

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2021

Entidad: INGENIERÍA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA, S.A., S.M.E., M.P. (ISDEFE)

(Miles de euros)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2020	PPTO. 2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-2.088	6.537
Resultado del ejercicio antes de impuestos	3.288	3.985
Ajustes del resultado	3.618	3.677
Cambios en el capital corriente	-8.994	-1.125
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2.032	-2.863
Pagos por inversiones	-2.032	-2.887
Cobros por desinversiones		24
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-2.000	-2.118
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		-118
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	-2.000	-2.000
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-6.120	1.556
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	33.295	27.175
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	27.175	28.731