

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2016

Entidad: PUERTO SECO DE MADRID, S.A.

(miles de euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2015	PPTO. 2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	234	306
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-57	-55
Ajustes del resultado	481	475
Cambios en el capital corriente	-99	-43
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-91	-71
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	300	
Pagos por inversiones		
Cobros por desinversiones	300	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-547	-172
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	150	300
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-697	-472
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)	-13	134
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	99	86
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	86	220