



## FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA EMPREGO E  
INDUSTRIA



## **I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2016 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO**

### **I.1. Descrición da entidade**

A Fundación Feiras e Exposicións de Ourense constituíuse en escritura autorizada por notario o 24 de decembro de 1.992 na cidade de Ourense.

Os seu obxectivo é destinar e afectar un patrimonio á realización, sen ánimo de lucro, de fins xerais de interese galego no ámbito sectorial ao que súa denominación e fins se contraen.

En xeral son fins desta Fundación a promoción de actividades comerciais, turísticas, industriais, agroindustriais, sociais, educacionais, de fomento da prevención de riscos laborais, e calquera outra que teña como obxecto a promoción e desenvolvemento destes sectores en Galicia, o nivel profesional de tódolos sectores da actividade económica, contribuíndo elo á elevación do nivel de vida do medio urbano e rural.

En particular son fines da Fundación, e con base ao indicado nos parágrafos precedentes, os seguintes:

1. A promoción e o fomento da actividade económica a través da celebración periódica de certames, feiras e exposicións industriais, comerciais, técnicas agrícolas, gandeiras, gastronómicas, turísticas, culturais, en Ourense de ámbito internacional, nacional, autonómico, provincial ou local, tanto de carácter xeral como monográfico.

2. A construción, posta en servizo e xestión dun centro ou recinto feiral de exposicións na provincia de Ourense que sirva ademais de lugar de celebración de Feiras e Certames, para o destino de exposición permanente de produtos ourensáns.

3. A formación profesional de tódolos sectores da vida económica e a realización de cantas actividades culturais ou doutra orde que puideran servir de apoio e desenvolvemento, da actividade de feiras, exposicións e demais contempladas nestes estatutos.

4. O fomento da prevención de riscos laborais entre as empresas e traballadores de Galicia, así como a promoción de actuacións tendentes á mellora da prevención de riscos laborais e seguridade no traballo, a través da celebración periódica de certames, feiras, exposicións, congresos, xornadas técnicas e conferencias. A cooperación con toda clase de entidades e organización que persigan fins e obxectivos similares.

5. A promoción da cidade e o conxunto da provincia de Ourense como destino de turismo de reunións, congresos, convencións e incentivos, fomentando a súa captación e celebración no noso entorno e facilitando asesoramento ás entidades e ás empresas promotoras na organización dos mesmos.

6. O apoio a empresas, asociación e organismos intermedios en materia de internacionalización, e o asesoramento e consultoría sobre oportunidades comerciais en mercados estranxeiros.

7. Establecer, desenvolver e impulsar medidas de acción positiva que aborden áreas de actuación como familia, infancia e xuventude, minusvalías, vellez, muller, minorías étnicas, así como calquera outra problemática de marxinação social.

8. O encargo, realización e xestión de toda clase de obras e actos que sexan necesarios para os fins pretendidos.

9. Calquera outros que afecten ou incidan calquera forma ou ámbito, nos intereses xerais, peculiares, efectivos ou expectantes da Fundación por elo das entidades que a integran.

Para a consecución destes fins, a Fundación pode realizar as seguintes actividades:

- Establecer as estruturas organizativas que foran pertinentes.
- Facilitar intercambios de información mutua.
- Constituír servizos de formación e asesoramento dos seus membros e organizar xornadas de estudo e orientación.
- Promover estudos e publicacións.
- Dirixirse aos poderes públicos coas iniciativas oportunas e solicitar ser oído na elaboración da normativa legal ou regulamentaria que afecte aos sectores que estes Estatutos se contraen.
- Organizar cursos, xornadas técnicas e congresos.
- Organizar certames periódicos, exposicións e eventos.
- Calquera outras actividades que afecten ou incidan nos fins anteriormente establecidos.
- Apoio a empresas en materia de internacionalización, elaboración de estudos de mercado e novas oportunidades comerciais.
- Promoción exterior da cidade e provincia de Ourense como destino de turismo de reunións e sé de eventos.
- Asesoramento na organización de eventos e xestión dos mesmos noutros espazos.

A Fundación esta dirixida por un Padroado, formado por un Presidente e 19 membros máis, en representación de diferentes entidades. As facultades do Padroado son:

? Exercer o goberno, a representación, inspección, vixilancia e orientación da Fundación.

? Interpretar e desenvolver os estatutos e, si é o caso, adoptar acordos sobre a súa modificación, de acordo cos requisitos establecidos na lexislación vixente.

? Fixar as liñas xerais sobre a distribución e aplicación dos fondos dispoñibles entre os fins da Fundación.

? Nomear apoderados xerais ou especiais, outorgar poderes así como a revocación dos mesmos.

? Aprobar o plan de actuación e as contas anuais que serán obxecto de presentación ao protectorado.

? Delegar as determinadas facultades en un ou máis patróns, sen que poidan ser obxecto de delegación.

#### *1.1.1. Obxectivos*

| EIXO | DESCRICIÓN EIXO                             |
|------|---------------------------------------------|
| E2   | DINAMIZACION ECONOMÍA, CRECEMENTO E EMPREGO |

| EIXO | OBXECTIVO | DESCRICIÓN OBXECTIVO                             |
|------|-----------|--------------------------------------------------|
| E2   | OE03      | POTENCIAR A COMPETITIVIDADE DE SEC. ESTRATÉXICOS |

#### OBXECTIVOS XERAIS

A Fundación de Feiras e Exposicións de Ourense, Expourense, ten como obxectivos a promoción de actividades comerciais, industriais, agroindustriais, sociais, educativas e todas aquelas que potencien o desenvolvemento destes sectores na Comunidade Galega e, en especial, da provincia de Ourense.

Aposta pola internacionalización:

En canto á internacionalización fíxase como obxectivo o apoio ás empresas nesta materia e na proxección da súa capacidade innovadora, así como no apoio ós autónomos e ás microempresas na búsqueda de novos clientes e mercados.

Labor Social:

En relación ó labor social que ven desenvolvendo a Fundación dende hai anos, estúdanse novos acordos de colaboración con asociacións ou organizadores que traballen a favor da sociedade dende diferentes ámbitos.

### 1.1.2. Medidas, actuacións e indicadores

| MEDIDA | DESCRIPCIÓN MEDIDA                           | 2016             | 2017             | 2018             |
|--------|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| M06    | INNOVACIÓN E DINAMIZACIÓN DO SECTOR COMERCIO | 1.345.700        | 1.345.700        | 1.345.700        |
|        | <b>TOTAL</b>                                 | <b>1.345.700</b> | <b>1.345.700</b> | <b>1.345.700</b> |

| ACTUACIÓN | DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN                              | 2016             | 2017             | 2018             |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| A003      | MODERNIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO DO COMERCIO GALEGO | 1.345.700        | 1.345.700        | 1.345.700        |
|           | <b>TOTAL</b>                                       | <b>1.345.700</b> | <b>1.345.700</b> | <b>1.345.700</b> |

| INDICADOR | DESCRIPCIÓN INDICADOR                   | 2016 | 2017 | 2018 | UNIDADES                                 |
|-----------|-----------------------------------------|------|------|------|------------------------------------------|
| I01       | FEIRAS DE CARACTER COMERCIAL            | 389  | 408  | 426  | Nº de expositores galegos                |
| I02       | EVENTOS DE INNOVACIÓN E ESPECIALIZACIÓN | 534  | 559  | 584  | Nº de participantes en eventos           |
| I03       | DESENVOLVEMENTO DO EMPRENDIMIENTO       | 52   | 55   | 58   | Nº de autónomos participantes nas feiras |
| I04       | FAVORECIMENTO DO EMPREGO                | 25   | 30   | 30   | Nº de alumnos en cursos de formación     |

Expouse para o ano 2016 ten previsto a realización das feiras que se relatan a continuación. Todas elas son eixos que definen a vida socioeconómica da provincia, nichos de mercado singulares que teñen neste recinto feiral o seu oco e a súa posibilidade de promoción, algunhas a nivel internacional:

FEIRAS:

- 23ª Edición: Mostra da Oportunidade
- 17ª Edición: Xantar “Salón Internacional de Gastronomía e Turismo”
- 11ª Edición: Previsel “Salón da Prevención e Seguridade Laboral”
- 10ª Edición: Galisenior “Salón Internacional das Persoas Maiores”
- 16ª Edición: Termatalia México “Feira Internacional do Turismo Termal”
- 8ª Edición: Salón do Automóvil- vehículo novo
- 8ª Edición: Salón do Automóvil- vehículo de ocasión

- 9ª Edición: Funergal “Feira Internacional de produtos e servizos funerarios”
- 17ª Edición: Celebra “Salón de Vodas, Comuñóns, Bautizos e Actos Sociais”
- 17ª Edición: Megaxove “Salón da Xuventude”

Actividades paralelas:

- Colaboración co Concello de Ourense na posta en marcha do Circuíto de Educación Varia destinado a escolares para fomentar as boas prácticas nesta materia.

- IX Xomada de Divulgación das Enerxías Renovables

- Cursos formativos AFD

- X Encontro Internacional sobre Auga e Termalismo, enmarcado dentro da feira Termatalia México, e que contará con expertos a nivel internacional.

- 4º Foro da Comunicación de Galicia, no que se darán cita empresarios e profesionais do sector.

- Xomada de Exaltación da Calidade, sumándonos a outras empresas e institucións para conmemorar o Día Internacional da Calidade.

- Concurso de Proxectos Tecnolóxicos, cuxo obxectivo é vencellar as actividades de I+D+i da Universidade no marco da Informática e Telecomunicación co Mundo Empresarial.

- Firma dun acordo de colaboración coa Consellería de Economía e Industria para o financiamento de gastos relativos á celebración de actividades de promoción.

Durante o 2016 traballarase nestos eixos:

- Incrementar a rendibilidade do recinto a través do aluguer das nosas instalacións.
- Potenciar o valor diferenciador dos nosos espazos para poder ser máis competitivos.
- Posicionar o recinto dentro das empresas organizadoras de eventos.
- Establecer convenios de colaboración con institucións tanto nacionais como internacionais que nos permitan seguir incrementando o labor de internacionalización.
- Fidelización de clientes.
- Traballar na mellora do noso posicionamento a través das redes sociais.

- Estudar a viabilidade de novos proxectos feirais que nos permitan substituír outros que xa non son tan rendibles.
- Revisión de taxas, tanto de aluguer de instalacións como de comercialización das feiras, redeseñándoas, co ánimo de animar á contratación de espazos.
- Consolidamos como recinto feiral de referencia dentro da comunidade de Galicia.
- Internacionalización, Calidade, Innovación, Emprendemento e Formación, serán os eixos principais nos que se incidirá.

## I.2. Inversións

Os activos tanto intanxibles coma materiais rexístranse polo seu coste de adquisición.

## I.3. Territorialización

| CONCELLO     | GASTO DE PERSOAL | OUTROS GASTOS CORRENTES | GASTOS DE CAPITAL |
|--------------|------------------|-------------------------|-------------------|
| OURENSE      | 453.500          | 804.200                 | 94.000            |
| <b>TOTAL</b> | <b>453.500</b>   | <b>804.200</b>          | <b>94.000</b>     |

## I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

### I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

#### INGRESOS

#### Vendas e outros ingresos de explotación

| INGRESOS                                    | 2016              | 2017              | 2018              |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Cuotas de Afiliados y usuarios              | 827.460,25        | 827.460,25        | 827.460,25        |
| Vendas e outros ingresos ord. ac. mercantil | 124.800           | 124.800           | 124.800           |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>952.260,25</b> | <b>952.260,25</b> | <b>952.260,25</b> |

Ingresos derivados da venda de espazos e outros servizos, nas feiras e eventos organizados por esta fundación.

#### Transferencias e subvencións de explotación recibidas

| SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.          | REAL 2014         | ESTIMADO 2015  | PREVISIÓN 2016 |
|---------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Cons. de Economía, Empleo e Industria- cursos AFD | 140.968,54        | 89.052,52      | 97.614         |
| Cons. de Economía, Empleo e Industria-Patrono     | 67.900            | 67.900         | 67.900         |
| Axencia de Turismo de Galicia                     | 105.000           | 64.000         | 70.000         |
| IGAPE                                             | 88.786,48         | 78.061,48      | 80.000         |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>402.655,02</b> | <b>299.014</b> | <b>315.514</b> |

As subvencións que se preven recibir contribuirán á financiación dos gastos de explotación da Fundación para a realización dos proxectos orzamentados.

## GASTOS

### Gastos de persoal

|               | REAL 2014  | ESTIMADO 2015 | PREVISIÓN 2016 |
|---------------|------------|---------------|----------------|
| Nº Empregados | 10         | 10            | 11             |
| Custo Total   | 416.269,03 | 403.195,92    | 453.500        |
| Custo Medio   | 41.626,9   | 40.319,59     | 41.227,27      |

Os gastos de persoal inclúen tódolos soldos e as obrigas de orde social, recoñecendo as obrigas por pagas extras e vacacións.

A partida de gasto de persoal no orzamento para o ano 2016 non sofre modificacións con respecto ó orzamento do ano 2015.

### Servizos exteriores

| DESCRICIÓN                              | REAL 2014         | ESTIMADO 2015     | PREVISIÓN 2016   | PREVISIÓN 2017   | PREVISIÓN 2018   |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Suministros                             | 92.554            | 85.361,24         | 74.000,2         | 74.000,2         | 74.000,2         |
| Servicios de Profesionais independentes | 13.081,36         | 13.725,27         | 15.200           | 15.200           | 15.200           |
| Publicidad institucional                | 20.947,05         | 20.000            | 20.000           | 20.000           | 20.000           |
| Primas de seguros                       | 15.060,91         | 15.000            | 15.000           | 15.000           | 15.000           |
| Mantenimento, reparac. y conservación   | 38.599,44         | 32.000            | 32.000           | 32.000           | 32.000           |
| Gastos organización Ferias y Eventos    | 798.661,85        | 670.932,96        | 631.000          | 631.000          | 631.000          |
| Gastos financeiros                      | 4.444,46          | 4.360,37          | 6.000            | 6.000            | 6.000            |
| Material de oficina                     | 3.981,2           | 4.779,77          | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>987.330,27</b> | <b>846.159,61</b> | <b>798.200,2</b> | <b>798.200,2</b> | <b>798.200,2</b> |

Gastos directos contratados para a execución dos proxectos.

### Amortización

| DESCRICIÓN              | REAL 2014         | ESTIMADO 2015  | PREVISIÓN 2016 |
|-------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Inmovilizado material   | 367.325,72        | 368.155,88     | 368.155,88     |
| Inmovilizado intangible | 6.844,12          | 6.844,12       | 6.844,12       |
| <b>TOTAL</b>            | <b>374.169,84</b> | <b>375.000</b> | <b>375.000</b> |

A amortización prevista no orzamento establécese de forma sistemática e racional en función da vida útil dos bens e do seu valor residual, atendendo a depreciación que normalmente sofren polo seu funcionamento, uso e disfrute así como sin perxuízo de considerar tamén a obsolescencia técnica ou comercial que poidera afectarles.

## Subvencións concedidas pola entidade

A Fundación non ten previsto a concesión de subvencións a outras entidades.

### I.4.2. Previsións Orzamento de capital

#### ORIXES

#### Transferencias e subvencións de capital recibidas

A Fundación non ten previsto recibir transferencias ni subvencións de capital no exercicio 2016.

#### Remanente de Tesourería

|                                               | 2014       | 2015       |
|-----------------------------------------------|------------|------------|
| 1. Dereitos pendentes de cobro                | 720.808,53 | 705.000,25 |
| (+) Do orzamento corrente                     | 720.808,53 | 705.000,25 |
| (+) De orzamentos pechados                    | 0          |            |
| (+) De operacións non orzamentarias           | 0          | 0          |
| (+) De operacións comerciais                  | 0          |            |
| (-) De dubidoso cobro                         | 0          |            |
| (-) Cobros pendentes de aplicación definitiva | 0          | 0          |
| 2. Obrigas pendentes de pagamento             | 129.184,72 | 134.273,9  |
| (+) Do orzamento corrente                     | 129.184,72 | 134.273,9  |
| (+) De orzamentos pechados                    |            |            |
| (+) De operacións non orzamentarias           | 0          |            |
| (+) De operacións comerciais                  | 0          |            |
| (-) Cobros pendentes de aplicación definitiva | 0          |            |
| 3. Fondos líquidos                            |            | 0          |
| I. Remanente de tesourería afectado           | 24.851,04  | 25.000     |
| II. Remanente de tesourería non afectado      | 0          | 0          |
| III. Remanente de tesourería total (1-2+3)    | 591.623,81 | 570.726,35 |

## APLICACIÓNS

### Adquisicións de inmovilizado non financeiro

| ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON<br>FINANCEIRO | REAL 2014        | ESTIMADO<br>2015 | PREVISIÓN<br>2016 |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| INMOBILIZADO MATERIAL                       | 25.538,51        | 77.500           | 80.000            |
| INMOBILIZADO INTANXIBLE                     | 2.385            | 4.500            | 14.000            |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>27.923,51</b> | <b>82.000</b>    | <b>94.000</b>     |

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario F.01

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE

|  |                                                                             | (En miles de euros sen decimais) |                  |                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|
|  | BALANCE. ACTIVO                                                             | REAL<br>2014                     | ESTIMADO<br>2015 | ORZAMENTO<br>2016 |
|  | A) Activo non corrente                                                      | 4.913                            | 4.626            | 4.351             |
|  | I. Inmobiliado intanxible                                                   | 12                               | 9                | 17                |
|  | 1. Desenvolvemento                                                          |                                  |                  |                   |
|  | 2. Concesións                                                               |                                  |                  |                   |
|  | 3. Patentes, licencias, marcas e similares                                  | 5                                | 4                | 11                |
|  | 4. Fondo de Comercio                                                        |                                  |                  |                   |
|  | 5. Aplicacións informáticas                                                 | 7                                | 5                | 7                 |
|  | 6. Dereitos sobre activos cedidos en uso                                    |                                  |                  |                   |
|  | 7. Outro inmoviliado intanxible                                             |                                  |                  |                   |
|  | II. Bens do patrimonio histórico                                            |                                  |                  |                   |
|  | 1. Bens inmobles                                                            |                                  |                  |                   |
|  | 2. Arquivos                                                                 |                                  |                  |                   |
|  | 3. Bibliotecas                                                              |                                  |                  |                   |
|  | 4. Museos                                                                   |                                  |                  |                   |
|  | 5. Bens mobles                                                              |                                  |                  |                   |
|  | 6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico                             |                                  |                  |                   |
|  | III. Inmobiliado material                                                   | 4.895                            | 4.612            | 4.329             |
|  | 1. Terreos e construcións                                                   | 4.101                            | 3.940            | 3.779             |
|  | 2. Instalacións técnicas e outro inmoviliado material                       | 649                              | 527              | 404               |
|  | 3. Inmobiliado en curso e anticipos                                         | 145                              | 145              | 145               |
|  | IV. Investimentos inmobiliarios                                             |                                  |                  |                   |
|  | 1. Terreos                                                                  |                                  |                  |                   |
|  | 2. Construcións                                                             |                                  |                  |                   |
|  | V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo | 6                                | 6                | 6                 |
|  | 1. Instrumentos de patrimonio                                               |                                  |                  |                   |
|  | 2. Créditos a terceiros                                                     |                                  |                  |                   |
|  | 3. Valores representativos de débeda                                        |                                  |                  |                   |
|  | 4. Derivados                                                                |                                  |                  |                   |
|  | 5. Outros activos financeiros                                               | 6                                | 6                | 6                 |
|  | VI. Investimentos financeiros a longo prazo                                 |                                  |                  |                   |
|  | 1. Instrumentos de patrimonio                                               |                                  |                  |                   |
|  | 2. Créditos a terceiros                                                     |                                  |                  |                   |
|  | 3. Valores representativos de débeda                                        |                                  |                  |                   |
|  | 4. Derivados                                                                |                                  |                  |                   |
|  | 5. Outros activos financeiros                                               |                                  |                  |                   |
|  | VII. Activos por imposto diferido                                           |                                  |                  |                   |
|  | B) Activo corrente                                                          | 1.472                            | 1.456            | 1.530             |
|  | I. Existencias                                                              |                                  |                  |                   |
|  | 1. Bens destinados á actividade                                             |                                  |                  |                   |
|  | 2. Materias primas e outros aprovisionamentos                               |                                  |                  |                   |
|  | 3. Produtos en curso                                                        |                                  |                  |                   |
|  | 4. Produtos terminados                                                      |                                  |                  |                   |
|  | 5. Subproductos, residuos e materiais recuperados                           |                                  |                  |                   |
|  | 6. Anticipos a provedores                                                   |                                  |                  |                   |
|  | II. Usuarios e outros debedores da actividade propia                        |                                  |                  |                   |
|  | III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar                          | 721                              | 705              | 873               |
|  | 1. Clientes por vendas e prestacións de servizos                            | 147                              | 148              | 210               |
|  | 2. Clientes, empresas do grupo e asociadas                                  |                                  |                  |                   |
|  | 3. Debedores varios                                                         | 45                               | 35               | 96                |
|  | 4. Persoal                                                                  |                                  |                  |                   |
|  | 5. Activos por impostos corrente                                            | 60                               | 54               | 95                |
|  | 6. Outros créditos coas Administracións Públicas                            | 469                              | 468              | 472               |
|  | 7. Fundadores por desembolsos esixidos                                      |                                  |                  |                   |
|  | IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo            | 716                              | 716              | 622               |
|  | 1. Instrumentos de patrimonio                                               |                                  |                  |                   |
|  | 2. Créditos a empresas                                                      |                                  |                  |                   |
|  | 3. Valores representativos de débeda                                        |                                  |                  |                   |
|  | 4. Derivados                                                                |                                  |                  |                   |

| ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016 |                                                      |                                  |                  |                   |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|
| Formulario F.01                            |                                                      |                                  |                  |                   |
| FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE      |                                                      |                                  |                  |                   |
|                                            |                                                      | (En miles de euros sen decimais) |                  |                   |
|                                            | BALANCE. ACTIVO                                      | REAL<br>2014                     | ESTIMADO<br>2015 | ORZAMENTO<br>2016 |
|                                            | 5. Outros activos financeiros                        | 716                              | 716              | 622               |
|                                            | V. Investimentos financeiros a curto prazo           |                                  |                  |                   |
|                                            | 1. Instrumentos de patrimonio                        |                                  |                  |                   |
|                                            | 2. Créditos a empresas                               |                                  |                  |                   |
|                                            | 3. Valores representativos de débeda                 |                                  |                  |                   |
|                                            | 4. Derivados                                         |                                  |                  |                   |
|                                            | 5. Outros activos financeiros                        |                                  |                  |                   |
|                                            | VI. Periodificacións a curto prazo                   | 11                               | 10               | 10                |
|                                            | VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes | 25                               | 25               | 25                |
|                                            | 1. Tesourería                                        | 25                               | 25               | 25                |
|                                            | 2. Outros activos líquidos equivalentes              |                                  |                  |                   |
|                                            | TOTAL ACTIVO ( A + B)                                | 6.385                            | 6.082            | 5.881             |

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario F.02

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE

|                                                                          |                 | (En miles de euros sen decimais) |                  |                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------|-------------------|
|                                                                          | BALANCE. PASIVO | REAL<br>2014                     | ESTIMADO<br>2015 | ORZAMENTO<br>2016 |
| A) Patrimonio Neto                                                       |                 | 6.194                            | 5.839            | 5.705             |
| A-1) Fondos propios                                                      |                 | 3.927                            | 3.727            | 3.749             |
| I. Dotación fundacional/Fondo social                                     |                 | 7.502                            | 7.502            | 7.502             |
| 1. Dotación fundacional/Fondo social                                     |                 | 7.502                            | 7.502            | 7.502             |
| 2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*          |                 |                                  |                  |                   |
| II. Reservas                                                             |                 |                                  |                  |                   |
| 1. Estatutarias                                                          |                 |                                  |                  |                   |
| 2. Outras reservas                                                       |                 |                                  |                  |                   |
| III. Excedentes de exercicios anteriores                                 |                 | -3.311                           | -3.576           | -3.753            |
| 1. Remanente                                                             |                 | 19                               | 19               | 19                |
| 2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*                      |                 | -3.331                           | -3.595           | -3.772            |
| IV. Excedente do exercicio **                                            |                 | -264                             | -199             |                   |
| A-2) Axustes por cambio de valor **                                      |                 |                                  |                  |                   |
| I. Activos financeiros disponibles para a venda **                       |                 |                                  |                  |                   |
| II. Operacións de cobertura **                                           |                 |                                  |                  |                   |
| III. Outros **                                                           |                 |                                  |                  |                   |
| A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos                            |                 | 2.267                            | 2.111            | 1.956             |
| I. Subvencións                                                           |                 | 2.267                            | 2.111            | 1.956             |
| II. Doazóns e legados                                                    |                 |                                  |                  |                   |
| B) Pasivo non corrente                                                   |                 | 58                               | 98               | 50                |
| I. Provisións a longo prazo                                              |                 |                                  |                  |                   |
| 1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal                      |                 |                                  |                  |                   |
| 2. Actuacións medioambientais                                            |                 |                                  |                  |                   |
| 3. Provisións por reestructuración                                       |                 |                                  |                  |                   |
| 4. Outras provisiones                                                    |                 |                                  |                  |                   |
| II. Débedas a longo prazo                                                |                 | 58                               | 98               | 50                |
| 1. Obrigas e outros valores negociables                                  |                 |                                  |                  |                   |
| 2. Débedas con entidades de crédito                                      |                 | 58                               | 98               | 50                |
| 3. Acreedores por arrendamento financeiro                                |                 |                                  |                  |                   |
| 4. Derivados                                                             |                 |                                  |                  |                   |
| 5. Outros pasivos financeiros                                            |                 |                                  |                  |                   |
| III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo |                 |                                  |                  |                   |
| IV. Pasivos por imposto diferido                                         |                 |                                  |                  |                   |
| V. Periodificacións a longo prazo                                        |                 |                                  |                  |                   |
| C) Pasivo corrente                                                       |                 | 134                              | 145              | 126               |
| I. Provisións a curto prazo                                              |                 |                                  |                  |                   |
| II. Débedas a curto prazo                                                |                 | 5                                | 11               | 15                |
| 1. Obrigas e outros valores negociables                                  |                 |                                  |                  |                   |
| 2. Débedas con entidades de crédito                                      |                 |                                  |                  |                   |
| 3. Acreedores por arrendamento financeiro                                |                 |                                  |                  |                   |
| 4. Derivados                                                             |                 |                                  |                  |                   |
| 5. Outros pasivos financeiros                                            |                 | 5                                | 11               | 15                |
| III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo |                 |                                  |                  |                   |
| IV. Beneficiarios-Acreedores                                             |                 |                                  |                  |                   |
| V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar                         |                 | 129                              | 134              | 111               |
| 1. Proveedores                                                           |                 | 80                               | 89               | 65                |
| 2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas                |                 |                                  |                  |                   |
| 3. Acreedores varios                                                     |                 | 5                                | 4                | 3                 |
| 4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)                             |                 |                                  |                  |                   |
| 5. Pasivos por imposto corrente                                          |                 |                                  |                  |                   |
| 6. Outras débedas coas Administracións Públicas                          |                 | 43                               | 42               | 43                |
| 7. Anticipos recibidos por pedidos                                       |                 | 1                                |                  | 1                 |
| VI. Periodificacións a corto prazo                                       |                 |                                  |                  |                   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C )                               |                 | 6.385                            | 6.082            | 5.881             |

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario F.03

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE

|  |                                                                                                     | (En miles de euros sen decimais) |                  |                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|
|  | CONTA DE PERDAS E GANANCIAS                                                                         | REAL<br>2014                     | ESTIMADO<br>2015 | ORZAMENTO<br>2016 |
|  | A) EXCEDENTE DO EXERCICIO                                                                           |                                  |                  |                   |
|  | 1. Ingresos da entidade pola actividade propia                                                      | 1.266                            | 1.164            | 1.352             |
|  | a) Cotas de asociados e afiliados                                                                   |                                  |                  |                   |
|  | b) Aportacións de usuarios                                                                          | 646                              | 624              | 827               |
|  | c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións                                           |                                  |                  |                   |
|  | d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia                      | 619                              | 540              | 525               |
|  | e) Doazóns e legados de explotación imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia |                                  |                  |                   |
|  | f) Reintegro de axudas e asignacións                                                                |                                  |                  |                   |
|  | 2. Gasto por axudas e outros **                                                                     |                                  |                  |                   |
|  | a) Axudas monetarias                                                                                |                                  |                  |                   |
|  | b) Axudas non monetarias                                                                            |                                  |                  |                   |
|  | c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno                                                  |                                  |                  |                   |
|  | d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados                                                      |                                  |                  |                   |
|  | 3. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **                    |                                  |                  |                   |
|  | 4. Traballos realizados pola entidade para o seu activo                                             |                                  |                  |                   |
|  | 5. Aprovisionamentos *                                                                              |                                  |                  |                   |
|  | 6. Outros ingresos de explotación                                                                   | 101                              | 110              | 125               |
|  | 7. Gastos de persoal *                                                                              | -416                             | -403             | -454              |
|  | a) Soldos, salarios e asimilados                                                                    | -322                             | -312             | -344              |
|  | b) Cargas sociais                                                                                   | -95                              | -92              | -110              |
|  | c) Provisións                                                                                       |                                  |                  |                   |
|  | 8. Outros gastos de explotación * *                                                                 | -996                             | -853             | -798              |
|  | a) Servicios exteriores                                                                             | -987                             | -846             | -798              |
|  | b) Tributos                                                                                         | -1                               | -1               |                   |
|  | c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais                           | -7                               | -5               |                   |
|  | d) Outros gastos de xestión corrente                                                                | -1                               | -1               |                   |
|  | 9. Amortización do inmovilizado *                                                                   | -374                             | -375             | -375              |
|  | 10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio                 | 155                              | 155              | 155               |
|  | a) Afectas á actividade propia                                                                      | 155                              | 155              | 155               |
|  | b) Afectas á actividade mercantil                                                                   |                                  |                  |                   |
|  | 11. Excesos de provisións                                                                           |                                  |                  |                   |
|  | 12. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado                                           | -6                               |                  |                   |
|  | a) Deterioros e perdas                                                                              |                                  |                  |                   |
|  | b) Resultado por alleamentos e outras                                                               | -6                               |                  |                   |
|  | A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)                                          | -271                             | -201             | 6                 |
|  | 13. Ingresos financeiros                                                                            | 8                                | 6                |                   |
|  | a) De participación en instrumentos do patrimonio                                                   |                                  |                  |                   |
|  | a1) En empresas e entidades do grupo e asociadas                                                    |                                  |                  |                   |
|  | a2) En terceiros                                                                                    |                                  |                  |                   |
|  | b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros                                         | 8                                | 6                |                   |
|  | b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas                                                    |                                  |                  |                   |
|  | b2) De terceiros                                                                                    | 8                                | 6                |                   |
|  | 14. Gastos financeiros                                                                              | -2                               | -4               | -6                |
|  | a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas                                        |                                  |                  |                   |
|  | b) Por débedas con terceiros.                                                                       | -2                               | -4               | -6                |
|  | c) Por actualización de provisións                                                                  |                                  |                  |                   |
|  | 15. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros **                                     |                                  |                  |                   |
|  | a) Carteira de negociación e outros                                                                 |                                  |                  |                   |
|  | b) Imputación ao resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda            |                                  |                  |                   |
|  | 16. Diferencias de cambio **                                                                        |                                  |                  |                   |
|  | 17. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros **                             |                                  |                  |                   |
|  | a) Deterioro e perdas                                                                               |                                  |                  |                   |
|  | b) Resultado por alleamentos e outras                                                               |                                  |                  |                   |
|  | A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (13+14+15+16+17)                                          | 6                                | 2                | -6                |
|  | A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)                                                          | -264                             | -199             |                   |

| ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016 |                                                                                                                  |                                  |                  |                   |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|
| Formulario F.03                            |                                                                                                                  |                                  |                  |                   |
| FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE      |                                                                                                                  |                                  |                  |                   |
|                                            |                                                                                                                  | (En miles de euros sen decimais) |                  |                   |
|                                            | CONTA DE PERDAS E GANANCIAS                                                                                      | REAL<br>2014                     | ESTIMADO<br>2015 | ORZAMENTO<br>2016 |
|                                            | 18. Imposto sobre beneficios **                                                                                  |                                  |                  |                   |
|                                            | A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)                                  | -264                             | -199             |                   |
|                                            | B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO                                                    |                                  |                  |                   |
|                                            | 1. Activos financeiros disponible para a venta                                                                   |                                  |                  |                   |
|                                            | 2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo                                                                 |                                  |                  |                   |
|                                            | 3. Subvencións recibidas                                                                                         |                                  |                  |                   |
|                                            | 4. Doazóns e legados recibidos                                                                                   |                                  |                  |                   |
|                                            | 5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes                                                               |                                  |                  |                   |
|                                            | 6. Efecto impositivo                                                                                             |                                  |                  |                   |
|                                            | B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6) |                                  |                  |                   |
|                                            | C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO                                                                      |                                  |                  |                   |
|                                            | 1. Activos financeiros disponible para a venta                                                                   |                                  |                  |                   |
|                                            | 2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo                                                                 |                                  |                  |                   |
|                                            | 3. Subvencións recibidas                                                                                         |                                  |                  |                   |
|                                            | 4. Doazóns e legados recibidos                                                                                   |                                  |                  |                   |
|                                            | 5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes                                                               |                                  |                  |                   |
|                                            | 6. Efecto impositivo                                                                                             |                                  |                  |                   |
|                                            | C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6) |                                  |                  |                   |
|                                            | D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)        |                                  |                  |                   |
|                                            | E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO                                                                               |                                  |                  |                   |
|                                            | F) AXUSTES POR ERROS                                                                                             |                                  |                  |                   |
|                                            | G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL                                                             |                                  |                  |                   |
|                                            | H) OUTRAS VARIACIÓNS                                                                                             |                                  |                  |                   |
|                                            | I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)                                    | -264                             | -199             |                   |

## ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

### Formulario F.04

#### FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE

| ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO                                  | (En miles de euros sen decimais) |                  |                   |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|
|                                                               | REAL<br>2014                     | ESTIMADO<br>2015 | ORZAMENTO<br>2016 |
| <b>A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>   |                                  |                  |                   |
| 1. Resultado do exercicio antes de impostos.                  | -264                             | -178             |                   |
| 2. Axustes no resultado                                       | 224                              | 211              | 226               |
| a. Amortización do inmovilizado (+)                           | 374                              | 375              | 375               |
| b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)                | 11                               |                  |                   |
| c. Variación de provisións (+/-)                              |                                  |                  |                   |
| d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)           | -155                             | -155             | -155              |
| e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)         |                                  |                  |                   |
| f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)  |                                  |                  |                   |
| g. Ingresos financeiros (-)                                   | -8                               | -12              |                   |
| h. Gastos financeiros (+)                                     | 2                                | 2                | 6                 |
| i. Diferencias de cambio (+/-)                                |                                  |                  |                   |
| j. Variación do valor razoable en insts fins (+/-)            |                                  |                  |                   |
| k. Outros ingresos e gastos (-/+)                             |                                  |                  |                   |
| 3. Trocos no capital corrente                                 | 28                               | 25               | -185              |
| a. Existencias (+/-)                                          |                                  |                  |                   |
| b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)                   | 9                                | 16               | -168              |
| c. Outros activos correntes (+/-)                             |                                  |                  |                   |
| d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)                    | 19                               | 10               | -17               |
| e. Outros pasivos correntes (+/-)                             |                                  |                  |                   |
| f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)               |                                  |                  |                   |
| 4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.  | 6                                | 9                | -6                |
| a. Pagos de intereses (-)                                     | -2                               | -2               | -6                |
| b. Cobros de dividendos (+)                                   |                                  |                  |                   |
| c. Cobros de intereses (+)                                    | 8                                | 12               |                   |
| d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)            |                                  |                  |                   |
| e. Outros pagos/cobros (-/+)                                  |                                  |                  |                   |
| 5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4) | -6                               | 67               | 34                |
| <b>B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>  |                                  |                  |                   |
| 6. Pagos por investimentos (-)                                | -28                              | -82              | -94               |
| a. Entidades do grupo e asociadas (-)                         |                                  |                  |                   |
| b. Inmovilizado intanxible (-)                                | -2                               | -2               | -14               |
| c. Inmovilizado material (-)                                  | -26                              | -80              | -80               |
| d. Bens do Patrimonio Histórico (-)                           |                                  |                  |                   |
| e. Investimentos inmobiliarios (-)                            |                                  |                  |                   |
| f. Outros activos financeiros (-)                             |                                  |                  |                   |
| g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)            |                                  |                  |                   |
| h. Outros activos (-)                                         |                                  |                  |                   |
| 7. Cobros por desinvestimentos (+)                            |                                  |                  | 94                |
| a. Entidades do grupo e asociadas (+)                         |                                  |                  |                   |
| b. Inmovilizado intanxible (+)                                |                                  |                  |                   |
| c. Inmovilizado material (+)                                  |                                  |                  |                   |
| d. Bens do Patrimonio Histórico (+)                           |                                  |                  |                   |
| e. Investimentos inmobiliarios (+)                            |                                  |                  |                   |
| f. Outros activos financeiros (+)                             |                                  |                  | 94                |
| g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)            |                                  |                  |                   |
| h. Outros activos (+)                                         |                                  |                  |                   |
| 8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)   | -28                              | -82              |                   |
| <b>C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>  |                                  |                  |                   |
| 9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio              |                                  |                  |                   |
| a. Aportacións a tación fundacional o fondo social            |                                  |                  |                   |
| b. Disminucións do fondo social                               |                                  |                  |                   |
| c. Subvencións, doazóns e legados recibidos (+)               |                                  |                  |                   |
| 10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro      | -12                              | 15               | -34               |
| a. Emisión                                                    | 9                                | 20               |                   |
| 1. Obrigas e outros valores negociables (+)                   |                                  |                  |                   |
| 2. Débedas con entidades de crédito (+)                       |                                  | 20               |                   |
| 3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)             |                                  |                  |                   |
| 4. Outras débedas (+)                                         | 9                                |                  |                   |

| ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016                         |                                  |                  |                   |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|
| Formulario F.04                                                    |                                  |                  |                   |
| FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE                              |                                  |                  |                   |
|                                                                    | (En miles de euros sen decimais) |                  |                   |
| ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO                                       | REAL<br>2014                     | ESTIMADO<br>2015 | ORZAMENTO<br>2016 |
| b. Devolución e amortización de:                                   | -22                              | -6               | -34               |
| 1. Obrigas e outros valores negociables (-)                        |                                  |                  |                   |
| 2. Débedas con entidades de crédito (-)                            | -73                              |                  | -28               |
| 3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)                  |                                  |                  |                   |
| 4. Outras débedas (-)                                              | 52                               | -6               | -6                |
| 11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)      | -12                              | 15               | -34               |
| D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO                      |                                  |                  |                   |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D) | -46                              |                  |                   |
| EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO                   | 71                               | 25               | 25                |
| EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS                                  | 25                               | 25               | 25                |

