
63208			
63209			-841.057,09
63210			
63211			
63212			
63300			
63301			
63302			
63400		1.842.276,22	-841.057,09
64000			
65000		74.326,37	1.902.902,05
65100		3.307.772,95	1.404.870,90
65200		2.524.568,22	3.307.772,95

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.

(2) Ejercicio anterior.