



**FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS
DE LUGO**

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2013 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

A Fundación Feiras e Exposicións de Lugo é unha entidade sen ánimo de lucro, cuxo obxecto é destinar o Pazo de Feiras e Congresos de Lugo sito en Lugo, na Avda. dos Deportes, s/n, e do cal é propietaria, a fins xerais de interese galego no ámbito sectorial á que a súa denominación e fins se contraten. As súas instalacións, multifuncionais e polivalentes, convirten ó Pazo de Feiras e Congresos de Lugo nun dos principais centros de negocio da provincia, non só polas exposicións que se realizan senon pola súa capacidade para albergar calquer tipo de iniciativas empresariais.

En xeral son fins estatutarios da Fundación a promoción de actividades agroalimentarias, comerciais, agropecuarias, agroindustriais, sociais, educacionais e culturais e calquera outra que teña por obxecto a promoción é desenvolvemento destes sectores de Galicia, o nivel profesional do sector agrario, industrial e pesqueiro, o seu nivel cultural e a elevación do nivel de vida do medio rural.

En Particular, son obxectivos desta Fundación os seguintes:

- A promoción e fomento de feiras e exposicións de calquera ámbito, local, provincial, autonómico, nacional e ata internacional, e particularmente a promoción e fomento da feira de Lugo.

- A promoción de salóns monográficos, certames técnicos, industriais, comerciais, agrícolas ou gandeiros.

- Exposicións comerciais e técnicas a desenvolver en Lugo e a súa provincia de calquera ámbito territorial, ata internacional.

- Promover museos comerciais ou técnicos nos mesmos ámbitos, palacios de congresos e exposicións.

- Cantas manifestacións comerciais ou técnicas, de calquera tipo, se promovan, tanto nos entes integrados na Fundación como por entidades particulares que redunden no beneficio do comercio, industria e navegación da provincia no seu conxunto.

- A realización de toda clase de obras e actos que sexan necesarios para os fins pretendidos.

- Cantas actividades culturais ou de outro orden que puideran servir para apoio e desenrolo das actividades feirais, exposicións e demais, contempladas nos estatutos fun-

dacionais.

- Calquera actividade que afecte o incida en calquera forma e ámbito cos intereses xerais ou peculiares, efectivos ou expectativas, da Fundación ou das entidades que a integran.

A Fundación Feiras e Exposicións de Lugo tivo nos últimos anos unha evolución positiva en canto ao número de actividades sufrindo un lixeiro descenso no ano 2010 pero manténdose no ano 2011 con cento oitenta días de ocupación, e esperando acadar no ano 2012 unha cifra moi similar, un volume de negocio de 4.000.000 de euros e un ingreso de 4,25 euros na cidade de Lugo por euro invertido.

Para o ano 2013 están previstas quince feiras, entre outro eventos:

- I edición de Expovoda Lugo
- XV edición de Lugostock, feira das oportunidades
- IV edición do Salonauto
- IV edición de Motorocasión
- II edición de Lucusbeer, Salón da Cervexa e spirits.
- II edición de HogarLugo, Salón da vivenda e decoración.
- VI edición de Equigal, Salón do Cabalo de Galicia
- II Salón do Tuning e clásicos
- II Salón da Moda
- XVI edición de Expolugo A Rural, que alberga un mercado gandeiro, de maquinaria agrícola e unha exhibición nacional canida.
- II edición AgroGandFood, Salón da Alimentación do Noroeste.
- III edición de Lugofeira, feira multisectorial.
- III edición do Salón da Moto e III Concentración Motera Suevia
- III edición de Caroutlet, feira de vehículos ofertados por empresas de compra-venda.
- XVI edición de Xuvenilugo, Salón do Ocio, de carácter lúdico, deportivo e cultural.

A duración de estes eventos é de tres ou catro días e nove días de montaxe e desmontaxe, con excepción de Xuvenilugo que dura aproximadamente sobre vinte días.

Coa realización de feiras comerciais de carácter profesional ou empresarial, a Fundación ten o obxectivo de potenciar o desenvolvemento dos diversos sectores produtivos galegos para lograr unha dinamización económica cun maior crecemento e un aumento do emprego, acadar unha maior competitividade mediante un impulso da economía, e todo iso acompañado de unha maior cohesión social, benestar e calidade de vida.

As feiras é un dos instrumentos máis efectivos de mercado que ten como finalidade incrementar as oportunidades de negocio e a cota de mercado e mellorar a competitividade dunha empresa, aproveitando ao máximo os contactos que ésta adquire cos diferentes públicos, á vez que é unha actividade empresarial. É unha inversión na que se canalizan todas as accións de comunicación, relacións públicas, promoción e imaxe que a empresa realiza. Nun espazo curto de tempo, estas accións se intensifican a un maior ritmo e en presenza dun numeroso público, logrando chegar dunha soa vez tanto a clientes actuais como potenciais, competencia, prensa e incluso ao entorno político, cun aforro importante en custos. Estes encontros tamén rentabilízanse en aprendizaxe, innovación, produtividade, establecemento de alianzas, compartir coñecementos e ideas, creación de valor engadido e un mellor desenvolvemento do networking.

Por outra banda hai una previsión similar a de anos anteriores de albergar eventos de diversa índole enfocados a reactivar a nosa economía: cursos de formación de desempregados dirixidos a formación e especialización en sectores estratéxicos galegos, congresos e xomadas, encontros entre emprendedores, grupo de compras, ..etc, así como outros de carácter deportivo e cultural: concertos, galas, encontros deportivos, exposicións, representacións teatrais, etc.

I.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de ordenación (art. 1 da Orde do 18 de maio, instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da C.A.)
A	Promoción e dinamización do sectores produtivos galegos (agropecuario, agroalimentario, comercial, social, educacional e cultural, etc)	Consecución da dinamización económica, dunha maior competitividade e crecemento e do aumento do emprego mediante a organización de eventos

I.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
AA	Promoción de feiras, exposicións e outros eventos profesionais	- 15 eventos feirais	

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
AB	Promoción doutros eventos (cursos, congresos, conferencias)	- 55 eventos diversos	
...

I.1.3. ACTUACIÓNS

ACTUACIÓNS				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA	Organización de 15 eventos feirais descritos no apartado I.1.	760.267,61	NON	NON
001AB	Organización e aluguer das instalacións para a celebración doutros eventos: cursos, congresos, xornadas, encontros entre emprendedores..etc.	5.000,00	NON	NON
		...		
...

(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.
(2)Actuación de fomento do I+D+I.

I.1.4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2011	2012	2013
		SI/NON	SI/NON			
...
			TOTAL			

(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.
(2)Actuación de fomento do I+D+I.

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS E OUTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2011	2012	2013
PRESTACIÓN DE SERVICIOS (ORGANIZACIÓN FEIRAS E OUTROS EVENTOS)	177.635,95	253.324	202.400
OUTROS INGRESOS ACCESORIOS DE XESTIÓN CORRENTE	71.741,85	79.100	76.054,44
INGRESOS FINACIEIROS	72,31	0,00	0,00
TOTAL	249.450,11	332.424,00	278.454,44

A prestación de servicios fai referencia aos ingresos obtidos pola actividade feiral desenvolvida pola Fundación Feiras e Exposición de Lugo e corresponden ao aluguer de espazo aso expositores que participan nas feiras, así como os derivados dos patrocinios das mesmas e a organización de calquera iniciativa empresarial, cursos de formación, con-

gresos, etc

Os ingresos accesorios de xestión corrente son os derivados do aluguer das instalacións que integran o Pazo de Feiras e Congresos de Lugo: oficinas, salóns para congresos e cursos, pavillóns para a celebración de feiras, exposicións, concertos, eventos deportivos, cafetería-restaurante (vodas, bautizos, xantares de empresa,..etc.)

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIONS
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	218.864,88	194.056,43	70.000,00
OUTRAS ADMINISTRACIONES	136.846,15	73.846,15	73.846,15
OUTROS	8.423,08	6.923,08	106.923,08
TOTAL	364.134,11	274.825,66	250.769,23

Corresponden as axudas recibidas para financiar unha parte dos gastos de mantemento do Pazo de Feiras e Congresos de Lugo e dos intereses xerados polo crédito solicitado para pagar as obras de adaptación do Pazo a normativa vixente, as recibidas para a organización de eventos e para a contratación de traballadores desempregados.

SUBVENCIONES DE CAPITAL TRASPASADAS A RESULTADOS

SUBVENCIONES DE CAPITAL TRASPASADAS A RESULTADOS	REAL	ESTIMADO	PREVISIONS
	2011	2012	2013
Subvención de capital traspasadas a resultados	247.933,09	242.162,15	236.043,94
TOTAL	247.933,09	242.162,15	236.043,94

As subvencions de capital que figuran no pasivo do balance de situación impútanse a resultados do exercicio finais de ano en proporción á depreciación experimentada polo inmovilizado material e inmaterial coas que se financiou, tal como se recolle nas normas do Plan Xeral de Contabilidade para Fundacións.

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2011	4,10	-	108.735,32	-	26.520,81	-
ESTIMADO	2012	4,56	11,21%	120.871,51	11,16 %	26.506,91	-
	2013	4	-12,28 %	103.713,21	-14,20 %	25.928,30	-2,18 %

○ cadro de persoal da Fundación Feiras e Exposicións de Lugo está formado por

catro postos un interventor, un encargado de mantemento, un auxiliar administrativo e un ordenanza. As variacións de persoal producidas entre o ano 2011 e 2012, con respecto ao ano 2012, son debidas basicamente por unha banda a concesión de subvencións pola Consellería de Traballo para a execución de programas de cooperación que teñen a finalidade a contratación de desempregados e por outra a contratación de persoal para atender as necesidades de produción (contratación de azafatas, auxiliares de mantemento). A única variación que experimenta a retribución do persoal laboral fixo no ano 2013 con respecto aos anos anteriores débese ao complemento de antigüidade.

SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2011	2012	2013
A	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	246.814,95	195.000,00	166.000,00
B	MANTEMENTO PAZO DE FEIRAS	221.244,61	227.617,40	207.622,40
TOTAL		468.059,56	422.617,40	373.622,40

Neste apartado de servizos exteriores hai que distinguir por unha banda, os relacionados co mantemento do Pazo de Feiras e Congresos de Lugo (seguro, teléfono, electricidade, auga, calefacción, limpeza, mantemento de caldeiras, fotocopiadora, escadas mecánicas,...etc) e por outra banda, os gastos de organización de eventos. A partida máis importante de gastos de mantemento é a de electricidade que ascende a 54.700,00 euros(ano 2013), e con respecto a organización de eventos a montaxe.

DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓNS

DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓN	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2011	2012	2013
DOTACIÓN PARA AMORTIZACIÓN	249.745	244.054,46	242.932,00
TOTAL	249.745	244.054,46	242.932,00

A amortización do inmovilizado material realízase segundo coeficientes de amortización lineal establecidos nas táboas de amortización oficialmente aprobadas.

GASTOS FINANCIEROS

GASTOS FINANCIEROS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2011	2012	2013
-GASTOS FINANCIEROS DE CRÉDITOS DE FUNCIONAMENTO	31.238,29	32.000,00	25.000,00
-GASTOS FINANCIEROS OBRAS DE ADAPTACIÓN	1.333,48	24.330,00	20.000,00
TOTAL	32.571,77	56.330,00	45.000,00

Neste apartado hai que distinguir entre os xuros xerados pola financiación de créditos de funcionamento e os xerados polo crédito concertado para a financiación das obras

de adaptación do Pazo para a consecución da licenza.

1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
OUTRAS ADMINISTRACIÓN PÚBLICAS	212.532,81		
OUTRAS ENTIDADES	19.924,96		
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	232.457,77		

O montante total das subvencións de capital destinadas a realización das obras necesarias de adaptación do Pazo de Feiras para a consecución la licenza de actividade e aprobadas o ano 2011 foron as seguintes:

- Deputación Provincial de Lugo: 129.512,18 euros
- Concello de Lugo:83.020,63 euros
- Cámara de Comercio de Lugo: 9.962,48 euros
- Confederación de Empresarios de Lugo: 99.962,48 euros

APORTACIÓNS PATRIMONIAIS

APORTACIÓNS PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA		323.282,90	236.941,45
TOTAL		323.282,90	236.941,45

En reunión ordinaria de Padroado da Fundación Feiras e Exposicións de Lugo celebrada o día 16 de marzo de 2011, acordouse por unanimidade, aprobar unha ampliación de participación fundacional da Xunta de Galicia por importe de 431.707,25 euros para investimentos de mellora do Pazo de Feiras e Congresos de Lugo, facendo efectiva a cantidade de 86.341,45 con cargo ao orzamento de gastos da Xunta de Galicia para o ano 2011 e o resto da achega librándose a partir do exercicio 2012 e como máximo ata o exercicio 2015, sometida a existencia do crédito orzamentario nos respectivos orzamentos.

Tamén se acordou en reunión de padroado de 28 de novembro de 2011 ampliar a participación fundacional da Xunta de Galicia en 150.600,00 euros, realizándose dito abono no mes de febreiro de 2012. A aportación da Consellería de Economía e Industria por importe de 150.000,00 euros para o ano 2012 realizarase a través da ampliación fun-

dacional da Xunta de Galicia.

FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
BANCO PASTOR.	441.669,73		
LA CAIXA	180.000,00		
TOTAL	621.669,73		

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2011	2012
BASE DE REPARTO:	2.405,66	0,00
Resultados, neto de impostos	2.405,66	0,00
Remanente de exercicios anteriores	1.297.337,98	1.299.743,64
Outros conceptos (especificar)		
Total	1.299.743,64	1.299.743,64
DISTRIBUCIÓN:		
Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores	-1.125.061,53	-1.125.061,53
Dividendos		
Outros conceptos (TRASPASO A DOTACIÓN FUNDACIONAL)		-150.600,00
Total	174.682,11	24.082,11

REMANENTE DE TESOURERÍA

REMANENTE DE TESOURERÍA	2011	2012
1. Dereitos pendentes de cobro	1.083.606,14	824.923,15
(+) Do orzamento corrente	1.083.606,14	824.923,15
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	332.113,39	461.623,57
(+) Do orzamento corrente	332.113,39	461.623,57
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	343.403,14	306.357,81
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		

REMANENTE DE TESOURERÍA	2011	2012
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	1.094.895,89	669.657,39

APLICACIÓNS

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
-OBRAS LICENZA DE APERTURA	215.863,25	309.533,70	
TOTAL	215.863,25	309.533,70	

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

A Fundación Feiras e Exposicións de Lugo para levar a cabo os proxectos que teñen como finalidade un interese xeral vai recibir da Xunta de Galicia, a través da Consellería de Economía e Industria como institución integrante desta Fundación, as seguintes aportacións para o ano 2013:

A) Necesidades de explotación:

- aportación ao mantemento do Pazo de Feiras: 50.000,00 euros.

- aportación para o abono de xuros xerados por un préstamo bancario solicitado para a financiación das obras de adecuación realizadas entre o ano 2011 e 2012: 20.000,00 euros

B) Financiamento do programa de investimentos: 86.341,45 €

En reunión ordinaria do Padroado da Fundación Feiras e Exposicións de Lugo celebrada o día 16 de marzo de 2011, acordouse por unanimidade, aprobar unha ampliación de participación fundacional da Xunta de Galicia por importe de 431.707,25 euros para investimentos de mellora do Pazo de Feiras e Congressos de Lugo, facendo efectiva a cantidade de 86.341,45 euros con cargo ao orzamento de gastos da Xunta de Galicia durante os exercicios 2011 a 2015, ambos inclusive, sometida á existencia de crédito nos respectivos orzamentos.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
Formulario F.01				
FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO				
		(En miles de euros sen decimais)		
BALANCE. ACTIVO		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) Activo non corrente		8.837	8.708	8.465
I. Inmobiliado intanxible				
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas				
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmobiliado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmóbles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens móbiles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmobiliado material		8.770	8.641	8.398
1. Terreos e construcións		8.658	8.554	8.326
2. Instalacións técnicas e outro inmobiliado material		112	87	72
3. Inmobiliado en curso e anticipos				
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Investimentos financeiros a longo prazo		2	2	2
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros		2	2	2
VII. Activos por imposto diferido		65	65	65
B) Activo corrente		1.427	1.131	1.089
I. Existencias				
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Productos en curso				
4. Productos 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		1.068	809	751
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		86	81	74
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		981	728	677
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas				
7. Fundadores por desembolsos esixidos				
IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
Formulario F.01				
FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	5. Outros activos financeiros			
	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	16	16	16
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	343	306	322
	1. Tesourería	343	306	322
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	10.264	9.839	9.554

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.02

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) Patrimonio Neto		9.407	9.151	9.065
A-1) Fondos propios		2.062	2.068	2.218
I. Dotación fundacional/Fondo social		1.887	2.038	2.188
1. Dotación fundacional/Fondo social		1.542	1.779	2.015
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*		345	259	173
II. Reservas				
1. Estatutarias				
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores		172	24	30
1. Remanente		1.297	1.149	1.155
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*		-1.125	-1.125	-1.125
IV. Excedente do exercicio **		2	6	
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		7.345	7.083	6.847
I. Subvencións		7.345	7.083	6.847
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente		525	226	177
I. Provisións a longo prazo				
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestructuración				
4. Outras provisións				
II. Débedas a longo prazo		525	226	177
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito		522	396	261
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		3	-170	-83
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		332	462	312
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		37	344	204
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito		468	429	289
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		-431	-85	-85
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		295	118	108
1. Proveedores		142		
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		148	113	103
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		5	5	5
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		10.264	9.839	9.554

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.03

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	364	275	251
a) Cotas de asociados e afiliados			
b) Aportacións de usuarios			
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia	364	275	251
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	249	332	278
7. Gastos de persoal *	-109	-121	-104
a) Soldos, salarios e asimilados	-93	-93	-80
b) Cargas sociais	-16	-28	-24
c) Provisións			
8. Outros gastos de explotación * *	-468	-423	-374
a) Servicios exteriores	-468	-423	-374
b) Tributos			
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente			
9. Amortización do inmovilizado *	-250	-244	-243
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	248	242	236
a) Afectas á actividade propia	248	242	236
b) Afectas á actividade mercantil			
11. Excesos de provisións			
12. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	35	62	45
13. Ingresos financeiros			
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			
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas			
b2) De terceiros			
14. Gastos financeiros	-33	-56	-45
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.	-33	-56	-45
c) Por actualización de provisións			
15. Variación de valor razoable 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)	-32	-56	-45
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	2	6	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
Formulario F.03				
FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
18. Imposto sobre beneficios **				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)		2	6	
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)		2	6	

