



Centro de Transportes
de Coslada, S.A.

EMPRESA O ENTE: CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.**OBJETIVOS***** OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

La sociedad continuará su actividad urbanizadora y comercializadora hasta el cumplimiento de sus objetivos.

*** CIFRA DE NEGOCIO:** 0 Euros % S/PREV. 2013: 0 %

*** PRODUCCIÓN:** 0 % S/PREV. 2013: 0 %

Unidad de medida:

Cantidad año 2014: 0

*** PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2012: 5

Plantilla prev. a 31-12-2013: 3

Plantilla prev. a 31-12-2014: 4

EMPRESA O ENTE: CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.		
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2013	PREVISTO A 31-12-2014
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	318.029	8.482.434
• Ventas	14.595	8.289.743
• Prestaciones de servicios	303.434	192.691
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	571.676	0
* APROVISIONAMIENTOS	-571.676	-7.405.148
• Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-571.676	-7.405.148
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.444.475	1.465.133
• Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.444.475	1.465.133
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	1.444.475	1.465.133
• Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-242.392	-312.988
• Sueldos y salarios	-174.908	-261.355
• Seguridad Social a cargo de la empresa	-40.730	-51.633
• Otros gastos sociales	0	0
• Indemnizaciones	-26.754	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-1.874.742	-1.587.418
• Servicios exteriores	-1.856.511	-1.569.187
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-314.944	-208.332
<i>Reparaciones y conservación</i>	-1.216.342	-1.204.342
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-263.942	-95.230
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-27.830	-27.830
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-5.140	-5.140
<i>Suministros</i>	-2.863	-2.863
<i>Otros servicios</i>	-25.450	-25.450
• Tributos	-18.231	-18.231
<i>Otros tributos</i>	-18.231	-18.231
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-139.307	-139.307
• Amortización inmovilizado intangible	-1.447	-1.447
• Amortización de inmovilizado material	-136.340	-136.340
• Amortización de las inversiones inmobiliarias	-1.520	-1.520
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	3.601	3.601
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	1.347.451	0
• Deterioros y pérdidas	0	0
• Resultado por enajenaciones y otras	1.347.451	0

EMPRESA O ENTE: CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

(Euros)

	ESTIMADO A 31-12-2013	PREVISTO A 31-12-2014
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	857.115	506.307
* INGRESOS FINANCIEROS	42.400	67.500
• De valores negociables y otros instrumentos financieros	42.400	67.500
* GASTOS FINANCIEROS	-3.041	-2.942
• Por deudas con terceros	0	0
• Otros gastos financieros	-3.041	-2.942
A.2 RESULTADO FINANCIERO	39.359	64.558
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	896.474	570.865
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	896.474	570.865
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	896.474	570.865

EMPRESA O ENTE: CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	8.035.729
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	570.865
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	56.553
• Amortización del Inmovilizado (+)	139.307
• Variación de provisiones (+/-)	0
• Imputación de subvenciones (-)	-3.601
• Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
• Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
• Ingresos financieros (-)	-67.500
• Gastos financieros (+)	2.942
• Otros ingresos y gastos (+/-)	-14.595
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	7.343.753
• Existencias (+/-)	7.405.148
• Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-25.410
• Otros activos corrientes (+/-)	-524
• Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-35.461
• Otros pasivos corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	64.558
• Pagos de intereses (-)	-2.942
• Cobros de intereses (+)	67.500
• Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
• Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
• Inmovilizado intangible (-)	0
• Inmovilizado material (-)	0
• Inversiones inmobiliarias (-)	0
• Otros activos financieros (-)	0
• Otros activos (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
• Inmovilizado intangible (+)	0
• Inmovilizado material (+)	0
• Inversiones inmobiliarias (+)	0
• Otros activos financieros (+)	0
• Otros activos (+)	0

EMPRESA O ENTE: CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	1.000
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0
• Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
• Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	1.000
• Emisión	1.000
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
<i>Otras deudas (+)</i>	1.000
• Devolución y amortización	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	8.036.729
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	5.691.039
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	13.727.768

EMPRESA O ENTE: CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 2013	PREVISTO A 2014
* ACTIVO NO CORRIENTE	3.938.734	3.799.427
· Inmovilizado intangible	41.977	40.530
· Inmovilizado material	2.922.493	2.786.153
· Inversiones inmobiliarias	45.303	43.783
· Inversiones en empr. grupo y asociadas a largo plazo	4.568	4.568
· Inversiones financieras a largo plazo	1.019	1.019
· Activos por impuesto diferido	923.374	923.374
* ACTIVO CORRIENTE	13.894.569	14.552.084
· Existencias	7.405.148	0
· Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	777.396	802.806
- <i>Cientes por ventas y prestación de servicios</i>	747.474	772.884
- <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	29.922	29.922
· Inversiones financieras a corto plazo	1.111	1.111
· Periodificaciones a corto plazo	19.875	20.399
· Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	5.691.039	13.727.768
TOTAL ACTIVO	17.833.303	18.351.511
* PATRIMONIO NETO	16.744.724	17.311.988
· Fondos Propios	16.685.950	17.256.815
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	18.030.000	18.030.000
- <i>Reservas</i>	-1.141.433	-244.959
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-1.099.091	-1.099.091
- <i>Resultado del ejercicio</i>	896.474	570.865
· Ajustes por cambio de valor	0	0
· Subvenciones, donaciones y legados recibidos	58.774	55.173
* PASIVO NO CORRIENTE	282.523	268.928
· Provisiones a largo plazo	0	0
· Deudas a largo plazo	149.976	150.976
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Acreedores por arrendamiento financiero</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	149.976	150.976
· Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
· Pasivos por impuesto diferido	26.733	26.733
· Periodificaciones a largo plazo	105.814	91.219
* PASIVO CORRIENTE	806.056	770.595
· Provisiones a corto plazo	0	0
· Deudas a corto plazo	2.400	2.400
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	2.400	2.400
· Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	803.656	768.195
· Periodificaciones a corto plazo	0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	17.833.303	18.351.511

EMPRESA O ENTE: CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2013	2014
<u>GASTOS</u>		
* CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	341.357	312.988
* CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.585.949	8.992.566
* CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	3.274	2.942
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	5.503	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	1.936.083	9.308.496
<u>INGRESOS</u>		
* CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
* CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
* CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
* CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
* CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	1.936.083	9.307.496
* CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
* CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
* CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
* CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	1.000