



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022

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 2022

La sociedad continuará su actividad urbanizadora y comercializadora para el cumplimiento de sus objetivos. Asimismo, ampliará los servicios logísticos al conjunto de empresas instaladas en el Centro.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2020:	2
Plantilla a 31-12-2021:	2
Plantilla a 31-12-2022:	2

EMPRESA O ENTE: CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	2.405.809	2.770.034
- Ventas	2.253.649	2.476.760
- Prestación de servicios	152.160	293.274
* VARIACIÓN EXISTENCIAS PROD. TERMINADOS Y EN CURSO	-522.670	0
* APROVISIONAMIENTOS	-1.006.330	-1.955.000
- Consumo de mercaderías	-1.006.330	-1.955.000
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.552.482	1.583.531
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.552.482	1.583.531
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	1.552.482	1.583.531
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-197.049	-180.392
- Sueldos y salarios	-148.989	-151.796
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-48.060	-28.596
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-1.673.173	-1.743.244
- Servicios exteriores	-1.672.034	-1.705.763
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-351.675	-362.204
<i>Reparaciones y conservación</i>	-1.247.596	-1.270.070
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-39.742	-40.139
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-20.730	-20.937
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-2.761	-2.789
<i>Suministros</i>	-2.891	-2.919
<i>Otros servicios</i>	-6.639	-6.705
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	-37.570	-37.481
<i>Otros tributos</i>	-37.570	-37.481
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	36.431	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-82.531	-82.531
- Amortización inmovilizado intangible	-1.447	-1.447
- Amortización de inmovilizado material	-81.084	-81.084
* 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 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	480.139	395.999
* INGRESOS FINANCIEROS	1.579	970
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	1.579	970
* GASTOS FINANCIEROS	-5.931	-3.579
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
- Otros gastos financieros	-5.931	-3.579
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	-4.838	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-9.190	-2.609
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	470.949	393.390
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-117.737	-93.811
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	353.212	299.579
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	353.212	299.579

EMPRESA O ENTE: CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2022
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	2.521.013
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	393.390
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	81.539
- Amortización del Inmovilizado (+)	82.531
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	0
- Imputación de subvenciones (-)	-3.601
- Ingresos financieros (-)	-970
- Gastos financieros (+)	3.579
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	2.048.693
- Existencias (+/-)	1.955.000
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	91.216
- Otros activos corrientes (+/-)	-35
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	2.512
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	-2.609
- Pagos de intereses (-)	-3.579
- Cobros de intereses (+)	970
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	3.388
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	3.388
- Otros activos financieros (+)	3.388
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	1.652
* 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	1.652
- Emisión	1.652
<i>Otras deudas (+)</i>	1.652
- 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	2.526.053
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	5.166.656
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	7.692.709

EMPRESA O ENTE: CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2021	PREVISTO A 31-12-2022
*ACTIVO NO CORRIENTE	2.864.488	2.684.758
- Inmovilizado intangible	30.403	28.956
- Inmovilizado material	2.302.104	2.221.020
- Inversiones en empr. grupo y asociadas a largo plazo	4.568	4.568
- Inversiones financieras a largo plazo	5.162	1.774
- Activos por impuesto diferido	522.251	428.440
*ACTIVO CORRIENTE	7.664.162	8.144.034
- Existencias	1.955.000	0
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	540.778	449.562
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	540.717	449.500
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	61	62
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Periodificaciones a corto plazo	1.728	1.763
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	5.166.656	7.692.709
TOTAL ACTIVO	10.528.650	10.828.792
*PATRIMONIO NETO	9.549.921	9.846.979
- Fondos Propios	9.510.230	9.809.809
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	11.600.000	11.600.000
- <i>Reservas</i>	-415.361	-415.361
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-2.027.621	-1.674.409
- <i>Resultado del ejercicio</i>	353.212	299.579
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	39.691	37.170
*PASIVO NO CORRIENTE	178.143	178.715
- Provisiones a largo plazo	0	0
- Deudas a largo plazo	165.047	166.699
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	165.047	166.699
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
- Pasivos por impuesto diferido	13.096	12.016
*PASIVO CORRIENTE	800.586	803.098
- 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	798.186	800.698
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	10.528.650	10.828.792

EMPRESA O ENTE: CENTRO DE TRANSPORTES DE COSLADA, S.A.		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2021	2022
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	176.127	180.392
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.567.087	1.743.244
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	715	3.579
*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	1.743.929	1.927.215
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	1.743.929	1.922.175
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	3.388
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	1.652