



XENÉTICA FONTAO, S.A.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2012 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

I.1.1. DIAGNÓSTICO DA SITUACIÓN ÓNDE ESTAMOS

Galicia é a comunidade autónoma española con meirande censo bovino de aptitude láctea (máis de 350.000 femias reproductoras) e un considerable nº de vacas destinadas a produción cárnica (máis de 220.000 reproductoras).

O sector gandeiro de vacún é o eixo estratéxico para o sostemento económico e demográfico de amplas zonas rurais da nosa comunidade autónoma.

A mellora experimentada nos rendementos productivos por vaca foi grande nos últimos anos (máis dun 30% en quilogramos de leite, dun 40% en quilogramos de graxa e dun 35% en quilogramos de proteína); sen embargo, a produción media por vaca a 305 días e o nivel xenético medio da cabana bovina galega aínda está por baixo da media nacional.

O centro de Xenética Fontao, S.A. e o maior dos existentes en España en canto a nº de sementais postos en proba de proxenie cada ano.

QUE CONDICIONANTES NOS AFECTAN

Media de vacas por explotación inferior á media nacional, gran nº de ganderías con manexos moi diferentes, mercado nacional e internacional moi competitivo.

Forte aposta de moitos gandeiros galegos pola mellora xenética que os fan consumidores e provedores de xenética.

Profunda crise económica actual cun horizonte próximo marcado pola supresión de cotas e liberalización nun mercado de competencia global.

ONDE QUEREMOS CHEGAR

Incrementala rendibilidade das explotacións galegas a través do incremento do potencial xenético dos seus animais.

Aumento do consumo interno de xenética bovina galega facilitando ao gandeiro galego unha xenética competitiva aos mellores prezos do mercado.

Acadar os primeiros postos dos mellores sementais bovinos españois por índices xenéticos.

Converter a Galicia nunha comunidade exportadora de xenética bovina.

Incorporalas biotecnoloxías reproductivas e moleculares máis innovadoras para situar a nosa gandería ao máximo nivel internacional.

1.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de ordenación (art. 1 da Orde do 18 de maio, instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da C.A.)
A	Incremento do potencial xenético do gando vacún de Galicia e mellora da súa produtividade	d) Promover a sustentabilidade ambiental e o equilibrio territorial, mediante a conversión do contorno natural nun factor positivo para o desenvolvemento e a xeración de traballo, no cal se eliminen as disparidades territoriais e no cal a eficiencia enerxética constitúa unha fonte de riqueza e resposta ante os desafíos do cambio climático.
B	Desenvolvemento e mellora de novas biotecnoloxías moleculares e reproductivas na gandería de Galicia	c) Impulsar a economía do coñecemento. Mediante a construción dunha sociedade na cal prime a innovación empresarial, a investigación e o desenvolvemento tecnolóxico e na cal se promova a aplicación e o emprego das TIC en todos os seus ámbitos.

1.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
AA	Avaliación xenética por descendencia de sementais de raza Frisona e razas de aptitude cárnica	70 touros novos por ano	
AB	Incorporación de doses seminais de sementais elite a nivel internacional de raza Frisona	33.000 doses seminais por ano	
AC	Incorporación de embrións elite a nivel nacional e internacional de raza Frisona	150 embrións por ano	
AD	Incorporación de xovencos elite a nivel internacional de raza Frisona e razas de aptitude cárnica	70 touros novos por ano	
BA	Desenvolvemento e aplicación de tecnoloxías moleculares aos programas de mellora gandeira	70.000 analíticas por ano	
BB	Desenvolvemento e aplicación de novas tecnoloxías reproductivas aos programas de mellora gandeira	200 embrións in vitro por ano	

1.1.1. ACTUACIÓNS

ACTUACIÓNS				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA	Alimentación e manexo de 450 sementais bovinos das razas Frisona, Rubia galega e outras de aptitude cárnica	935.000	NON	NON
002AA	Producción e criopreservación dun millón de doses seminais	250.000	NON	NON
003AA	Reparación e conservación de instalacións gandeiras, laboratorios e administrativas	320.000	NON	NON
004AA	Publicidade, propaganda e relacións públicas	180.000	NON	NON
005AA	Distribución doses seminais	80.000	NON	NON
006AA	Outros (arrendamentos, transportes, asesoría fiscal e laboral, gastos viaxe, servizos veterinarios, etc.)	250.000	NON	NON
001AB	Adquisición e distribución de doses seminais estranxeiras	1.200.000	NON	NON
001AC	Adquisición e implantación de embrións elite nacionais e internacionais	300.000	NON	NON
001BA	Desenvolvemento da escolma xenómica na poboación de raza Frisona de Galicia e prestación de servizos de laboratorio baseados na biotecnoloxía do ADN	600.000	NON	SI
001BB	Desenvolvemento de novas metodoloxías reproductivas de fecundación in vitro	75.000	NON	SI
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.				
(2)Actuación de fomento do I+D+I.				

1.1.2. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS					Real	Estim.	Previsión
Resumo Programa de Investimentos					2010	2011	2012
Código	Descrición	(1)	(2)				
AA	Avaliación xenética por descendencia de sementais de raza frisona e razas de aptitude cárnica	NON	NON		30.000	10.000	10.000
AD	Incorporación de xovencos elite a nivel internacional de raza Frisona e razas de aptitude cárnica	NON	NON		260.000	273.000	308.000
BA	Desenvolvemento e aplicación de tecnoloxías moleculares aos programas de mellora gandeira	NON	SI		8.000	10.000	30.000
BB	Desenvolvemento de novas metodoloxías reproductivas de fecundación in vitro	NON	SI		2.000	7.000	2.000
			TOTAL		300.000	300.000	350.000
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.							
(2)Actuación de fomento do I+D+I.							

1.1. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

1.1.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN INGRESOS

Ventas e explotación de servizos

A previsión do importe neto da cifra de negocios para o ano 2012 estímase en catro millóns cento cincuenta mil euros (4.150.000 €), correspondendo 3.450.000 € á comercialización de doses seminais de touros e embrións das raza Frisona e outras razas de aptitude cárnica e 700.000 € á prestación de servizos do Laboratorio de Xenética Molecular.

Os ingresos financeiros repártense entre 50.000 € correspondentes a xuros das contas remuneradas da sociedade e 272.000 € de ingresos para distribuír en varios exercicios das subvencións de capital transferidas.

Subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIONS
	2010	2011	2012
DO ESTADO	22.000	0	0
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	62.000	20.000	20.000
DA UNIÓN EUROPEA	0	0	0
TOTAL	84.000	20.000	20.000

GASTOS

Gastos de persoal

Os gastos de persoal recollen as necesidades para o réxime de funcionamento propio e ascenden a seiscientos sesenta mil euros (676.000 €) correspondentes a soldos e salarios (511.000 €) e seguridade social a cargo da empresa (165.000 €).

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2011	21	-	702.000	-	33.429	-
ESTIMADO	2012	21	0	676.000	-3,70	32.190	-3,70
PREVISIÓN	2013	21	0	676.000	0	32.190	0

Servizos exteriores

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2010	2011	2012
C	REPARACIÓN E MANTENIMENTO DE CONSTRUCCIONES, FINCA AGRÍCOLA, INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA E APARATOS TÉCNICOS, SUBMINISTRACIONES XERAIS; ASESORÍA FISCAL E LABORAL, SERVICIOS CLÍNICOS VETERINARIOS CLÍNICOS VETERINARIOS E DE PODOLOGÍA, PRIMAS DE SEGUROS, TRANSPORTE, PUBLICIDADE E PROMOCIÓN, ENTRE OUTR	1.194.000	1.200.000	1.200.000
TOTAL		1.194.000	1.200.000	1.200.000

Dotacións para amortizacións

As amortizacións do inmovilizado estímase en tres centos mil euros (330.000 €).

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIÓNS/OBXECTIVOS	2010	2011	2012
	0	0	0
TOTAL	0	0	0

1.1.1. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

Subvencións de capital recibidas.

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
DO ESTADO	0	0	0
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	189.000	150.000	200.000
DA UNIÓN EUROPEA	0	0	0
TOTAL	189.000	150.000	200.000

Aportacións patrimoniais

APORTACIÓNS PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
DO ESTADO	0	0	0
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	0	0	0
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Financiamento alleo a longo prazo

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
DO ESTADO	0	0	0
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Distribución de resultados

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2011	2012
BASE DE REPARTO:		
Resultados, neto de impostos	0	0
Remanente de exercicios anteriores	0	0
Outros conceptos (especificar)	0	0
Total	0	0
DISTRIBUCIÓN:		
Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores	0	0
Dividendos	0	0
Outros conceptos (especificar)	0	0
Total	0	0

Remanente de tesourería

REMANENTE DE TESOURERÍA	2011	2012
1. Dereitos pendentes de cobro	990.000	990.000
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	340.000	340.000
(+) De operacións comerciais	650.000	650.000
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	2.093.000	2.053.000
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	0	0
(+) De operacións comerciais	2.093.000	2.053.000
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	800.000	650.000
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	-303.000	-413.000

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
INSTALACIÓNS GANDEIRAS	8.000	10.000	10.000
ADQUISICIÓN DE TOUROS XOVENES	260.000	273.000	308.000
EQUIPAMENTO LABORATORIAL	30.000	15.000	30.000
EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.000	2.000	2.000
TOTAL	300.000	300.000	350.000

Adquisicións de inmovilizado financeiro

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2010	2011	2012
		0		0
TOTAL		0	0	0

Financiamento do programa de investimentos e das necesidades de explotación

Os recursos previstos para atender ao programa de investimentos e os destinados a necesidades explotación provirán de aportacións autonómicas e de recursos propios da sociedade.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

XENÉTICA FONTAO, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) ACTIVO NON CORRENTE	2.496	2.496	2.516
	I. Inmobiliado intanxible	6	3	
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares	2	1	
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	4	2	
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Inmobiliado material	2.490	2.493	2.516
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	1.297	1.262	1.227
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	2. Instalacións técnicas, e outro inmovilizado material	1.193	1.231	1.289
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo			
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros			
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros			
474	VI. Activos por imposto diferido			
	B) ACTIVO CORRENTE	2.323	2.090	1.940
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	338	300	300
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	338	300	300
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso			
35, (395)	4. Productos terminados			
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a provedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	1.009	990	990
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	642	650	650
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44, 5531, 5533	3. Debedores varios			
460, 544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

XENÉTICA FONTAO, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	367	340	340
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	1. Instrumentos de patrimonio			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	2. Créditos a empresas			
5353, 5354, 5523, 5524	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5305, (5395), 540, (549)	5. Outros activos financeiros			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	V. Inverstimentos financeiros a curto prazo	51		
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	1. Instrumentos de patrimonio			
5590, 5593	2. Créditos a empresas			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	3. Valores representativos de débeda	50		
480, 567	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	1		
570, 571, 572, 573, 574, 575	VI. Periodificacións a curto prazo			
576	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	925	800	650
	1. Tesourería	925	800	650
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	4.819	4.586	4.456

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

XENÉTICA FONTAO, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) PATRIMONIO NETO	2.618	2.493	2.403
	A.1) Fondos propios	785	785	785
	I. Capital	360	360	360
100, 101, 102 (1030), (1040)	1. Capital escriturado	360	360	360
110	2. (Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	382	425	425
112, 1141	1. Legal e estatutarias	38	42	42
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	344	383	383
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores			
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
118	VI. Outras aportacións de socios			
129	VII. Resultado do exercicio	43		
(557)	VIII. (Dividendo a conta)			
111	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	1.833	1.708	1.618
	B) PASIVO NON CORRENTE			
	I. Provisións a longo prazo			
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestructuración			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións			
	II. Débedas a longo prazo			
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito			
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
479	IV. Pasivos por imposto diferido			
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	2.201	2.093	2.053
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	9		
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito			
5125, 524	3. Acredores por arrendamento financeiro			
5595, 5598	4. Derivados			
(190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	5. Outros pasivos financeiros	9		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

XENÉTICA FONTAO, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	2.192	2.093	2.053
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	2.151	2.093	2.053
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios			
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	41		
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	4.819	4.586	4.456

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

XENÉTICA FONTAO, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	4.125	4.150	4.150
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas	3.421	3.450	3.450
705	b) Prestacións de servizos	704	700	700
(6930), 71, 7930	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.			
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
(600), 6060, 6080, 6090, 610	4. Aprovisionamentos	-2.333	-2.314	-2.289
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de mercaderías			
(607)	Consumo de materias primas e outras materias consumibles	-2.141	-2.114	-2.089
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Traballos realizados por outras empresas	-192	-200	-200
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
75	5. Outros ingresos de explotación	123	20	20
740, 747	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	39		
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	84	20	20
(640), (641), (6450)	6. Gastos de persoal	-702	-676	-676
(642), (643), (649)	Soldos, salarios e asimilados	-512	-511	-511
(644), (6457), 7950, 7957	Cargas sociais	-190	-165	-165
	Provisións			
(62)	7. Outros gastos de explotación	-1.194	-1.200	-1.200
(631), (634), 636, 639	Servicios exteriores	-1.194	-1.200	-1.200
(650), (694), (695), 794, 7954	Tributos			
(651), (659)	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
(68)	Outros gastos de xestión corrente			
746	8. Amortización do inmovilizado	-275	-300	-330
7951, 7952, 7955, 7956	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	260	275	290
(690), (691), (692), 790, 791, 792	10. Excesos de provisións			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-12		
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras	-12		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-8	-45	-35
	12. Ingresos financeiros	61	50	40
7600, 7601	a) De participación en instrumentos do patrimonio	1		
7602, 7603	En empresas do grupo e asociadas			
	En terceiros	1		
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	60	50	40
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De empresas do grupo e asociados			
	De terceiros	60	50	40
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	13. Gastos financeiros	-3	-5	-5
	a) Por débedas con empresas do grupo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

XENÉTICA FONTAO, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-3	-5	-5
(660)	c) Por actualización de provisións			
	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
(6633), 7630, 7631, 7633	a) Carteira de negociación e outros			
(6632), 7632	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda			
(668), 768	15. Diferencias de cambio	1		
	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioro e perdas			
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)	59	45	35
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	51		
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-8		
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	43		
	B) OPERACIÓNS INTERRUPTIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	43		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

ORZAMENTO DE CAPITAL

XENÉTICA FONTAO, S.A.

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1. Recursos aplicados nas operacións	4.244	4.195	4.170
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos	2.333	2.314	2.289
c. servizos exteriores	1.194	1.200	1.200
d. tributos			
e. gastos de persoal	702	676	676
f. prestacións sociais			
g. transferencias e subvencións			
h. gastos financeiros	3	5	5
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais	12		
2. Pagos pendentes de aplicación			
3. Activos non correntes mantidos para a venda			
4. Adquisicións de inmovilizado:	300	300	350
a. Inmovilizacións intangibles			
b. Inmovilizacións materiais	300	300	350
c. Investimentos inmobiliarios			
d. Investimentos financeiros			
5. Diminucións directas de patrimonio			
a. En adscrición			
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral			
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
7. Deterioro de valor			
TOTAL APLICACIÓNS	4.544	4.495	4.520
1. Recursos procedentes das operacións	4.309	4.220	4.210
a. Ventas	4.125	4.150	4.150
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes	84	20	20
i. Do Estado	22		
ii. Da comunidade Autónoma	62	20	20
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros	61	50	40
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	39		
g. Reversión deterioro de activos circulantes			
2. Cobros pendentes de aplicación			
3. Incrementos directos de patrimonio			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
4. Transferencias e subvencións de capital	189	150	200
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	189	150	200
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo			
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos			
c. Outros conceptos			
6. Alleamento de inmovilizado			
a. Inmovilizacións intangibles			
b. Inmovilizacións materiais			
c. Investimentos inmobiliarios			
7. Cancelación ou traspaso a CP de investimentos financeiros			
TOTAL ORIXES	4.498	4.370	4.410
Aumento/Diminución de Capital Circulante	-46	-125	-110
VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE aumentos(+) / diminucións (-)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012

ORZAMENTO DE CAPITAL

XENÉTICA FONTAO, S.A.

CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1. Existencias	52	-38	
2. Debedores	-110	-19	
a. orzamentarios	-110	-19	
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	264	99	40
a. orzamentarios	264	99	40
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais		-51	
5. Empréstitos e outras débedas a corto prazo		9	
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos		9	
6. Outras contas non bancarias			
7. Tesourería	-263	-125	-150
a. Caixa			
b. Bancos	-263	-125	-150
8. Axustes por periodificación	11		
Total Variación do Capital Circulante	-46	-125	-110