



**PARQUE TECNOLÓGICO DE GALICIA,
S.A.**

**CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E
INDUSTRIA**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2017 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

O Parque Tecnolóxico de Galicia (Tecnópole) é un recinto empresarial situado no Concello de San Cibrao das Viñas, a 12 km da cidade de Ourense. Foi creado a iniciativa da Xunta de Galicia coa finalidade de crear un contorno de referencia en Galicia dirixido a acoller, apoiar e potenciar iniciativas empresariais innovadoras e que aposten pola tecnoloxía, a investigación e o desenvolvemento como eixes da súa actividade.

A sociedade xestora, Parque Tecnolóxico de Galicia S.A., foi constituída no ano 1991 e actualmente os socios que participan no seu capital social son os seguintes:

Xunta de Galicia: 50,52%

Abanca Corporación Bancaria S.A.: 37,34 %

INORDE: 3,49%

Varios con participación inferior ao 2% que suman o 8,65% restante: Universidade de Vigo, Universidade de Santiago de Compostela, Cámara Oficial de Comercio e Industria de Ourense, Concello de Ourense, Concello de San Cibrao das Viñas, Confederación Empresarial de Ourense, Unión Xeral de Traballadores de Galicia e Universidade da Coruña.

I.1.1. Obxectivos

| EIXO | DESCRICIÓN EIXO |
|------|--|
| E1 | Empregabilidade e crecemento intelixente |

| EIXO | PRIORIDADE ACTUACIÓN | DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN |
|------|----------------------|---------------------------------|
| E1 | PA1 | Impulso consolidación I+D+i |

Os obxectivos estratéxicos da sociedade son os seguintes:

1. Converter a Tecnópole en localización preferente para empresas tecnolóxicas con alta capacidade innovadora, xeradoras de emprego cualificado e con actividade de I+D+i

2. Fomentar a transferencia do coñecemento e da tecnoloxía, facendo de axentes de enlace, colaborando cos socios de asociación sectoriais e empresariais e outros foros, e fomentando a innovación aberta.

3. Favorecer a creación de empresas, o seu crecemento e consolidación, propiciar a creación de emprego, o desenvolvemento económico e crecemento empresarial na rexión.

4. Promover as vocacións científicas e o espírito emprendedor entre os mais novos.

5. Desenvolver políticas medio ambientais, fomentar o uso das enerxías renovables e o aforro enerxético.

6. Desenvolvemento de medidas de apoio á internacionalización das empresas e da propia sociedade.

I.1.2. *Obxectivos e indicadores*

| OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO | DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| OE1 | Potenciar a I+D+i | 1.407.337 | 1.473.587 | 1.473.587 |
| | TOTAL | 1.407.337 | 1.473.587 | 1.473.587 |

| OBX OPERATIVO | DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 0001 | Apoio PEMES para competencias | 1.407.337 | 1.473.587 | 1.473.587 |
| | TOTAL | 1.407.337 | 1.473.587 | 1.473.587 |

| INDICADOR | DESCRIPCIÓN INDICADOR | 2017 | 2018 | 2019 | UNIDADES |
|-----------|----------------------------|------|------|------|-----------|
| 001 | Número empresas instaladas | 100 | 105 | 110 | Entidades |

A actuación definida no Plan Estratégico de Galicia de forma específica para o Parque Tecnolóxico de Galicia tradúcese en accións concretas a realizar ao longo de todo o ano dentro das seguintes liñas:

- promover os espazos, instalacións e servizos do Parque
- promover a imaxe do parque a través da celebración do seu 25º aniversario
- fomentar a transferencia do coñecemento e da tecnoloxía
- favorecer o crecemento, consolidación e a creación de empresas
- promover as vocacións científicas e o espírito emprendedor
- desenvolver políticas medio ambientais e fomentar o uso das enerxías renovables
- desenvolver medidas de apoio á internacionalización

I.2. Inversións

A ampliación de solo do Parque Tecnolóxico de Galicia que o levará a case duplicar a superficie actual, iniciouse coa adquisición de terreo entre os anos 2009 e 2011, e no ano 2012 co 100% adquirido comezaron as obras de urbanización da primeira fase o que supuxo a posta a disposición no ano 2013 de case corenta mil metros cadrados para a instalación de empresas de base tecnolóxica e perfil innovador. A execución das obras de urbanización da segunda fase da ampliación queda retrasada para executar en anos posteriores, estimándose para a elaboración destes orzamentos o inicio no ano 2019, obras que estarán condicionadas á dispoñibilidade presupostaria.

Manter o nivel dos servizos e a calidade das infraestruturas é unha obriga desta entidade para coas empresas instaladas na Tecnópole, de aí a necesidade de investimentos constantes de mantemento e renovación das infraestruturas que xestiona. Os investimentos en inmovilizados para 2017, de 40.000 € en total, destínanse para a renovación de equipos e a mellora de infraestruturas existentes.

I.3. Territorialización

| CONCELLO | GASTO DE PERSOAL | OUTROS GASTOS CORRENTES | GASTOS DE CAPITAL |
|----------------------|------------------|-------------------------|-------------------|
| San Cibrao das Viñas | 503.016 | 771.996 | 132.325 |
| TOTAL | 503.016 | 771.996 | 132.325 |

Dentro dos gastos de capital ademais dos investimentos en inmovilizados de 40.000 € inclúense os gastos das actividades de divulgación científica por 92.325 € porque o seu financiamento procede dunha subvención de capital.

Tódolos gastos realízanse no concello de San Cibrao das Viñas, provincia de Ourense, onde ten a sede a sociedade.

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

| INGRESOS | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Alugueres e outros de xestión corrente | 179.444 | 190.000 | 195.000 |
| Prestación de servizos | 479.360 | 480.771 | 509.075 |
| TOTAL | 658.804 | 670.771 | 704.075 |

Prestación de servizos: O importe neto da cifra de negocios da conta de Perdas e Ganancias procede da prestación de servizos principalmente ás empresas instaladas no

Parque Tecnolóxico de Galicia. Unha parte importante destes ingresos proceden da facturación de subministros (electricidade, auga) que teñen a contrapartida no epígrafe de gastos. A diminución da actividade empresarial dos últimos anos afectou negativamente á facturación de servizos. Despois de dous anos de baixadas consecutivas no 2013 e no 2014, produciuse una recuperación que no exercicio 2015 foi do 7% e no 2016 do 2% respecto do 2014. Espérase que a facturación por prestación de servizos se manteña no 2017.

Alugueiros: Os ingresos por alugueiros están reflectidos na conta de Perdas e Ganancias no epígrafe "Ingresos accesorios e outros de xestión corrente". A baixada destes ingresos nos últimos anos debeuse ao peche de varias empresas, e de cara ao 2017 a previsión é de subir a facturación en máis dun 10% xa que se están producindo incorporacións de novas empresas.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

| SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A. | REAL 2015 | ESTIMADO 2016 | PREVISIÓN 2017 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Consellería de Traballo e Benestar (C. Economía) | 38.703 | 0 | 0 |
| Consellería de Economía, Emprego e Industria | 627.518 | 627.518 | 627.518 |
| TOTAL | 666.221 | 627.518 | 627.518 |

| | REAL 2015 | ESTIMADO 2016 | PREVISIÓN 2017 |
|---|--------------|---------------|----------------|
| Subvencións Correntes Recibidas da UE | | | |
| Subvencións Correntes Recibidas do Estado | 1.581 | 21.581 | 1.581 |
| TOTAL | 1.581 | 21.581 | 1.581 |

Estes importes coinciden co saldo da conta "740" do PGC e forman parte do epígrafe da Conta de Perdas e Ganancias "Subvencións de explotación incorporadas ao resultado do exercicio". Cómpre explicar que segundo o Plan Xeral de Contabilidade este epígrafe da Conta de Pérdidas e Ganancias inclúe tamén o saldo da conta "747" que non son subvencións correntes, senon de capital, pero cuxo importe débese transferir a ingresos do exercicio debido á súa natureza. A previsión de subvencións correntes da Comunidade Autónoma correspóndese coa asignación aprobada de transferencia nominativa de capítulo IV de 627.518 euros

GASTOS

Gastos de persoal

| | REAL 2015 | ESTIMADO 2016 | PREVISIÓN 2017 |
|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Nº Empregados | 13 | 13 | 13 |
| Custo Total | 484.152 | 472.382 | 503.016 |
| Custo Medio | 37.242,46 | 36.337,08 | 38.693,53 |

○ "custo total" do cadro deste apartado recolle o importe que aparece na conta de perdas e ganancias e coincide coa ficha de persoal do orzamento (503.016€ para o exercicio 2017 de nóminas e seguridade social).

A cifra do ano 2015 e 2016 ademais contempla o axuste de gasto tendo en conta as circunstancias persoais dos traballadores (reducións de xornada por coidado de menores, baixas médicas, ...). Na estimación de gasto de persoal do 2017 tívose en conta a redución salarial con motivo da aplicación do axuste retributivo previsto na Lei 2/2013 e a actualización da antigüidade.

Outras remuneracións ao persoal

O persoal da entidade non recibe ningún outro tipo de remuneración distinto dos indicados no apartado anterior. Os membros do Consello de Administración non reciben ningunha remuneración nin compensación de gastos. Actualmente os membros do Consello de Administración son os seguintes: - Francisco José Conde López (presidente) - Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, representada por Borja Vereza Fraiz (vicepresidente e conselleiro delegado) - Axencia Galega de Innovación, representada por Sonia Pazos Álvarez - Juan Manuel Viaño Rey - Salustiano Mato de la Iglesia - VIBARCO, S.L., representada por Andrea Pujales Lorenzo - Corporación Empresarial de Tenencia de Activos de Galicia, S.L.U., representada por José Lino Comesaña Calvo - Corporación Empresarial y Financiera de Galicia S.L., representada por Santiago Novoa García - Corporación Empresarial de Representación Participativa, S.L., representada por Patricia González Gómez - Torre de Hércules Participaciones Societarias, S.L., representada por Cristina María Cobas Romay - Ángel Piñeiro Nogueira (secretario non conselleiro) O consello de administración réunese unha vez cada trimestre do ano.

Servizos exteriores

| DESCRIPCIÓN | REAL 2015 | ESTIMADO 2016 | PREVISIÓN 2017 | PREVISIÓN 2018 | PREVISIÓN 2019 |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Programas de divulgación científica | 148.420 | 115.635 | 103.450 | 105.667 | 110.950 |
| accións 25º aniversario | 0 | | 10.000 | | |
| formación desempregados | 28.330 | 0 | | | |
| outros servizos: telecomunicacións, seguridade ... | 190.820 | 186.453 | 185.835 | 195.515 | 202.400 |
| primas de seguro | 9.285 | 7.925 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| programa centro de excelencia | 608.314 | | | | |
| publicidade e promoción | 14.280 | 14.974 | 21.600 | 38.080 | 38.080 |
| reparacións, mantemento e conservación | 182.251 | 180.287 | 180.301 | 207.259 | 227.493 |
| servizos profesionais | 24.763 | 19.529 | 24.100 | 26.510 | 27.040 |
| subministracións (luz, auga) | 228.954 | 211.478 | 214.000 | 230.400 | 241.920 |
| transportes | 1.240 | 1.691 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| xornadas de programas mellora empresarial | 491 | 785 | 1.800 | 19.707 | 17.000 |
| TOTAL | 1.437.148 | 738.757 | 752.836 | 834.888 | 876.633 |

O cadro presenta o desglose das principais partidas que compoñen o epígrafe de “servizos exteriores” da conta de Perdas e Ganancias.

Amortización

| DESCRIPCIÓN | REAL 2015 | ESTIMADO 2016 | PREVISIÓN 2017 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Amortización Inmovilizado material | 343.523 | 349.101 | 347.784 |
| Amortización investimentos inmobiliarios | 97.768 | 97.780 | 97.780 |
| TOTAL | 441.291 | 446.881 | 445.564 |

Son as indicadas na conta de Perdas e Ganancias, calculadas de forma lineal segundo a vida útil dos bens obxecto de amortización.

Subvencións concedidas pola entidade

A entidade non ten prevista a concesión de subvencións.

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

| SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A. | REAL 2015 | ESTIMADO 2016 | PREVISIÓN 2017 |
|---|------------------|----------------|----------------|
| Consellería Economía, Emprego e Industria | 1.188.322 | 557.144 | 557.144 |
| TOTAL | 1.188.322 | 557.144 | 557.144 |

As subvencións de capital previstas para o exercicio 2017 suman un total de 557.144€ a recibir da Xunta de Galicia, que se prevén destinar ao financiamento de: - 424.819 euros para pago de amortización de préstamos recibidos de Ministerios en anos anteriores - 40.000 euros para investimentos de mellora nas infraestruturas e equipamentos existentes - 92.325 euros para actividades de divulgación científica (principalmente feira Galiciencia e Aulas Tecnópole). As actividades de divulgación encádranse no capítulo VII de financiamento, pero ao financiar gastos (e non investimentos) teñen a súa contrapartida na conta “747” do PGC e forman parte do epígrafe da Conta de Perdas e Ganancias “Subvencións de explotación incorporadas ao resultado do exercicio”.

Achegas patrimoniais

| APORTACIONES DE RECURSOS PROPIOS DA C.A. | REAL 2015 | ESTIMADO 2016 | PREVISIÓN 2017 |
|--|-----------|----------------|----------------|
| Xunta de Galicia: ampliación de capital | 0 | 254.520 | 0 |
| TOTAL | 0 | 254.520 | 0 |

A entidade non ten previstas achegas patrimoniais para o 2017.

As reflexadas no exercicio 2016 correspóndense coa ampliación de capital da sociedade tendo como resultado a subscripción de 2 accións por parte da Confederación

Empresarial de Ourense (cunha achega de 1.680 €) e a subscrición de 303 accións por parte da Xunta de Galicia (cunha achega de 254.420 €).

Financiamento alleo a longo prazo

Non se prevé obter novo financiamento alleo a longo prazo. A cifra de débedas a longo prazo que forma parte do Pasivo do Balance da sociedade, corresponde case na súa totalidade a préstamos recibidos de distintos Ministerios entre os anos 2007 a 2011 para a realización de investimentos.

Remanente de Tesourería

| | 2015 | 2016 |
|---|--------------|--------------|
| 1. Dereitos pendentes de cobro | 1.793.050,62 | 1.488.301 |
| (+) Do orzamento corrente | 1.198.287,61 | 872.849 |
| (+) De orzamentos pechados | 0 | |
| (+) De operacións non orzamentarias | 500.000 | 500.000 |
| (+) De operacións comerciais | 94.763,01 | 115.452 |
| (-) De dubidoso cobro | 0 | |
| (-) Cobros pendentes de aplicación definitiva | | |
| 2. Obrigas pendentes de pagamento | 497.568,71 | 455.520,18 |
| (+) Do orzamento corrente | 384.651,27 | 373.220,18 |
| (+) De orzamentos pechados | 0 | |
| (+) De operacións non orzamentarias | | |
| (+) De operacións comerciais | 112.917,44 | 82.300 |
| (-) Cobros pendentes de aplicación definitiva | | |
| 3. Fondos líquidos | 132.630,56 | 735.486 |
| I. Remanente de tesourería afectado | 0 | |
| II. Remanente de tesourería non afectado | | |
| III. Remanente de tesourería total (1-2+3) | 1.428.112,47 | 1.768.266,82 |

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

| ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO | REAL 2015 | ESTIMADO 2016 | PREVISIÓN 2017 |
|--|---------------|---------------|----------------|
| Instalacións varias, mobiliario, equipos de información e melloras inmovilizado material | 38.159 | 28.000 | 40.000 |
| Investimentos en construcións existentes | 705 | 12.000 | 0 |
| TOTAL | 38.864 | 40.000 | 40.000 |

Adquisicións de inmovilizado financeiro

Non se contempla este tipo de adquisición.

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS: Nos últimos anos o principal investimento acometido pola sociedade estivo relacionado coa ampliación da superficie do Parque Tecnolóxico de Galicia. No ano 2011 completouse a adquisición de terreos e entre os anos 2012 e 2013 levouse a cabo a urbanización da primeira fase da ampliación. As obras

de urbanización da segunda fase, que suporán un desembolso de case doce millóns de euros, estímase que quedarán retrasadas para executar a partir do 2019 cun investimento para ese ano de 5,1 millóns no caso de contar con dispoñibilidade presupostaria O destino previsto da axuda financeira de capital que se prevé recibir da Xunta de Galicia para o exercicio 2017 é para a amortización de préstamos recibidos de distintos Ministerios para financiar investimentos, para actividades de divulgación científica e para investimentos de mellora nas infraestruturas e equipamentos existentes. FINANCIAMENTO DE EXPLOTACIÓN O financiamento a recibir da Xunta de Galicia para sufragar parte dos gastos de explotación do exercicio 2017 é de 627.518 euros, a mesma cantidade que a recibida nos anos 2013, 2014 e 2015. A diminución de ingresos xerados, xunto coa elevada taxa de insolvencia de clientes e as elevadas amortizacións, levou á sociedade a tomar medidas importantes de contención do gasto e que están permitindo garantir a estabilidade orzamentaria en anos posteriores.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.

| Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007 | BALANCE ACTIVO | (En miles de euros sen decimais) | | |
|--|---|----------------------------------|---------------|----------------|
| | | REAL 2015 | ESTIMADO 2016 | ORZAMENTO 2017 |
| | A) ACTIVO NON CORRENTE | 12.664 | 12.257 | 11.849 |
| | I. Inmovilizado 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 inmovilizado intanxible | | | |
| | II. Inmovilizado material | 2.184 | 1.863 | 1.555 |
| 210, 211, (2811), (2910), (2911) | 1. Terreos e construcións | 344 | 319 | 295 |
| 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 | 1.506 | 1.260 | 977 |
| 23 | 3. Inmovilizado en curso e anticipos | 334 | 284 | 284 |
| | III. Investimentos inmobiliarios | 10.477 | 10.391 | 10.293 |
| 220, (2920) | 1. Terreos | 4.927 | 4.927 | 4.927 |
| 221, (282), (2921) | 2. Construcións | 5.550 | 5.464 | 5.366 |
| | 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 | 3 | 3 | |
| | B) ACTIVO CORRENTE | 1.926 | 2.224 | 2.263 |
| 580, 581, 582, 583, 584, (599) | I. Activos non correntes mantidos para a venda | | | |
| | II. Existencias | | | |
| 30, (390) | 1. Comerciais | | | |
| 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 | 1.290 | 983 | 851 |
| 430, 435, 436, (437), (490), (4935) | 1. Clientes por vendas e prestacións de servizos | 92 | 110 | 130 |
| 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 | 63 | 47 | 47 |

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.

| Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007 | BALANCE ACTIVO | (En miles de euros sen decimais) | | |
|--|--|----------------------------------|---------------|----------------|
| | | REAL 2015 | ESTIMADO 2016 | ORZAMENTO 2017 |
| 4700, 4708, 471, 472 | 6. Outros créditos coas Administracións Públicas | 1.135 | 826 | 674 |
| 5580 | 7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos | | | |
| | IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo | | | |
| 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 | | | |
| | V. Investimentos financeiros a curto prazo | 500 | 500 | 500 |
| 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 | 500 | 500 | 500 |
| 480, 567 | VI. Periodificacións a curto prazo | 3 | 5 | |
| | VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes | 133 | 735 | 913 |
| 570, 571, 572, 573, 574, 575 | 1. Tesourería | 133 | 735 | 913 |
| 576 | 2. Outros activos líquidos equivalentes | | | |
| | TOTAL ACTIVO (A+B) | 14.590 | 14.481 | 14.112 |

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A.

| Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007 | BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO | (En miles de euros sen decimais) | | |
|--|---|----------------------------------|---------------|----------------|
| | | REAL 2015 | ESTIMADO 2016 | ORZAMENTO 2017 |
| | A) PATRIMONIO NETO | 10.706 | 10.996 | 10.983 |
| | A.1) Fondos propios | 2.306 | 2.618 | 2.647 |
| | I. Capital | 1.623 | 1.806 | 1.806 |
| 100, 101, 102 (1030), (1040) 110 | 1. Capital escriturado | 1.623 | 1.806 | 1.806 |
| 112, 1141 | 2. (Capital non esixido) | | | |
| 113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119 | II. Prima de emisión | 438 | 511 | 511 |
| | III. Reservas | 210 | 245 | 301 |
| | 1. Legal e estatutarias | 34 | 38 | 44 |
| | 2. Outras reservas | 176 | 207 | 257 |
| (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 | 35 | 56 | 30 |
| (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 | 8.400 | 8.378 | 8.336 |
| | B) PASIVO NON CORRENTE | 3.387 | 3.030 | 2.660 |
| | 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 | 2.400 | 2.058 | 1.703 |
| 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 | 2.400 | 2.058 | 1.703 |
| 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 | 987 | 972 | 957 |
| 181 | V. Periodificacións a longo prazo | | | |
| | C) PASIVO CORRENTE | 498 | 456 | 469 |
| 585, 586, 587, 588, 589 | I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda | 13 | | |
| 499, 529 | II. Provisións a curto prazo | | | |
| | III. Débedas a curto prazo | 336 | 343 | 355 |
| 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 | 336 | 343 | 355 |

| ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017 | | | | |
|--|---|----------------------------------|---------------|----------------|
| PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A. | | | | |
| Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007 | BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO | (En miles de euros sen decimais) | | |
| | | REAL 2015 | ESTIMADO 2016 | ORZAMENTO 2017 |
| 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 | | | |
| 400, 401, 405, (406) | V. Acredores comerciais e outras contas a pagar | 149 | 113 | 114 |
| 403, 404 | 1. Provedores | | | |
| 41 | 2. Provedores, empresas do grupo e asociadas | 113 | 82 | 83 |
| 465, 466 | 3. Acredores varios | | | |
| 4752 | 4. Persoal (remuneracións pendentes de pago) | | | |
| 4750, 4751, 4758, 476, 477 | 5. Pasivos por imposto corrente | | | |
| 438 | 6. Outras débedas coas Administracións Públicas | 36 | 31 | 31 |
| 485, 568 | 7. Anticipos clientes | | | |
| | VI. Periodificacións a curto prazo | | | |
| | TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C) | 14.590 | 14.481 | 14.112 |

| ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017 | | | | |
|--|---|----------------------------------|---------------|----------------|
| ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN | | | | |
| PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A. | | | | |
| Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007 | CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. | (En miles de euros sen decimais) | | |
| | | REAL 2015 | ESTIMADO 2016 | ORZAMENTO 2017 |
| | A) OPERACIONES CONTINUADAS | | | |
| | 1. Importe neto da cifra de negocios | 488 | 479 | 479 |
| | a) Ventas | | | |
| | b) Prestacións de servizos | 488 | 479 | 479 |
| | 2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac. | | | |
| | 3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo. | | | |
| | 4. Aprovisionamentos | | | |
| | Consumo de mercaderías | | | |
| | Consumo de materias primas e outras materias consumibles | | | |
| | Traballos realizados por outras empresas | | | |
| | Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos | | | |
| | 5. Outros ingresos de explotación | 1.627 | 903 | 901 |
| | Ingresos accesorios e outros de xestión corrente | 172 | 161 | 179 |
| | Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio | 1.454 | 742 | 722 |
| | 6. Gastos de persoal | -484 | -472 | -503 |
| | Soldos, salarios e asimilados | -377 | -359 | -389 |
| | Cargas sociais | -107 | -114 | -114 |
| | Provisións | | | |
| | 7. Outros gastos de explotación | -1.519 | -800 | -828 |
| | Servizos exteriores | -1.437 | -739 | -753 |
| | Tributos | -19 | -18 | -19 |
| | Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais | -63 | -44 | -56 |
| | Outros gastos de xestión corrente | | | |
| | 8. Amortización do inmovilizado | -441 | -447 | -446 |
| | Amortización do inmovilizado intanxible | | | |
| | Amortización do inmovilizado material | -344 | -349 | -348 |
| | Amortización das inversións inmobiliarias | -98 | -98 | -98 |
| | 9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras. | 467 | 495 | 513 |
| | 10. Excesos de provisións | | | |
| | 11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado. | | | |
| | a) Deterioros e perdas | | | |
| | Do inmovilizado intanxible | | | |
| | Do inmovilizado material | | | |
| | Das inversións inmobiliarias | | | |
| | b) Resultado por alleamentos e outras | | | |
| | Do inmovilizado intanxible | | | |
| | Do inmovilizado material | | | |
| | Das inversións inmobiliarias | | | |
| | 12. Diferencia negativa de combinacións de negocio | | | |
| | 13. Outros resultados | 2 | | |
| | Gastos excepcionais | | | |
| | Ingresos excepcionais | 2 | | |
| | A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | 138 | 158 | 117 |
| | 14. Ingresos financeiros | 3 | 5 | 5 |
| | a) De participación en instrumentos do patrimonio | | | |
| | b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros | 3 | 5 | 5 |
| | 15. Gastos financeiros | -99 | -94 | -82 |
| | a) Por débedas con empresas do grupo | | | |
| | b) Por débedas con terceiros. | -99 | -94 | -82 |
| | c) Por actualización de provisións | | | |
| | 16. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros. | | | |
| | 17. Diferencias de cambio | | | |
| | 18. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros | | | |
| | 19. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro | | | |
| | A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) | -97 | -89 | -77 |
| | A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2) | 41 | 69 | 40 |
| | 20. Imposto sobre beneficios | -6 | -13 | -10 |

| ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017 | | | | |
|--|---|----------------------------------|---------------|----------------|
| ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN | | | | |
| PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A. | | | | |
| Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007 | CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. | (En miles de euros sen decimais) | | |
| | | REAL 2015 | ESTIMADO 2016 | ORZAMENTO 2017 |
| | A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20) | 35 | 56 | 30 |
| | B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS | | | |
| | 21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos. | | | |
| | A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21) | 35 | 56 | 30 |

| ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017 | | | |
|--|----------------------------------|------------------|-------------------|
| Formulario SPA.04 | | | |
| PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A. | | | |
| ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO | (En miles de euros sen decimais) | | |
| | REAL 2015 | ESTIMADO 2016 | ORZAMENTO 2017 |
| A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | | |
| 1. Resultado do exercicio antes de impostos. | 41 | 69 | 40 |
| 2. Axustes no resultado | 134 | 84 | 66 |
| a. Amortización do inmovilizado (+) | 441 | 447 | 446 |
| b. Correccións valorativas por deterioro (+/-) | 63 | 44 | 56 |
| c. Variación de provisións (+/-) | | | |
| d. Imputación de subvencións (-) | -467 | -495 | -513 |
| e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-) | | | |
| f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-) | | | |
| g. Ingresos financeiros (-) | -3 | -5 | -5 |
| h. Gastos financeiros (+) | 99 | 94 | 82 |
| i. Diferencias de cambio (+/-) | | | |
| j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-) | | | |
| k. Outros ingresos e gastos (-/+) | | | |
| 3. Trocos no capital corrente | -1.004 | 344 | 270 |
| a. Existencias (+/-) | | | |
| b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-) | 922 | 1.577 | 1.512 |
| c. Outros activos correntes (+/-) | | | |
| d. Acredores e outras contas a pagar (+/-) | -1.926 | -1.227 | -1.255 |
| e. Outros pasivos correntes (+/-) | | -6 | 12 |
| f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-) | | | |
| 4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación. | 571 | -150 | -198 |
| a. Pagos de intereses (-) | -99 | -94 | -82 |
| b. Cobros de dividendos (+) | | | |
| c. Cobros de intereses (+) | 3 | 5 | 5 |
| d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-) | -6 | -13 | -10 |
| e. Outros pagos/cobros (-/+) | 674 | -48 | -111 |
| 5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4) | -257 | 347 | 177 |
| B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | |
| 6. Pagos por investimentos (-) | -838 | -40 | -40 |
| a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa) | | | |
| b. Inmovilizado intanxible | | | |
| c. Inmovilizado material | -38 | -28 | -40 |
| d. Investimentos inmobiliarios | -13 | -12 | |
| e. Outros activos financeiros | | | |
| f. Activos non correntes mantidos para a venda | | | |
| g. Outros activos | -787 | | |
| 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) | -838 | -40 | -40 |
| C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | |
| 9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio | 1.188 | 721 | 465 |
| a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores) | | 256 | |
| 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) (+) | 1.188 | 465 | 465 |
| 10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro | -395 | -425 | -425 |
| 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 2017 | | | |
|---|----------------------------------|------------------|-------------------|
| Formulario SPA.04 | | | |
| PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, S.A. | | | |
| ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO | (En miles de euros sen decimais) | | |
| | REAL 2015 | ESTIMADO 2016 | ORZAMENTO 2017 |
| b. Devolución e amortización de: | -395 | -425 | -425 |
| 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) (-) | -395 | -425 | -425 |
| 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) | 794 | 296 | 40 |
| D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO | | | |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D) | -301 | 603 | 177 |
| EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO | 434 | 133 | 735 |
| EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS | 133 | 735 | 913 |