

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2021

Entidad: PUERTO SECO DE MADRID, S.A., S.M.E.		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2020	PPTO. 2021
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	429	565
Resultado del ejercicio antes de impuestos	179	194
Ajustes del resultado	386	372
Cambios en el capital corriente	-107	21
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-29	-22
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	130	
Pagos por inversiones		
Cobros por desinversiones	130	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-298	-235
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	-298	-235
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)	261	330
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	579	840
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	840	1.170