

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2016

Entidad: DESARROLLOS EMPRESARIALES DE LA ZONA FRANCA DE CADIZ, S.A.		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2015	PPTO. 2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-2.945	-1.384
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-2.293	-1.538
Ajustes del resultado	1.787	1.511
Cambios en el capital corriente	-2.908	-1.363
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	469	6
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	2.882	969
Pagos por inversiones	-1	
Cobros por desinversiones	2.883	969
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-100	532
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio		
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio		
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante		
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante		
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos		
Cobros por otras aportaciones de socios	1.195	1.600
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos		
Cobros por venta de participaciones a socios externos		
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero		37
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-1.295	-1.105
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	-163	117
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	183	20
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	20	137