

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2015

Entidad: EMPRESA NACIONAL DE INNOVACION, S.A. (ENISA)		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2014	PPTO. 2015
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-121.768	-86.670
Resultado del ejercicio antes de impuestos	1.766	2.427
Ajustes del resultado	5.290	5.558
Cambios en el capital corriente	-129.324	-94.955
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	500	300
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-900	-1.000
Pagos por inversiones	-1.000	-1.100
Cobros por desinversiones	100	100
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	106.898	87.670
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	118.318	113.318
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-11.420	-25.648
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)	-15.770	
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	25.770	10.000
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	10.000	10.000