



**XESTIÓN URBANÍSTICA DE
PONTEVEDRA, S.A.**

**CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS**

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

XESTIÓ URBANÍSTICA DE PONTEVEDRA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	A) ACTIVO NON CORRENTE	509	498	487
	I. Inmobiliado intanxible			
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas			
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmobiliado intanxible			
	II. Inmobiliado material	347	339	330
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	345	337	328
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 inmobiliado material	2	2	2
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios	106	107	108
220, (2920)	1. Terreos	106	107	108
221, (282), (2921)	2. Construcións	106	107	108
	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	8	8	8
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio	8	8	8
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	48	44	41
	B) ACTIVO CORRENTE	70.408	74.265	72.810
580, 581, 582, 583, 584, (599)	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	64.735	62.805	62.323
30, (390)	1. Comerciais	64.735	62.805	62.323
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
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 proveedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	5.583	11.282	10.290
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	4.502	7.925	7.184
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 2013

XESTIÓN URBANÍSTICA DE PONTEVEDRA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	1.081	3.357	3.106
5580	7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos			
	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	28	28	28
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	1. Instrumentos de patrimonio			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	2. Créditos a empresas			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5353, 5354, 5523, 5524	5. Outros activos financeiros	28	28	28
	V. Inverstimentos financeiros a curto prazo			
5305, (5395), 540, (549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de débeda			
5590, 5593	4. Derivados			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Outros activos financeiros			
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	9		
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	53	150	170
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	53	150	170
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	70.917	74.763	73.298

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

XESTIÓN URBANÍSTICA DE PONTEVEDRA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	A) PATRIMONIO NETO	7.522	7.660	7.712
	A.1) Fondos propios	7.512	7.651	7.703
	I. Capital	9.000	9.000	9.000
100, 101, 102	1. Capital escriturado	9.000	9.000	9.000
(1030), (1040)	2. (Capital non esixido)			
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	-45	-45	93
112, 1141	1. Legal e estatutarias			14
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	-45	-45	79
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores	-2.461	-1.443	-1.443
120	1. Remanente			
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)	-2.461	-1.443	-1.443
118	VI. Outras aportacións de socios			
129	VII. Resultado do exercicio	1.019	138	52
(557)	VIII. (Dividendo a conta)			
111	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor	9	9	9
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda	9	9	9
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos			
	B) PASIVO NON CORRENTE	15.879	15.879	5.447
	I. Provisións a longo prazo	10.432	10.432	
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestruturación			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións	10.432	10.432	
	II. Débedas a longo prazo	5.441	5.441	5.441
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	5.441	5.441	5.441
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	6	6	6
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	47.517	51.225	60.138
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo	27		
	III. Débedas a curto prazo	39.199	42.000	42.000
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito	39.136	42.000	42.000
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	62		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
XESTIÓN URBANÍSTICA DE PONTEVEDRA, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
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	8.290	9.225	18.138
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	1.699	3.158	6.880
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	3.513	4.670	10.007
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	17	17	17
4752	5. Pasivos por imposto corrente			
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	20	51	56
438	7. Anticipos clientes	3.041	1.330	1.179
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	70.917	74.763	73.298

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

XESTIÓN URBANÍSTICA DE PONTEVEDRA, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	13.820	6.361	4.669
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas	12.407	6.259	4.669
705	b) Prestacións de servizos	1.412	103	
(6930), 71, 7930	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.	-2.050	-1.929	-483
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-8.381	-1.200	-451
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías	-7.971	-1.200	-451
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
(607)	Traballos realizados por outras empresas	-16		
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos	-394		
	5. Outros ingresos de explotación	595	1	
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	595	1	
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-725	-757	-661
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-568	-574	-513
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-154	-184	-147
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións	-3		
	7. Outros gastos de explotación	-285	-277	-282
(62)	Servicios exteriores	-217	-222	-226
(631), (634), 636, 639	Tributos	-6	-6	-6
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-14		
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente	-48	-49	-50
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-9	-9	-9
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.			
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións	1.385		
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.			
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	4.350	2.189	2.783
	12. Ingresos financeiros	1		
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
7600, 7601	En empresas do grupo e asociadas			
7602, 7603	En terceiros			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	1		
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados	1		
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros			
	13. Gastos financeiros	-3.325	-2.050	-2.730
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por débedas con empresas do grupo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
XESTIÓN URBANÍSTICA DE PONTEVEDRA, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-1.675	-2.050	-2.730
(660)	c) Por actualización de provisións	-1.650		
(6633), 7630, 7631, 7633	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
(6632), 7632	a) Carteira de negociación e outros			
(668), 768	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda			
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	15. Diferencias de cambio			
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros	-8		
	a) Deterioro e perdas	-8		
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)	-3.332	-2.050	-2.730
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	1.018	140	53
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	1		
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	1.019	140	53
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.		-1	-1
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	1.019	138	52

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
XESTIÓN URBANÍSTICA DE PONTEVEDRA, S.A.			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	1.018	140	53
2. Axustes no resultado	2.359	2.067	2.739
a. Amortización do inmovilizado (+)	9	9	9
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	415	3	
c. Variación de provisións (+/-)	-1.382	4	
d. Imputación de subvencións (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-1		
h. Gastos financeiros (+)	3.325	2.050	2.730
i. Diferencias de cambio (+/-)	-8		
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-16.608	-53	10.390
a. Existencias (+/-)	2.050	1.929	483
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-1.356	-5.699	992
c. Outros activos correntes (+/-)	18	9	2
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-17.032	934	8.914
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-288	2.774	
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-3.325	-2.051	-2.731
a. Pagos de intereses (-)	-3.325	-2.050	-2.730
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	1		
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-1	-1	-1
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-16.556	102	10.452
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)		-2	
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios		-2	
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)			
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)		-2	
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)			
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)			
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	14.744	-4	-10.432
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
XESTIÓN URBANÍSTICA DE PONTEVEDRA, S.A.			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
b. Devolución e amortización de:	14.744	-4	-10.432
1. Obrigas e outros valores negociables (-)	7.372	-4	-10.432
2. Débedas con entidades de crédito (-)	7.400		
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)	-28		
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio			
a. Dividendos (-)			
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	14.744	-4	-10.432
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-1.812	97	20
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.866	53	150
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	53	150	170