

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2017

Entidad: FIDALIA S.A. S.M.E.		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2016	PPTO. 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-5.894	9.892
Resultado del ejercicio antes de impuestos	1.571	5.891
Ajustes del resultado	682	968
Cambios en el capital corriente	-7.005	5.029
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-1.142	-1.996
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	3.955	
Pagos por inversiones		
Cobros por desinversiones	3.955	
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-1.970	-2.000
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		
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos		
Cobros por venta de participaciones a socios externos		
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero		
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero	-1.970	-2.000
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)	-3.909	7.892
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	11.974	8.065
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	8.065	15.957