



**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

<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 31-12-2017</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2018</b>
<b>* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO</b>	<b>4.723.823</b>	<b>7.347.060</b>
- Ventas	4.521.955	7.139.136
- Prestación de servicios	201.868	207.924
<b>* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO</b>	<b>163.846</b>	<b>0</b>
<b>* APROVISIONAMIENTOS</b>	<b>-3.588.971</b>	<b>-4.665.332</b>
- Terrenos (Consumos)	-3.588.971	-4.665.332
<b>* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.497.956</b>	<b>1.574.254</b>
- 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
<b>* GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>-175.213</b>	<b>-172.967</b>
- Sueldos y salarios	-144.572	-146.741
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-30.641	-26.226
- Otros gastos sociales	0	0
<b>* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-1.067.248</b>	<b>-1.545.483</b>
- 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
<b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>	<b>-75.275</b>	<b>-63.361</b>
- Amortización inmovilizado intangible	-1.447	-1.447
- Amortización de inmovilizado material	-73.828	-61.914
<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>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</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 31-12-2017</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2018</b>
<b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.482.519</b>	<b>2.477.772</b>
<b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>17.774</b>	<b>17.774</b>
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	17.774	17.774
<b>* GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-4.094</b>	<b>-422</b>
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
- Otros gastos financieros	-4.094	-422
<b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>13.680</b>	<b>17.352</b>
<b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>1.496.199</b>	<b>2.495.124</b>
<b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>	<b>-374.630</b>	<b>-463.072</b>
<b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>	<b>1.121.569</b>	<b>2.032.052</b>
<b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>1.121.569</b>	<b>2.032.052</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 31-12-2018</b>
<b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>845.900</b>
<b>* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>2.495.124</b>
<b>* 2. AJUSTES DEL RESULTADO</b>	<b>27.813</b>
- 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
<b>* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE</b>	<b>-1.694.389</b>
- 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
<b>* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>17.352</b>
- Pagos de intereses (-)	-422
- Cobros de intereses (+)	17.774
<b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>4.568</b>
<b>* 6. PAGOS POR INVERSIONES</b>	<b>0</b>
<b>* 7. COBROS POR DESINVERSIONES</b>	<b>4.568</b>
- Empresas del grupo y asociadas (+)	4.568
- Otros activos financieros (+)	0
<b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0</b>
<b>* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</b>	<b>0</b>
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
<b>* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</b>	<b>0</b>
- Emisión	0
<i>Otras deudas (+)</i>	0
- Devolución y amortización	0
<i>Otras deudas (-)</i>	0
<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>850.468</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>3.790.286</b>
<b>Efectivo o equivalente al final del ejercicio</b>	<b>4.640.754</b>

<b>EMPRESA O ENTE: CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.</b>		
<b>BALANCE</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>ESTIMADO A 31-12-2017</b>	<b>PREVISTO A 31-12-2018</b>
<b>*ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.862.525</b>	<b>2.330.894</b>
- 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
<b>*ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>8.358.033</b>	<b>10.856.612</b>
- 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
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>11.220.558</b>	<b>13.187.506</b>
<b>*PATRIMONIO NETO</b>	<b>9.839.790</b>	<b>11.868.241</b>
- 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
<b>*PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>219.651</b>	<b>204.426</b>
- 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
<b>*PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.161.117</b>	<b>1.114.839</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	1.158.717	1.112.439
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>11.220.558</b>	<b>13.187.506</b>

<b>EMPRESA O ENTE: CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.</b>		
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>(Euros)</b>	
	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>GASTOS</b>		
*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
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>1.946.401</b>	<b>1.718.872</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	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