

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2015

Entidad: PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.A.		
(miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2014	PPTO. 2015
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-6.826	14.846
Resultado del ejercicio antes de impuestos	-8.722	-6.805
Ajustes del resultado	24.543	24.264
Cambios en el capital corriente	-16.279	1.474
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-6.368	-4.087
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-8.862	-14.001
Pagos por inversiones	-8.862	-14.001
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	20.000	-480
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio	40.000	25.000
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	-20.000	-25.480
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)	4.312	365
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	4.959	9.271
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	9.271	9.636