



**SOCIEDADE AUTOESTRADA ALTO DE  
SANTO DOMINGO-OURENSE, S.A.**

CONSELLERÍA DE FACENDA



## I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2011 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

### I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

Na actualidade, a Sociedade conta co trazado completo en servizo das autoestradas AG-53, entre o Enlace de Dozón e a Autovía A-52, (31,7 km) e a AG-54, entre o intercambiador de Maside e O Carballiño (5,2 km), suxeitos ás actividades de conservación e mantemento.

No mes de outubro de 2009 púxose en servizo o último dos treitos, completándose así todo o itinerario.

No momento de redactar esta memoria (sept. 2010), a intensidade media diaria (IMD) de vehículos nos últimos doce meses foi de 8.365 vehículos fronte a 6.523 vehículos dos doce meses anteriores, o que representa un incremento do 28,23 por cento.

Para o período 2011-2013, o obxectivo estratéxico da sociedade céntrase en levar a cabo as labores de conservación, mantemento e explotación ligadas á mesma co fin de que esta se atope en óptimas condicións de uso para o maior número de usuarios posibles.

#### I.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS	
A	Construción, conservación e explotación da autoestrada así como as actividades que sexan complementarias á mesma.

#### I.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DO OBXECTIVO OPERATIVO	CUANTIFICACIÓN
AA	Terminar a construción da autoestrada	- acadado en 2009 -
AB	Conservar a infraestrutura para que se atope en óptimas condicións de uso	36,90 km
AC	Obter a maior rendibilidade polo uso da autoestrada	Intensidade Media Diaria do tráfico
AD	Explotación dun Área de Servizo no p.k. 79	Datas de licitación e adjudicacións da concesión e de posta en servizo
X	Outros obxectivos	

#### I.1.3. ACTUACIÓNS

As actuacións previstas para o desenvolvemento da estratexia da sociedade e para acadar os obxectivos previstos atópanse valoradas na previsión das partidas do orzamento de explotación e de capital. Dese xeito, a continuación detállanse as principais partidas de ingresos e gastos para o trienio 2011-2013 así como a súa relación cos obxectivos operativos.

ACTUACIÓNS		
CÓDIGO	ACTUACIÓN	IMPORTE
002AB	Conservación Integral da infraestrutura	2.485
001AC	Importe Neto da Cifra de Negocios	38.745
001X	Gastos financeiros	17.277
002X	Gastos de persoal	1.250

002AB: O gasto incoirido por este concepto está directamente relacionado co obxectivo de conservación da infraestrutura xa que nel inclúense os pagamentos mensuais do trienio de tódalas actuacións de conservación, reparación, vixilancia e atención ao usuario, precisas para manter a autoestrada en servizo en condicións aptas para a súa utilización.

001AC: O importe neto da cifra de negocios obtense como o produto dos seguintes valores: nº de vehículos previstos para cada ano, os quilómetros en explotación e a tarifa aplicable.

O nº de vehículos previsto obtense a partires do tráfico rexistrado no 2010 e aos incrementos previstos en función dos estudos de tráfico realizados.

As tarifas aplicadas recóllense no Decreto 104/2010, de 17 de xuño, no que se regula o réxime tarifario da autoestrada.

A revisión anual das tarifas determínase segundo se establece no artigo 77 da "Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social".

001X: Gastos financeiros. Neste epígrafe recóllese o devengo anual do custe financeiro das operacións de préstamos formalizadas pola sociedade. As previsións realizadas para valorar a súa contía para o período 2011-2013 fixéronse tendo en conta os cadros de amortización da débeda contratada a tipo de xuro fixo e a tipo de xuro variable. Para esta última, utilizaróense unhas previsións de tipo de xuro que non superan o 2,5% anual no período.

002X: Dentro da cifra de gastos de persoal figuran incorporadas aos soldos e salarios base os importes devengados en concepto de antigüidade tal e como establece o convenio de oficinas e despachos. Así mesmo, neste epígrafe atópanse rexistrados os importes pagados aos membros do Consello de Administración en concepto de dietas por asistencia ás reunións do consello. As variacións previstas nos soldos e salarios seguen os criterios establecidos pola Dirección Xeral de Orzamentos.

#### 1.1.4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS							
RESUMO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS		REAL	ESTIM.	PREVISIÓN			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2009	2010	2011	2012	2013	2014
AA	Construción Autoestrada AG-53	24.029	9.775	2.491	0	0	0

INVESTIMENTOS							
RESUMO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS		REAL	ESTIM.	PREVISIÓN			
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2009	2010	2011	2012	2013	2014
AB	Instalacións de Explotación	246	1.570	79	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>24.275</b>	<b>11.345</b>	<b>2.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

AA. Construción da Autoestrada. Para o período 2009-2014 os investimentos reflectidos para esta actuación correspóndense cos seguintes conceptos: remate e liquidación das obras do subtreito Enlace de Cea - A-52, do Enlace de Piñor e do Ramal ao Carballiño, incluíndo a actualización definitiva da revisión de prezos, así como obras de sostemento de noiros con problemas de estabilidade entre o pp. qq. 83,0 e 85,5 e de restauración das ribeiras de río Miño; a liquidación das asistencia técnicas para control e seguimento das obras e das expropiacións, amolloamento da zona de dominio público e inscrición no rexistro da propiedade das fincas expropiadas, importes de indemnizacións por reposición de servizos que se facturan tras a finalización das obras, así como estimacións dos incrementos dos custos das expropiacións polos fallos dos Xurados de expropiacións pendentes.

AB: Instalacións de Explotación. Esta actuación correspóndese coa instalación dos equipos e sistemas precisos para facilitar a explotación, conservación e mantemento da infraestrutura, incluíndo a atención aos usuarios, cámaras de vixilancia do tráfico, paneis de sinalización variable, estacións meteorolóxicas, aforamentos do tráfico e centro de control dende o cal xestionaranse os anteriores sistemas.

## I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

### I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

#### INGRESOS

##### *Ventas e explotación de servizos*

As previsións para o cálculo da cifra de ingresos, incluída na conta de prestacións de servizos, obtense como o produto dos seguintes valores: nº de vehículos previstos para cada ano, os quilómetros en explotación e a tarifa aplicable.

- O nº de vehículos previsto obtense a partires do tráfico rexistrado no 2010 e aos incrementos previstos en función dos estudos de tráfico realizados.

- As tarifas aplicadas recóllense no Decreto 104/2010, de 17 de xuño, no que se regula o réxime tarifario da autoestrada.

- A revisión anual das tarifas determínase segundo se establece no artigo 77 da "Ley 14/2000, de 29 de de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social".

As necesidades de tesourería para o ano 2013 non se cobren cos ingresos derivados da explotación da autoestrada resultando un déficit de 3,6 millóns de euros. Este déficit está ocasionado pola amortización de varios préstamos por un importe de 12,7 millóns de euros. De acordo con Decreto 432/2003, de 5 de decembro, polo que se regula a construción, explotación e conservación do treito Alto de Santo domingo - A52 da autoestrada Santiago de Compostela-Ourense pola Sociedade Pública Autoestrada Alto de Santo Domingo-Ourense e establécense os termos da xestión, no seu artigo 4º establécese que a Xunta de Galicia realizará transferencias de fondos públicos, con cargo aos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma mediante pagamentos calculados en función dos vehículos usuarios da mesma (por veh.-km) a favor de ACEOUSA, quen facturará o importe á actual Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.

Este importe recóllese na partida de "Outros ingresos de explotación" (ano 2013).

### *Subvencións de explotación recibidas*

Non previstas

## **GASTOS**

### *Gastos de persoal*

Dentro da cifra de gastos de persoal figuran incorporadas aos soldos e salarios base os importes devengados en concepto de antigüidade tal e como establece o convenio de oficinas e despachos. Así mesmo, neste epígrafe atópanse rexistrados os importes pagados aos membros do Consello de Administración en concepto de dietas por asistencia ás reunións do consello. No seguinte cadro, polo tanto, só figura a cifra de soldos e salarios do persoal da sociedade.

### *Servizos exteriores*

SERVIZOS EXTERIORES	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
DESCRIPCIÓN	2009	2010	2011	2012	2013
Alugueiros	48.012	48.432	49.706	51.197	52.733
Reparacións e mantemento	220.293	690.409	768.590	806.911	847.146
Servizos de profesionais independentes	15.567	21.879	26.400	27.720	28.274
Primas de seguro	72.356	101.017	108.000	113.400	119.070
Publicidade, propaganda e relac. públicas	12.290	1.063	1.000	1.000	2.000
Subministracións	15.211	62.638	66.000	67.980	69.340
Outros Servizos	18.974	26.842	21.486	22.078	22.548
<b>TOTAL</b>	<b>402.703</b>	<b>952.279</b>	<b>1.041.182</b>	<b>1.090.286</b>	<b>1.141.111</b>

SERVIZOS EXTERIORES	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
DESCRIPCIÓN	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Importes en euros</b>					

#### *Dotacións para amortizacións*

Amortización do Inmobilizado Intanxible: 12.753 €

Amortización do Inmobilizado Tanxible: 13.611.133 €

#### *Subvencións concedida póla entidade*

Non previstas

### **I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL**

#### **ORIXES**

#### *Subvencións de capital recibidas.*

Non previstas

#### *Aportacións patrimoniais*

APORTACIÓNS PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2009	2010	2011	2012	2013
Sociedade Pública de Investimentos, SA	17.000	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Importes en miles de euros</b>					

#### *Financiamento alleo a longo prazo*

Non previsto

#### *Distribución de resultados*

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2010	2011
<b>BASE DE REPARTO:</b>		
Resultados, neto de impostos	1.295	1.420
<b>Total</b>		
<b>DISTRIBUCIÓN:</b>		
Reserva legal	130	142
Reservas voluntarias	1.165	1.278
<b>Total</b>	<b>1.295</b>	<b>1.420</b>

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2010	2011
BASE DE REPARTO:		
Importes en miles de euros		

### Remanente de tesourería

Non aplica

## APLICACIÓNS

### Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
	2009	2010	2011	2012	2013
Inmovilizado Intanxible	6.324	0	0	0	0
Inmovilizado Tanxible	25.202.471	11.344.549	2.571.014	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>25.208.795</b>	<b>11.344.549</b>	<b>2.571.014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Adquisicións de inmovilizado financeiro

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN		
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2009	2010	2011	2012	2013
Entidade de crédito	Cancelación préstamo recibido	0	0	2.000.000,00	4.000.000,00	12.750.000
Unión Fenosa	Fianza	0	537	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>537</b>	<b>2.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>12.750.000</b>

Esta aplicación de fondos correspóndese coa cancelación do principal da débeda da Sociedade con entidades de crédito e máis a constitución dunha fianza pola alta de subministración de instalacións de iluminación exterior da autoestrada.

### Financiamento do programa de investimentos e das necesidades de explotación

As incidencias máis relevantes no desenvolvemento da actividade débense a factores non controlables pola Sociedade, pois afectan á intensidade do tráfico (atoamentos de tráfico, clima adverso, accidentes, etc.)

Mediante a análise do ratio de liquidez (Ac/Pc) e a súa evolución no período do programa, observamos que é sempre  $>1$ , é dicir, a empresa ten capacidade de cubrir os seus compromisos de curto prazo con recursos de curto prazo. A partir do 2013, e co efecto do comezo da devolución dos principais dos préstamos, prodúcese un déficit de tesourería, o que provoca un aumento da facturación da sociedade para poder cubrir este



déficit, as amortizacións de principal de préstamos que alcanzarán un importe de ata 14 millóns anuais a partires do 2014.

RATIOS	LIQUIDEZ	SOLVENCIA
2011	1,29	1,27
2012	2,5	1,27
2013	0	1,33

Igualmente, e mediante a análise do ratio de solvencia (AT/Débeda), podemos observar como, para todo o período, a sociedade mellorou a capacidade para facer fronte as súas débedas coa realización dos seus activos.



ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011

SOC. AUTOESTRADA ALTO DE SANTO DOMINGO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
	<b>A) ACTIVO NON CORRENTE</b>	<b>188.349</b>	<b>198.162</b>	<b>194.465</b>
	<b>I. Inmobiliado intanxible</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións			
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares	1	1	
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	7	3	
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmobiliado intanxible			
	<b>II. Inmobiliado material</b>	<b>186.205</b>	<b>194.821</b>	<b>194.456</b>
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 inmobiliado material	186.205	194.821	194.456
23	3. Inmobiliado en curso e anticipos			
	<b>III. Investimentos inmobiliarios</b>			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	<b>IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo</b>			
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			
	<b>V. Investimentos financeiros a longo prazo</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
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	7	8	8
474	VI. Activos por imposto diferido	2.129	3.329	
	<b>B) ACTIVO CORRENTE</b>	<b>12.553</b>	<b>7.182</b>	<b>5.773</b>
580, 581, 582, 583, 584, (599)	<b>I. Activos non correntes mantidos para a venda</b>			
	<b>II. Existencias</b>			
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			
	<b>III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar</b>	<b>3.014</b>	<b>2.572</b>	<b>3.641</b>
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	1.968	1.091	1.180
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	10	3	
460, 544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente	76	90	58

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011

SOC. AUTOESTRADA ALTO DE SANTO DOMINGO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	960	1.388	2.403
5580	7. Accionistas ( socios ) por desembolsos esixidos			
5303, 5304, (5393), (5394), (593)	IV. Inverstimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)	1. Instrumentos de patrimonio			
5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)	2. Créditos a empresas			
5353, 5354, 5523, 5524	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
5305, (5395), 540, (549)	5. Outros activos financeiros			
5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)	V. Inverstimentos financeiros a curto prazo	10	4.050	
5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)	1. Instrumentos de patrimonio			
5590, 5593	2. Créditos a empresas	10	50	
5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566	3. Valores representativos de débeda			
480, 567	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros		4.000	
570, 571, 572, 573, 574, 575	VI. Periodificacións a curto prazo	79	79	71
576	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	9.451	481	2.062
	1. Tesourería	251	481	2.062
	2. Outros activos líquidos equivalentes	9.200		
	<b>TOTAL ACTIVO ( A+B )</b>	<b>200.902</b>	<b>205.345</b>	<b>200.238</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011

SOC. AUTOESTRADA ALTO DE SANTO DOMINGO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>30.075</b>	<b>28.568</b>	<b>37.757</b>
	<b>A.1) Fondos propios</b>	<b>35.042</b>	<b>36.337</b>	<b>37.757</b>
	<b>I. Capital</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
100, 101, 102	1. Capital escriturado	35.000	35.000	35.000
(1030), (1040)	2. ( Capital non esixido)			
110	<b>II. Prima de emisión</b>			
	<b>III. Reservas</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>1.337</b>
112, 1141	1. Legal e estatutarias	18	18	147
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	24	24	1.190
(108), (109)	<b>IV. ( Accións e participacións no patrimonio propias )</b>			
	<b>V. Resultados de exercicios anteriores</b>			
120	1. Remanente			
(121)	2. ( Resultados negativos de exercicios anteriores)			
118	<b>VI. Outras aportacións de socios</b>			
129	<b>VII. Resultado do exercicio</b>		1.295	1.420
(557)	<b>VIII. ( Dividendo a conta )</b>			
111	<b>IX. Outros instrumentos do patrimonio neto</b>			
	<b>A.2) Axustes por cambios de valor</b>	<b>-4.967</b>	<b>-7.769</b>	
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura	-4.967	-7.769	
137	III. Outros			
130, 131, 132	<b>A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos</b>			
	<b>B) PASIVO NON CORRENTE</b>	<b>167.096</b>	<b>171.098</b>	<b>158.000</b>
	<b>I. Provisións a longo prazo</b>			
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			
	<b>II. Débedas a longo prazo</b>	<b>167.096</b>	<b>171.098</b>	<b>158.000</b>
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito	160.000	160.000	158.000
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados	7.096	11.098	
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	<b>III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo</b>			
479	<b>IV. Pasivos por imposto diferido</b>			
181	<b>V. Periodificacións a longo prazo</b>			
	<b>C) PASIVO CORRENTE</b>	<b>3.731</b>	<b>5.678</b>	<b>4.481</b>
585, 586, 587, 588, 589	<b>I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda</b>			
499, 529	<b>II. Provisións a curto prazo</b>			
	<b>III. Débedas a curto prazo</b>	<b>2.982</b>	<b>2.824</b>	<b>300</b>
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito	2.939	2.816	300
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	44	7	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
SOC. AUTOESTRADA ALTO DE SANTO DOMINGO				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
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	748	2.855	4.181
400, 401, 405, (406)	1. Provedores	486	1.818	952
403, 404	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
41	3. Acredores varios	220		
465, 466	4. Persoal ( remuneracións pendentes de pago)			
4752	5. Pasivos por imposto corrente		555	609
4750, 4751, 4758, 476, 477	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	42	482	2.621
438	7. Anticipos clientes			
485, 568	VI. Periodificacións a curto prazo			
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO ( A+B+C )</b>	<b>200.902</b>	<b>205.345</b>	<b>200.238</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

SOC. AUTOESTRADA ALTO DE SANTO DOMINGO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
	1. Importe neto da cifra de negocios	7.483	11.231	12.181
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas			
705	b) Prestacións de servizos	7.483	11.231	12.181
(6930), 71, 7930	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.			
73	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.	922		
	4. Aprovisionamentos			
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías			
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
(607)	Traballos realizados por outras empresas			
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	17	2	
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	17	2	
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-330	-281	-407
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-269	-226	-311
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-61	-55	-96
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-403	-963	-1.052
(62)	Servicios exteriores	-403	-952	-1.041
(631), (634), 636, 639	Tributos		-11	-11
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente			
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-1.849	-2.732	-2.940
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.			
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.			
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras			
	<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>	<b>5.840</b>	<b>7.257</b>	<b>7.782</b>
	12. Ingresos financeiros	185	158	14
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
7600, 7601	En empresas do grupo e asociadas			
7602, 7603	En terceiros			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	185	158	14
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	De empresas do grupo e asociados			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	185	158	14
	13. Gastos financeiros	-6.025	-5.566	-5.768
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por débedas con empresas do grupo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
SOC. AUTOESTRADA ALTO DE SANTO DOMINGO				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-6.025	-5.566	-5.768
(660)	c) Por actualización de provisións			
(6633), 7630, 7631, 7633	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
(6632), 7632	a) Carteira de negociación e outros			
(668), 768	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda			
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	15. Diferencias de cambio			
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	a) Deterioro e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	<b>A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)</b>	<b>-5.839</b>	<b>-5.408</b>	<b>-5.754</b>
	<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)</b>	<b>1</b>	<b>1.850</b>	<b>2.028</b>
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios		-555	-609
	<b>A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)</b>		<b>1.295</b>	<b>1.420</b>
	<b>B) OPERACIÓNS INTERRUPTIDAS</b>			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	<b>A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)</b>		<b>1.295</b>	<b>1.420</b>



ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
SOC. AUTOESTRADA ALTO DE SANTO DOMINGO			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
1. Recursos aplicados nas operacións	6.758	7.365	7.836
a. redución de existencias de produtos terminados e en curso			
b. aprovisionamentos			
c. servizos exteriores	403	952	1.041
d. tributos		566	620
e. gastos de persoal	330	281	407
f. prestacións sociais			
g. transferencias e subvencións			
h. gastos financeiros	6.025	5.566	5.768
i. outras perdas de xestión correntes e gastos excepcionais			
2. Pagos pendentes de aplicación			
3. Activos non correntes mantidos para a venda			
4. Adquisicións de inmovilizado:	25.209	11.345	2.571
a. Inmovilizacións intangibles	6		
b. Inmovilizacións materiais	25.202	11.345	2.571
c. Investimentos inmobiliarios			
d. Investimentos financeiros		1	
5. Diminucións directas de patrimonio	134		
a. En adscrición			
b. En cesión			
c. Entregado ao uso xeral	134		
6. Cancelación ou traspaso a CP de débedas a LP			2.000
a. Empréstitos e pasivos análogos			
b. Por préstamos recibidos			2.000
c. Outros conceptos			
7. Deterioro de valor			
<b>TOTAL APLICACIÓNS</b>	<b>32.100</b>	<b>18.710</b>	<b>12.407</b>
1. Recursos procedentes das operacións	8.607	11.392	12.195
a. Ventas	7.483	11.231	12.181
b. Aumento de existencias de produtos terminados e en curso			
c. Taxas, prezos públicos e contribucións especiais			
d. Transferencias e subvencións correntes			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
e. Ingresos financeiros	185	158	14
f. Outros ingresos de xestión corrente e ingresos excepcionais	939	2	
g. Reversión deterioro de activos circulantes			
2. Cobros pendentes de aplicación			
3. Incrementos directos de patrimonio	17.000		
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma	17.000		
iii. Da UE			
4. Transferencias e subvencións de capital			
i. Do Estado			
ii. Da comunidade Autónoma			
iii. Da UE			
5. Débedas a longo prazo	26.000		
a. Empréstitos e outros pasivos análogos			
b. Préstamos recibidos	26.000		
c. Outros conceptos			
6. Alleamento de inmovilizado			
a. Inmovilizacións intangibles			
b. Inmovilizacións materiais			
c. Investimentos inmobiliarios			
7. Cancelación ou traspaso a CP de investimentos financeiros			
<b>TOTAL ORIXES</b>	<b>51.607</b>	<b>11.392</b>	<b>12.195</b>
Aumento/Diminución de Capital Circulante	19.507	-7.318	-212
<b>VARIACION DO CAPITAL CIRCULANTE aumentos(+) / diminucións (-)</b>			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2011			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
SOC. AUTOESTRADA ALTO DE SANTO DOMINGO			
CADRO DE FINANCIAMENTO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2009	ESTIMADO 2010	ORZAMENTO 2011
1. Existencias			
2. Debedores	-9.403	-441	1.069
a. orzamentarios	-9.403	-441	1.069
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
3. Acredores	20.990	-1.948	1.197
a. orzamentarios	20.990	-1.948	1.197
b. non orzamentarios			
c. por administración de recursos doutros entes			
4. Investimentos financeiros temporais	10	4.040	-4.050
5. Empréstitos e outras débedas a corto prazo			
a. empréstitos e outras emisións			
b. préstamos recibidos e outros conceptos			
6. Outras contas non bancarias			
7. Tesourería	7.874	-8.969	1.580
a. Caixa			
b. Bancos	7.874	-8.969	1.580
8. Axustes por periodificación	36		-8
<b>Total Variación do Capital Circulante</b>	<b>19.507</b>	<b>-7.318</b>	<b>-212</b>