

CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCÍAS DE SEVILLA, S.A.
(Sociedad Unipersonal)

Estados de Flujos de Efectivo
correspondientes a los ejercicios anuales terminados en
31 de diciembre de 2009 y 2008

(Expresados en euros)

	<u>Nota</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>
Flujos de efectivo de las actividades de explotación			
Resultado del ejercicio antes de impuestos		610.166	649.084
Ajustes del resultado			
Ingresos por actividades de explotación financiadas por la Junta de Andalucía		(2.856)	(3.494)
Gastos por actividades de explotación financiadas por la Junta de Andalucía		3.440	3.520
Amortización del inmovilizado	Notas 5, 6 y 7	391.152	373.798
Correcciones valorativas por deterioro	Nota 11	12.181	3.853
Imputación de subvenciones	Nota 14	(129.116)	(128.948)
Ingresos financieros		(36.862)	(59.653)
Gastos financieros		-	2
Otros ingresos y gastos		(10.161)	-
Cambios en el capital corriente			
Deudores y cuentas a cobrar		73.447	17.397
Otros activos corrientes		(3.657)	-
Acreedores y otras cuentas a pagar		40.573	(128.538)
Otros pasivos corrientes		-	(9.961)
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación			
Cobros (pagos) de actividades de explotación financiadas por la Junta de Andalucía			
Cobros de actividades de explotación financiadas por la Junta de Andalucía		513	-
Pagos de actividades de explotación financiadas por la Junta de Andalucía		(394)	-
Pagos de intereses		-	(2)
Cobros de intereses		36.862	59.653
Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios		(74.051)	(168.119)
		<u>911.237</u>	<u>608.566</u>
Flujos de efectivo de las actividades de explotación			
Flujos de efectivo de las actividades de inversión			
Pagos por inversiones			
Inmovilizado material		(236.128)	(299.260)
Inversiones inmobiliarias		-	(4.684)
Otros activos financieros		(15.140)	(14.869)
		<u>(251.268)</u>	<u>(318.813)</u>
Flujos de efectivo de las actividades de inversión			
Flujos de efectivo de las actividades de financiación			
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio			
Emisión de instrumentos de patrimonio		2.500.000	-
Subvenciones, transferencias, donaciones y legados recibidos			
Procedentes de la Junta de Andalucía			
Subvenciones		-	10.111
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero			
Emisión			
Otras deudas		14.502	37
Devolución y amortización de			
Otras deudas		(16.339)	-
		<u>2.498.163</u>	<u>10.148</u>
Flujos de efectivo de las actividades de financiación			
Aumento/Disminución neta del efectivo o equivalentes		<u>3.158.132</u>	<u>299.901</u>
Efectivo o equivalentes al comienzo de ejercicio		<u>1.315.456</u>	<u>1.015.556</u>
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	Nota 12	<u>4.473.588</u>	<u>1.315.457</u>

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales del ejercicio.