

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2018

Entidad: PUERTO SECO DE MADRID, S.A.

(miles de euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2017	PPTO. 2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	351	386
Resultado del ejercicio antes de impuestos	108	104
Ajustes del resultado	417	421
Cambios en el capital corriente	-107	-82
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-67	-57
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-70
Pagos por inversiones		-70
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-318	-193
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio		
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio		
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante		
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante		
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos		
Cobros por otras aportaciones de socios		
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos		
Cobros por venta de participaciones a socios externos		
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero		
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-318	-193
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	33	123
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	262	295
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	295	418