



**EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS
AGRARIOS GALEGOS, S.A.**

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2018 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

EMPRESA PÚBLICA DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS, S.A.

O Decreto 260/2006, do 28 de decembro, publicado no DOG do 18 de xaneiro de 2007, autorizou a creación da sociedade pública Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A.

Por acordo do Consello da Xunta de 13 de setembro do 2012, publicado no DOG do 19 de febreiro do 2013, modificáronse os Estatutos da Sociedade, ampliando o seu obxecto social.

I.1.1. Obxectivos

No exercicio 2018, a Sociedade continúa co proceso de diversificación das súas actividades e a consolidación dun modelo de xestión pública, con vinculación íntegra coa Administración da Comunidade Autónoma Galega. Seaga realizará cantas encomendas lle sexan ordenadas polas distintas Consellerías e outras entidades pertencentes ao sector público autonómico, e dun xeito programado as seguintes:

- A realización de traballos de obra preventiva e de restauración forestal, a asistencia técnica na redacción dos instrumentos de planificación preventiva forestal, así como a colaboración en traballos silvícolas en montes ordenados baixo xestión da Comunidade Autónoma.
- A colaboración en actuacións de infraestrutura e equipamentos para o medio rural dentro da estratexia de mellora da calidade de vida dos concellos rurais e do reequilibrio territorial.
- A realización de traballos nos espazos naturais protexidos de Galicia xestionados pola administración da Comunidade Autónoma.
- A participación nos programas de restauración de espazos degradados e de xestión de residuos.
- A colaboración en tarefas de control e rexeneración dos recursos pesqueiros e marisqueiros.
- A prestación de servizos relacionados coa produción agropecuaria.

- A colaboración, na campaña de incendios forestais, poñendo a disposición da consellería un dispositivo de reforzo na época de risco alto de incendios forestais colaborando tanto nas tarefas de extinción como nas de prevención e mellora de infraestruturas.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

-

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Non territorializable	6.107.553	8.746.988,85	118.284,1
TOTAL	6.107.553	8.746.988,85	118.284,1

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2018	2019	2020
MEDIOAMBIENTE	2.000.000	2.000.000	2.000.000
MAR	2.000.000	2.000.000	2.000.000
MEDIO RURAL	10.300.000	10.300.000	10.300.000
CULTURA	500.000	500.000	500.000
PORTOS DE GALICIA	200.000	200.000	200.000
TOTAL	15.000.000	15.000.000	15.000.000

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Nº Empregados	225	225	225
Custo Total	6.756.299,7	6.107.553	6.107.553
Custo Medio	30.068	27.144,68	27.144,68

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
ARRENDAMENTOS E CANONES	1.216.456,26	1.298.025	1.298.025	1.298.025	1.298.025
REPARACIONES E CONSERVACION	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
SERVIZOS DE PROFESIONAIS INDEPENDENTES	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

DESCRICIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
TRANSPORTES SUMINISTROS E PRIMAS DE SEGUROS	400.000	411.520	411.520	411.520	411.520
OUTROS	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
TOTAL	1.891.456,26	1.984.545	1.984.545	1.984.545	1.984.545

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
MATERIAL	35.850,88	42.086,1	42.288,84
TOTAL	35.850,88	42.086,1	42.288,84

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2016	2017
1. Dereitos pendentes de cobro	10.009.087	10.029.087
(+) Do orzamento corrente	10.009.087	10.029.087
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	0	0
(-) De dubidoso cobro	0	
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		0
2. Obrigas pendentes de pagamento	4.386.561	2.589.498
(+) Do orzamento corrente	4.386.561	2.589.498
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		0
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		0
3. Fondos líquidos	2.231.829,52	426.877
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	7.854.355,52	7.866.466

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
ADQUISICIONS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	11.750,17	13.671,68	13.671,68
UTILLAXE, FERRAMENTAS,	80.341,47	104.612,42	104.612,42
TOTAL	92.091,64	118.284,1	118.284,1

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
EMP. PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	A) ACTIVO NON CORRENTE	149	203	198
	I. Inmobilizado intanxible	12	14	14
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	12	14	14
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Inmobilizado material	80	105	105
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións			
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	80	105	105
23	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	III. Investimentos inmobiliarios			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a longo prazo	52	80	80
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	52	80	80
474	VI. Activos por imposto diferido	5	5	
	B) ACTIVO CORRENTE	12.275	10.489	10.668
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	10.009	10.029	10.059
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	10.009	10.009	10.009
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44, 5531, 5533	3. Debedores varios			
460, 544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
EMP. PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas		20	50
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			
5305, (5395), 540, (549)	1. Instrumentos de patrimonio			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	2. Créditos a empresas			
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	3. Valores representativos de débeda			
5590, 5593	4. Derivados			
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	5. Outros activos financeiros			
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	34	33	32
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	2.232	427	577
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	2.232	427	577
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	12.424	10.693	10.866

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
EMP. PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	A) PATRIMONIO NETO	4.610	4.675	4.675
	A.1) Fondos propios	4.610	4.675	4.675
	I. Capital	1.000	1.000	1.000
100, 101, 102	1. Capital escriturado	1.000	1.000	1.000
(1030), (1040)	2. (Capital non esixido)			
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	3.309	3.485	3.485
112, 1141	1. Legal e estatutarias	3.309	3.485	3.485
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas			
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
	V. Resultados de exercicios anteriores	93		
120	1. Remanente	93		
(121)	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)			
118	VI. Outras aportacións de socios			
129	VII. Resultado do exercicio	207	190	190
(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			
	B) PASIVO NON CORRENTE	3.417	3.428	3.428
	I. Provisións a longo prazo	3.417	3.428	3.428
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais	11	11	11
146	3. Provisións por reestruturación			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións	3.407	3.417	3.417
	II. Débedas a longo prazo			
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito			
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
479	IV. Pasivos por imposto diferido			
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	4.397	2.589	2.763
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
499, 529	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo	11		
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	11		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
EMP. PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	4.387	2.589	2.763
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	266	45	45
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	3.203	1.860	2.284
465, 466	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	3		48
4752	5. Pasivos por imposto corrente	10	7	7
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	88	380	380
438	7. Anticipos clientes	816	298	
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	12.424	10.693	10.866

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
EMP. PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	17.363	15.000	15.000
	a) Ventas			
	b) Prestacións de servizos	17.363	15.000	15.000
	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-9.809	-6.659	-6.659
	Consumo de mercaderías	-1.039	-985	-985
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
	Traballos realizados por outras empresas	-8.770	-5.674	-5.674
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación			
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente			
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-6.765	-6.108	-6.108
	Soldos, salarios e asimilados	-5.377	-4.540	-4.540
	Cargas sociais	-1.388	-1.567	-1.567
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-1.985	-2.088	-2.088
	Servizos exteriores	-1.891	-1.985	-1.985
	Tributos	-94	-103	-103
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-36	-42	-42
	Amortización do inmovilizado intanxible			
	Amortización do inmovilizado material	-36	-42	-42
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.			
	10. Excesos de provisións	1.442	72	72
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	57	62	50
	a) Deterioros e perdas	57	62	50
	Do inmovilizado intanxible		12	
	Do inmovilizado material	57	50	50
	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			
	Gastos excepcionais			
	Ingresos excepcionais			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	266	237	225
	14. Ingresos financeiros	10	29	45
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	10	29	45
	15. Gastos financeiros			
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.			
	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 FINANCEIRO (14+15+16+17+18+19)	10	29	45
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	276	266	270
	20. Imposto sobre beneficios			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
EMP. PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	276	266	270
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.	-69	-76	-80
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	207	190	190

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario SPA.04

EMP.PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-8.087	-1.573	382
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	276	266	270
2. Axustes no resultado	-65	24	-2
a. Amortización do inmovilizado (+)	36	42	42
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	-92	11	
d. Imputación de subvencións (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-10	-29	-45
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	2		
3. Trocos no capital corrente	-7.837	-1.812	150
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-7.909	-518	-298
c. Outros activos correntes (+/-)	42	-19	-24
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	8	-1.564	424
e. Outros pasivos correntes (+/-)	21	289	48
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-461	-51	-35
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	10	29	45
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-339	-80	-80
e. Outros pagos/cobros (-/+)	-133		
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-8.087	-1.573	382
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO	-25	-107	-42
6. Pagos por investimentos (-)	-111	-107	-118
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible		-12	
c. Inmovilizado material	-32	-67	-118
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	-79	-28	
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	86		
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	86		
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-25	-107	-118
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-879	-145	-215
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores)			
b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+)			
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
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 2018			
Formulario SPA.04			
EMP. PUBL. DE SERVIZOS AGRARIOS GALEGOS			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
b. Devolución e amortización de:			
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) (-)			
11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio	-879	-125	-190
a. Dividendos (-)	-879	-125	-190
b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-)			
12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11)	-879	-125	-190
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	-8.991	-1.805	74
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	11.223	2.232	427
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	2.232	427	501