

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2004

Entidad: EUROPEAN BULK HANDLING INSTALLATION,S.A.(EBHISA)

(miles de euros)

CUADRO DE FINANCIAMIENTO	2002	2003	2004
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES (antes de subvenciones)	3.508	2.336	3.424
Menos: AUMENTO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	-33	-3.427	-1.135
-Aumento de existencias netas	308	747	-78
-Aumento de deudores netos excepto administraciones públicas	-454	555	408
-Aumento de ajustes por periodificación activos	-5		
-Aumento de accionistas por desembolsos exigidos			
-Aumento saldos deudores de administraciones públicas	557		-116
-Reducción saldos acreedores de administraciones públicas	-33	200	65
-Reducción de acreedores excepto administraciones públicas	-340	1.925	856
-Reducción de ajustes por periodificación pasivos			
-Reducción de provisiones de pasivo a corto plazo			
Igual: FONDOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	3.475	-1.091	2.289
Más: RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS	81	8.227	
-Aportaciones de capital			
-Subvenciones en capital			
-Subvenciones netas a la explotación			
-Financiación ajena a largo plazo		8.227	
-Enajenación de inmovilizado	81		
-Enajenación de acciones propias			
-Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras			
-Recursos obtenidos por operaciones de tráfico			
-Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL FONDOS OBTENIDOS	3.556	7.136	2.289
Menos: DOTACIONES	-3.330	-7.029	-2.307
-Gastos de establecimiento y formalización de deudas			
-Inmovilizado material	392	4.929	
-Inmovilizado inmaterial	722		
-Inmovilizado financiero		1.300	
-Adquisición de acciones propias			
-Reducciones de capital			
-Dividendos y otros repartos de beneficios			
-Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo	1.914	400	1.807
-Provisiones para riesgos y gastos	302	400	500
-Recursos aplicados en operaciones de tráfico			
-Otros gastos a distribuir en varios ejercicios			
Igual: TOTAL DISPONIBLE GENERADO	226	107	-18
Más: DISPONIBLE (SALDO INICIAL)	739	964	1.071
Igual: DISPONIBLE (SALDO FINAL)	965	1.071	1.053