



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

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 Centro de Transportes de Coslada,S.A es titular de la concesión administrativa, para la promoción, construcción y explotación de un centro de transporte de mercancías en el municipio de Coslada.

OBJETIVOS PARA 2018

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

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2016:	1
Plantilla a 31-12-2017:	2
Plantilla a 31-12-2018:	2

EMPRESA O ENTE: CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	4.723.823	7.347.060
- Ventas	4.521.955	7.139.136
- Prestación de servicios	201.868	207.924
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	163.846	0
* APROVISIONAMIENTOS	-3.588.971	-4.665.332
- Terrenos (Consumos)	-3.588.971	-4.665.332
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.497.956	1.574.254
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.497.956	1.574.254
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	1.497.956	1.574.254
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-175.213	-172.967
- Sueldos y salarios	-144.572	-146.741
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-30.641	-26.226
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-1.067.248	-1.545.483
- Servicios exteriores	-1.526.344	-1.524.483
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-322.770	-342.516
<i>Reparaciones y conservación</i>	-1.145.509	-1.145.507
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-20.900	-12.980
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-11.490	-11.834
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-7.615	-5.615
<i>Suministros</i>	-3.850	-1.500
<i>Otros servicios</i>	-14.210	-4.531
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	-35.781	-21.000
<i>Otros tributos</i>	-35.781	-21.000
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	494.877	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-75.275	-63.361
- Amortización inmovilizado intangible	-1.447	-1.447
- Amortización de inmovilizado material	-73.828	-61.914
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	3.601	3.601
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0

EMPRESA O ENTE: CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	1.482.519	2.477.772
* INGRESOS FINANCIEROS	17.774	17.774
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	17.774	17.774
* GASTOS FINANCIEROS	-4.094	-422
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
- Otros gastos financieros	-4.094	-422
A.2 RESULTADO FINANCIERO	13.680	17.352
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	1.496.199	2.495.124
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-374.630	-463.072
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	1.121.569	2.032.052
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.121.569	2.032.052

EMPRESA O ENTE: CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2018
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	845.900
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	2.495.124
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	27.813
- Amortización del Inmovilizado (+)	63.361
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Imputación de subvenciones (-)	-3.601
- Ingresos financieros (-)	-17.774
- Gastos financieros (+)	422
- Otros ingresos y gastos (+/-)	-14.595
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-1.694.389
- Existencias (+/-)	-2.946.140
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	1.296.822
- Otros activos corrientes (+/-)	1.207
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-46.278
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	17.352
- Pagos de intereses (-)	-422
- Cobros de intereses (+)	17.774
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	4.568
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	4.568
- Empresas del grupo y asociadas (+)	4.568
- Otros activos financieros (+)	0
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0
* 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	0
- Emisión	0
<i>Otras deudas (+)</i>	0
- Devolución y amortización	0
<i>Otras deudas (-)</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	850.468
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	3.790.286
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	4.640.754

EMPRESA O ENTE: CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
*ACTIVO NO CORRIENTE	2.862.525	2.330.894
- Inmovilizado intangible	36.190	34.743
- Inmovilizado material	2.358.065	2.296.151
- Inversiones en empr. grupo y asociadas a largo plazo	4.568	0
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
- Activos por impuesto diferido	463.702	0
*ACTIVO CORRIENTE	8.358.033	10.856.612
- Existencias	2.946.140	5.892.280
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.619.861	323.039
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	1.609.283	322.500
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	10.578	539
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Periodificaciones a corto plazo	1.746	539
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	3.790.286	4.640.754
TOTAL ACTIVO	11.220.558	13.187.506
*PATRIMONIO NETO	9.839.790	11.868.241
- Fondos Propios	9.791.097	11.823.149
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	8.669.528	8.669.528
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	0	1.121.569
- <i>Resultado del ejercicio</i>	1.121.569	2.032.052
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	48.693	45.092
*PASIVO NO CORRIENTE	219.651	204.426
- Provisiones a largo plazo	0	0
- Deudas a largo plazo	153.092	153.092
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	153.092	153.092
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
- Pasivos por impuesto diferido	19.126	18.496
- Periodificaciones a largo plazo	47.433	32.838
*PASIVO CORRIENTE	1.161.117	1.114.839
- 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	1.158.717	1.112.439
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	11.220.558	13.187.506

EMPRESA O ENTE: CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2017	2018
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	173.299	172.967
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.767.821	1.545.483
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	4.261	422
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	1.020	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	1.946.401	1.718.872
INGRESOS		
*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	1.937.445	1.714.304
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	7.956	4.568
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	1.000	0