



**PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015**

---

**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**

**OBJETIVOS PARA 2015**

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

**PUESTOS DE TRABAJO:**

Plantilla a 31-12-2013:	3
Plantilla a 31-12-2014:	4
Plantilla a 31-12-2015:	1

<b>EMPRESA O ENTE: CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2014</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2015</b>
<b>* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO</b>	<b>2.312.729</b>	<b>7.880.680</b>
- Ventas	2.152.159	7.715.448
- Prestación de servicios	160.570	165.232
<b>* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>1.679.603</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-3.359.205</b>	<b>-7.153.613</b>
- Consumo de mercaderías	-3.359.205	-7.153.613
<b>* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.420.941</b>	<b>1.528.941</b>
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.420.941	1.528.941
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	1.420.941	1.528.941
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-208.183</b>	<b>-32.333</b>
- Sueldos y salarios	-172.559	-25.524
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-34.046	-6.809
- Otros gastos sociales	0	0
- Indemnizaciones	-1.578	0
<b>* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-1.718.184</b>	<b>-1.539.786</b>
- Servicios exteriores	-1.686.505	-1.509.563
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-307.473	-310.531
<i>Reparaciones y conservación</i>	-1.116.919	-1.116.919
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-207.054	-27.054
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-26.072	-26.072
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-5.336	-5.336
<i>Suministros</i>	-2.879	-2.879
<i>Otros servicios</i>	-20.772	-20.772
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	-31.679	-30.223
<i>Otros tributos</i>	-31.679	-30.223
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-117.383</b>	<b>-117.383</b>
- Amortización inmovilizado intangible	-1.447	-1.447
- Amortización de inmovilizado material	-114.416	-114.416
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	-1.520	-1.520
<b>* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b>	<b>3.601</b>	<b>3.601</b>
<b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>EMPRESA O ENTE: CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.</b>		
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2014</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2015</b>
<b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>13.919</b>	<b>570.107</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>18.769</b>	<b>18.769</b>
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	18.769	18.769
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-4.038</b>	<b>-303</b>
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
- Otros gastos financieros	-4.038	-303
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>14.731</b>	<b>18.466</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>28.650</b>	<b>588.573</b>
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>-7.162</b>	<b>-140.239</b>
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>21.488</b>	<b>448.334</b>
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>21.488</b>	<b>448.334</b>

<b>EMPRESA O ENTE: CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.</b>	
<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>(Euros)</b>
	<b>PREVISTO A 31-12-2015</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>7.707.682</b>
<b>* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>588.573</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>80.721</b>
- Amortización del Inmovilizado (+)	117.383
- Imputación de subvenciones (-)	-3.601
- Ingresos financieros (-)	-18.769
- Gastos financieros (+)	303
- Otros ingresos y gastos (+/-)	-14.595
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>7.019.922</b>
- Existencias (+/-)	7.031.574
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	13.760
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-25.412
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>18.466</b>
- Pagos de intereses (-)	-303
- Cobros de intereses (+)	18.769
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>0</b>
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>0</b>
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>-500</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
- Amortización de instrumentos de patrimonio (-)	0
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>-500</b>
- Emisión	0
- Devolución y amortización	-500
<i>Otras deudas (-)</i>	-500
<b>* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM</b>	<b>0</b>
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	<b>0</b>
<b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>7.707.182</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>1.976.581</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>9.683.763</b>

<b>EMPRESA O ENTE: CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2014</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2015</b>
<b>*ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.346.497</b>	<b>3.088.875</b>
- Inmovilizado intangible	40.530	39.083
- Inmovilizado material	2.378.329	2.263.913
- Inversiones inmobiliarias	43.783	42.263
- 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	878.268	738.029
<b>*ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>9.650.056</b>	<b>10.311.904</b>
- Existencias	7.031.574	0
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	630.624	616.864
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	610.361	597.851
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	20.263	19.013
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Periodificaciones a corto plazo	11.277	11.277
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.976.581	9.683.763
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>12.996.553</b>	<b>13.400.779</b>
<b>*PATRIMONIO NETO</b>	<b>11.955.698</b>	<b>12.400.431</b>
- Fondos Propios	11.899.444	12.347.778
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	11.599.999	11.599.999
- <i>Reservas</i>	277.957	299.445
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	0	0
- <i>Resultado del ejercicio</i>	21.488	448.334
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	56.254	52.653
<b>*PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>251.778</b>	<b>236.683</b>
- Provisiones a largo plazo	0	0
- Deudas a largo plazo	134.907	134.407
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	134.907	134.407
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
- Pasivos por impuesto diferido	25.652	25.652
- Periodificaciones a largo plazo	91.219	76.624
<b>*PASIVO CORRIENTE</b>	<b>789.077</b>	<b>763.665</b>
- 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	786.677	761.265
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>12.996.553</b>	<b>13.400.779</b>

<b>EMPRESA O ENTE: CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>GASTOS</b>		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	312.988	32.333
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	8.992.566	1.539.786
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	2.942	303
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	500
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>9.308.496</b>	<b>1.572.922</b>
<b>INGRESOS</b>		
*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	9.307.496	1.572.922
*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	1.000	0