



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019

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 2019

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

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2017:	2
Plantilla a 31-12-2018:	2
Plantilla a 31-12-2019:	2

EMPRESA O ENTE: CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	4.719.821	7.363.548
- Ventas	4.521.955	7.139.136
- Prestación de servicios	197.866	224.412
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	163.846	0
* APROVISIONAMIENTOS	-3.588.971	-4.665.332
- Consumo de mercaderías	-3.588.971	-4.665.332
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.574.254	1.627.010
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.574.254	1.627.010
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	1.574.254	1.627.010
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-170.594	-176.127
- Sueldos y salarios	-144.756	-149.388
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-25.838	-26.739
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-901.076	-1.567.087
- Servicios exteriores	-1.539.515	-1.545.087
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-332.376	-352.410
<i>Reparaciones y conservación</i>	-1.161.249	-1.161.116
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-20.900	-12.980
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-10.097	-10.400
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-3.137	-2.500
<i>Suministros</i>	-1.328	-1.500
<i>Otros servicios</i>	-10.428	-4.181
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	-35.782	-22.000
<i>Otros tributos</i>	-35.782	-22.000
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	674.221	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 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	1.725.606	2.522.252
* INGRESOS FINANCIEROS	17.774	17.774
- De participaciones en instrumentos de patrimonio	17.774	17.774
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
* GASTOS FINANCIEROS	-4.379	-715
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
- Otros gastos financieros	-4.379	-715
A.2 RESULTADO FINANCIERO	13.395	17.059
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	1.739.001	2.539.311
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-434.750	-377.130
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	1.304.251	2.162.181
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.304.251	2.162.181

EMPRESA O ENTE: CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	6.790.315
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	2.539.311
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	28.106
- Amortización del Inmovilizado (+)	63.361
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Imputación de subvenciones (-)	-3.601
- Ingresos financieros (-)	-17.774
- Gastos financieros (+)	715
- Otros ingresos y gastos (+/-)	-14.595
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	4.205.839
- Existencias (+/-)	2.946.140
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	1.294.965
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-35.266
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	17.059
- Pagos de intereses (-)	-715
- Cobros de dividendos (+)	17.774
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
- Otros activos (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	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
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	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
* 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	6.790.315
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	5.299.592
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	12.089.907

EMPRESA O ENTE: CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
*ACTIVO NO CORRIENTE	2.963.420	2.522.929
- Inmovilizado intangible	34.743	33.296
- Inmovilizado material	2.546.979	2.485.065
- Inversiones en empr. grupo y asociadas a largo plazo	4.568	4.568
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
- Activos por impuesto diferido	377.130	0
*ACTIVO CORRIENTE	9.867.936	12.417.146
- Existencias	2.946.140	0
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.620.458	325.493
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	1.609.284	322.500
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	11.174	2.993
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Periodificaciones a corto plazo	1.746	1.746
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	5.299.592	12.089.907
TOTAL ACTIVO	12.831.356	14.940.075
*PATRIMONIO NETO	11.099.175	13.258.385
- Fondos Propios	11.053.633	13.215.814
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	8.184.639	8.184.639
- <i>Prima de emisión</i>	1.008.491	1.008.491
- <i>Reservas</i>	556.252	1.860.503
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	0	0
- <i>Resultado del ejercicio</i>	1.304.251	2.162.181
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	45.542	42.571
*PASIVO NO CORRIENTE	203.978	188.753
- Provisiones a largo plazo	0	0
- Deudas a largo plazo	153.093	153.093
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	153.093	153.093
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
- Pasivos por impuesto diferido	18.046	17.416
- Periodificaciones a largo plazo	32.839	18.244
*PASIVO CORRIENTE	1.528.203	1.492.937
- 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	1.525.803	1.490.537
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	12.831.356	14.940.075

EMPRESA O ENTE: CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2018	2019
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	172.967	176.127
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.545.483	1.567.087
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	422	715
*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	0
TOTAL PRESUPUESTO	1.718.872	1.743.929
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	1.714.304	1.743.929
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	4.568	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0