



**SOCIEDADE GALEGA DE MEDIO
AMBIENTE, S.A.**

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS

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

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

Sogama é unha empresa pública, participada no 51% pola Xunta de Galicia e no 49% por Gas Natural Unión FENOSA, que se crea no ano 1992 co obxecto de levar a cabo a loxística e tratamento dos residuos urbanos daqueles concellos galegos que voluntariamente decidan adherirse ao seu sistema de xestión. A día de hoxe a Sociedade presta o seu servizo a un total de 296 municipios, representando unha poboación atendida de aproximadamente 2.316.642 habitantes. Para levar a cabo a súa actividade industrial, a entidade conta cunha infraestrutura formada por unha rede de 20 plantas de transferencia que, distribuídas polo conxunto do territorio galego, encárganse de transvasar os residuos procedentes da recollida domiciliaria a colectores de maior capacidade, aptos para ser transportados, por tren ou estrada, ata o Complexo Ambiental de Cerceda. Neste, os residuos reciben un tratamento conforme ás súas características, seleccionando a parte susceptible de ser reciclada e valorizando enerxeticamente a fracción non reciclable.

De cara ao exercicio 2013, formúlase a necesidade de seguir mantendo os esforzos da Sociedade cara ao que é o obxecto social fundacional desta: a xestión dos residuos. Todo iso con dous obxectivos: minimizar o impacto ambiental causado pola actividade da sociedade e lograr a maior eficiencia económica nun momento de crise como o actual. En definitiva, prestar o mellor servizo público posible co menor custo económico e ambiental, tratando de ser un instrumento útil na xestión ambiental da Administración Autonómica coas funcións que neste momento ten encomendadas e aquelas outras que nun futuro lle poidan ser atribuídas.

I.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

Xestionar os residuos dos concellos adheridos a Sogama co menor custo medioambiental e económico.

I.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

1.- Mellorar o número de toneladas procesadas no CMC minimizando, xa que logo, as toneladas depositadas no vertedoiro.

2.- Mellorar a produción de enerxía eléctrica na PTE incrementando, na medida do posible, a dispoñibilidade da planta.

3.- Mellorar o funcionamento da PRTE tanto na produción de CDR como a calidade do mesmo.

4.- Mellorar a eficiencia na recuperación de envases lixeiros provintes da bolsa amarela.

5.- Mellorar a desgasificación do vertedoiro de Areosa incrementando a valorización do biogás producido, por tanto, a produción de enerxía eléctrica.

6.- Manter unha programación estable de actividades adicadas educación ambiental, especialmente o fomento das tres R e a compostaxe doméstica.

7.- Incrementar a valorización material recuperando materiais que, ata o de agora non se recuperaban.

1.1.3. ACTUACIÓNS

As actuacións previstas están encamiñadas a consecución dos obxetivos operativos establecidos.

1.1.4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

Os investimentos redúcense mínimo dada a situación económica na que nos atopamos, manténdose aqueles que teñen que ver coa seguridade ou cos melloras no eido medioambiental

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN INGRESOS

A continuación descríbense as hipóteses de partida utilizadas na elaboración do orzamento de ingresos para o ano 2013 por un importe de 105.112.611,38 euros co seguinte desgrego:

Concepto	Euros
Importe neto de la cifra de negocios	100.921.032,38
Vendas	52.023.667,20
Prestación de servizos	48.897.365,18
Outros ingresos de explotación	1.190.325,00
Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	1.190.325,00
Subvencións de explotación incorporadas ó resultado do exercicio	0,00
Imputación de subvencións do imobilizado non financeiro e outras	2.944.244,00
Ingresos financeiros	57.010,00
Total Ingresos	105.112.611,38

VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS

Ingresos por vendas netas

Ingresos por venda de enerxía eléctrica.

Realizouse unha estimación dos prezos de venda de enerxía eléctrica para cada unha das instalacións de produción a partir da situación actual do mercado eléctrico e as previsións existentes para o ano 2013.

Considerouse que durante o ano 2013 o prezo de venda da enerxía eléctrica se sitúe en cotas lixeiramente inferiores ás do ano 2012, iso baseado en previsión dos prezos a futuro da enerxía para o ano 2013 manexados por o noso representante a mercado.

En concreto as estimacións son as seguintes:

Prezo medio de mercado eléctrico para o todo o ano 2012 de 5,01 cent.€/kWh.

No caso de la PTE se ha suposto que a prima a aplicar e o resultado de obter para esta planta o 51,38% de la prima de Biomasa correspondente al grupo b.6.2 del RD661/2007 y el resto correspondente al grupo c.1 del mismo RD.

No caso da planta de Biogás se ha considerado que se mantén o mesmo escenario de primas que en el año 2012.

En el caso de la PCOG se ha considerado el valor de la tarifa regulada vixente en el trimestre abril-xuño 2012.

Deste modo obtéñense unhas primas de 5,6024 cent.€/kWh na PTE e de 3,94 cent.€/kWh na Planta de Biogás do vertedoiro. No caso da Planta de Coxeración para o ano 2013 está previsto unha tarifa regulada de 10,71 cent.€/kWh.

Tal e como permite o RD 661/2007, orzamentouse a venda de toda a enerxía xerada pola Planta de Coxeración e a correspondente compra dos autoconsumos de enerxía necesarios para o funcionamento do Complexo 61.195,90 MWh para o conxunto do ano 2013. A operación de compravenda supón unha marxe de aproximadamente 3,58163 c€ por cada kWh.

Os desvíos entre a enerxía programada e a realmente vendida estimáronse baseándose na experiencia de anos anteriores en Sogama.

Así mesmo, realizouse unha estimación dos parámetros principais de dispoñibilidade, produción bruta e produción neta que son os reflectidos na documentación adxunta.

O prezo do gas, obtido a partir dos datos dispoñibles en Sogama e moi marcado polo escenario internacional e económico actual, estimouse para o ano 2013 en 0,03488c€/kWh, para o cal se supuxo que se manterán os prezos do combustible e tipos de cambio €/€ en valores no ámbito dos actuais.

Orzamentouse o funcionamento de 5 dos 6 motores da PCOG en aras de cumprir e mellorar o Rendemento Eléctrico Equivalente desta instalación.

Coas devanditas hipóteses, a enerxía neta total producida no exercicio estímase en 135.738MWh na PCOG e 331.406MWh na PTE.

Por outra parte, para a planta de aproveitamento do biogás procedente do vertedoiro de Areosa, orzamentáronse 13.953 MWh, valor este estimado baseándose na previsión de incremento na captación de gas nos vasos selados.

○ ingreso total por venda de enerxía ascende a 52.023.667,20 € no ano 2013.

Ingresos por prestación de Servizos.

Ingresos por Canon de tratamento de Residuos Urbanos.

Orzamentouse un canon de tratamento de 55,69€/t de RU, que se obtén de aplicar o incremento do IPC esperado, ao canon 2,50% real de 2012.

En canto á cantidade de residuos a tratar, fíxose unha proxección baseada en cantidades reais xestionadas no período xaneiro - xullo de 2012, anos 2010 e 2011 o cal da un descenso anual promedio nestes anos do 3,49%. Todo iso supón unha previsión de 790.565t xestionadas para o ano 2013.

○ orzamento de ingresos previstos para o ano 2013 ascende a 44.025.179,12 €.

Ingresos por recollida e clasificación de envases lixeiros.

No relativo ás hipóteses utilizadas, supúxose que SOGAMA recibirá no ano 2013 unhas 20.200t de residuos de envases.

Así mesmo, espera chegar á cifra de 7.500t anuais de metais férricos recuperados na Planta de Reciclaxe, Tratamento e Elaboración de Combustible (PRTE) procedentes da bolsa negra e 380t de aluminio.

○ orzamento de ingresos totais por estes conceptos ascende a 4.872.186,06 € no 2013.

Outros ingresos de explotación

Repercusión de gastos a provedores.

Este capítulo recolle os gastos realizados por Sogama, que se repercuten a distintos provedores, segundo os contratos en vigor: consumo de enerxía, teléfonos, seguro de instalacións, etc. e outros ingresos.

Todos estes conceptos estímense nun importe de 890.325,00 €.

Aplicación das provisións (Outros).

Previuse realizar unha aplicación de 300.000,00 € da provisión realizada en exercicios anteriores para a depuración dos lixiviados procedentes das fases seladas do vertedoiro. Este ingreso ten a súa contrapartida no apartado de gastos correspondentes á depuración de lixiviados do vertedoiro de Areosa.

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

Se desagregan a continuación os importe das subvenciones de explotación recibidas.

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIONS
	2011	2012	2013
DO ESTADO	0,00	0,00	0,00
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	0,00	0,00	0,00
DA UNIÓN EUROPEA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Imputación de subvencions de inmovilizado non financeiro e outras

Traslado a Resultados Subvencions de capital (Outros).

Este capítulo de ingresos refírese basicamente á periodificación das subvencions de capital obtidas para a construción do Complexo (Fondo de Cohesión da UE), para a construción da Planta de tratamento de residuos animais (Xunta de Galicia), para a implantación de medidas ambientais da Planta de Transferencia de Vigo (Concello) e pola subvención para a construción da planta de transferencia de Sarria e a ampliación de capacidade doutras catro plantas de transferencia.

Estímase un importe total de 2.944.244,00 € para o ano 2013.

Ingresos financeiros

Ingresos Financeiros de valores negociables e outros instrumentos financeiros (Xuros).

Orzáméntase unha cantidade de 57.010,00 €, que se obteñen da remuneración da conta ao servizo da débeda, de acordo ao establecido no contrato de "Project Finance".

GASTOS

O orzamento de Gastos realízase baseándose nas necesidades de subministracións, transporte, operación e mantemento das instalacións para os réximes de funcionamento descritos e de acordo cas cantidades de residuos e enerxía que se prevé xestionar no ano 2013. O importe total de gastos se establece en 103.253.303,22 euros co seguinte desagregado:

Concepto	Euros
Gastos de personal	1.391.863,75
Aprovisionamentos	5.726.008,08
Outros gastos de explotación	82.964.030,56
Servizos exteriores	80.244.027,65
Tributos	2.118.990,91
varacións das provisións por operacións correntes	601.012,00
Amortización do imobilizado	9.994.112,44
Subvencións concedidas pola entidade	0,00
Gastos financeiros	3.177.288,39
Total Gastos	103.253.303,22

Descríbense, a continuación, os aspectos fundamentais de cada un dos capítulos.

GASTOS DE PERSOAL

O orzamento de gastos de persoal de Sogama desenvólvese para o ano 2013, baseándose nos custos de equipo que xorden do actual organigrama e tendo en conta que non se producirá incremento salarial durante o exercicio, salvo a remuneración por antigüidade a quen lle corresponda segundo Convenio Colectivo de aplicación.

Igualmente o orzamento supón unha diminución dun -0,04% % respecto ao presuposto de persoal da Sociedade para o ano 2012.

O presuposto de gastos para o ano 2013 por este concepto ascende a 1.391.863,75 €.

GASTO PERSONAL		Nº MEDIO DE EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2011	25,75	-	1.306.930,72	-	50.754,59	-
ESTIMADO	2012	24,92	-3,22%	1.392.463,72	6,54%	55.877,36	10,09%
	2013	26	4,33%	1.391.863,75	-0,04%	53.533,22	-4,20%

SERVIZOS EXTERIORES

O orzamento de servizos exteriores ascende a 80.244.027, 65 € e representa unha variación do -0,99% con respecto ao orzamento do 2012.

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2011	2012	2013
	Servizos exteriores	73.507.175,00	80.896.605,34	80.244.027,65
TOTAL		73.507.175,00	80.896.605,34	80.244.027,65

O desagregado principal dos servizos exteriores en € no ano 2013 detállase a continuación:

Desglose de Servizos Exteriores Presupuesto 2013	Euros
O &M Planta Termoelectrica y Planta de Cogeneración	15.136.829,79
Combustibles	14.453.043,87
Transporte BN+BA	14.296.360,81
O &M PRTE	12.538.950,59
O &M Vertedero Areosa	7.889.950,83
Resto de Servizos Exteriores	3.908.586,03
Servizos exteriores Transferencia de Residuos Urbanos	3.399.429,33
Servizos exteriores Depuración de aguas	2.563.937,90
Servizos exteriores Consumo de aditivos	2.417.616,25
Servizos exteriores. Selección de envases ligeros	1.499.850,00
Serv. Exteriores Secretaría General	1.077.040,00
O &M Biogas	1.062.432,26
Total Servicios Exteriores	80.244.027,65

NOTA: O&M refírese ao contrato de Operación e Mantemento

As partidas que maiores variacións sufriron con respecto ao orzamento 2012 son as seguintes:

A operación e mantemento das Plantas Termoeléctrica y de coxeneración presenta unha diminución do -0,35%. Esta variación está ocasionada por que no orzamento do ano 2012 se presupostou de acordo co prezo máximo de licitación do expediente de contratación.

A Operación e Mantemento da Planta de Reciclaxe, Tratamento e Elaboración de Combustible (PRTE) presenta un incremento do 3,99% con respecto ao ano 2012. Este incremento baséase no incremento dos custos salariais previstos por Convenio e IPC.

A operación e Mantemento de Areosa descende con respecto ao ano 2012 nun -14,78% debido fundamentalmente á redución das toneladas xestionadas por Sogama .

No caso dos combustibles (gas para a Planta de Coxeración, principalmente) tívose en conta a evolución dos prezos de gas actuais, ligados á evolución dos prezos do petróleo e tipo de cambio €/€ resultando unha previsión de incremento do 4,21%.

APROVISIONAMENTOS

Neste apartado recóllense tanto as compras de enerxía necesaria para os autoconsumos dos servizos auxiliares das instalacións do Complexo Ambiental de Cerceda, como as compras de enerxía que teñen lugar con motivo da participación no mercado eléctrico (compras e desvíos).

No orzamento para o ano 2013 estes aprovisionamentos ascenden a 5.726.008,08 €.

TRIBUTOS

Orzaméntanse neste capítulo os tributos aos que debe facer fronte a Sociedade no normal exercicio da súa función. Deste modo, recolleuse para todas as instalacións, no ano 2013, o Imposto de Actividades Económicas (IAE), o Imposto sobre Bens Inmóbles (IBI), e a taxa xirada polo Concello de Cerceda, considerada no Convenio suscrito con este en febreiro de 2006 e da adenda asinada con data 1 de outubro de 2008. Orzaméntase ademais o importe relativo a taxa por peaxes de acceso a rede. Este epígrafe Orzaméntouse para o ano 2013 un importe de 2.118.990,91 €.

VARIACIONES DAS PROVISIONS POR OPERACIÓNS CORRENTES

Inclúese unha dotación para a provisión pola clausura e selado das fases do vertedoiro de Areosa que estiveron en explotación por un importe total de 601.012,00 €.

DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓNS

Orzamentáronse 9.994.11244 € para o ano 2013, o que supón unha variación do -0,30% con respecto ao exercicio 2012.

SUBVENCÍONS CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE

No se orzamenta ningún importe en este epígrafe.

SUBVENCÍONS CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
Agrupadas por liñas de subvencións/O bxectivos	2011	2012	2013
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

GASTOS FINANCEIROS

Neste capítulo, orzaméntanse os gastos correspondentes aos xuros dos empréstimos operativos da sociedade. O cálculo dos xuros de empréstimos e créditos realizouse aplicando ás cantidades pendentes de amortizar no exercicio 2013, que ascenden a 50.480.662,05 ("Project Finance") e 25.729.328 € (débeda subordinada), estableceuse un Euribor medio de 1,800% así como un diferencial medio de 1%. O importe anual previsto para o ano 2013 ascende a 3.177.288,39 euros.

RESULTADO DO EJERCICIO

Nas condicións indicadas no presente documento, obtense un beneficio antes de impostos de 1.859.308,16 €. A cota do imposto de sociedades prevíuse por un importe de 557.792,44 €, obter un beneficio despois de impostos de 1.301.515,72 €.

1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL ORIXES

Os investimentos previstos no ano 2013 van ser financiados coa tesouraría xerada pola Sociedade, sempre que se obteña un índice de cobramento anual aos Concellos no ámbito do 100% da facturación.

SUBVENCÍONS DE CAPITAL RECIBIDAS.

Se detallan a continuación as subvencións de capital no orzamento.

SUBVENCÍONS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
DO ESTADO	0,00	0,00	0,00
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	0,00	0,00	0,00
DA UNIÓN EUROPEA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

APORTACÍONS PATRIMONIAIS

Se detallan a continuación as apartacións patrimoniais no orzamento.

APORTACÍONS PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
DO ESTADO	0,00	0,00	0,00
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	0,00	0,00	0,00
DO OUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

Se detallan a continuación os importes da financiación allea a longo prazo no orzamento.

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
DO ESTADO	0,00	0,00	0,00
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

En canto al endebedamento alleo a longo prazo esta previsto a súa diminución a longo do ano 2013 debido a amortización anual do préstamo formalizado pola entidade no ano 2003 vía project finance A cota anual de amortización ascende a 8.413.443,68 euros.

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

Se adxunta o desgrego da distribución do resultado do exercicio 2011 e a previsión para o ano 2012.

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2011	2012
Base de reparto:		
Resultados, neto de impostos	4.400.890,18	1.952.705,49
Remanente de exercicios anteriores	0,00	0,00
Outros conceptos (especificar)	0,00	0,00
Total	4.400.890,18	1.952.705,49
Distribución:		
Compensación rntos negativos de exerc. anteriores	3.960.801,17	1.757.434,94
Dividendos	0,00	0,00
Dotación Reservas	440.089,01	195.270,55
Total	4.400.890,18	1.952.705,49

APLICACIÓNS

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO

TIPOLOXÍA E IMPORTE DOS INVESTIMENTOS.

O orzamento de investimentos para o ano 2013 elaborouse co fin de acometer os investimentos máis importantes que permitan cubrir as necesidades das instalacións. O importe previsto ascende a 680.000,00 euros.

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
Aplicacións informáticas	40.894,47	5.480,03	0,00
Terrenos	24.545,24	600.000,00	0,00
Construcións	12.045,75	0,00	0,00
Instalacións industriais	292.003,20	106.684,09	680.000,00
Otro inmovilizado material	52.281,34	23.835,88	0,00
TOTAL	421.770,00	736.000,00	680.000,00

En función destas necesidades, de distinta índole, resúmense a continuación as actuacións que se propón realizar:

Investimentos de substitución, renovación e seguridade.

Inclúense neste apartado os investimentos destinados a reformas e substitución de equipos do Complexo Ambiental de Cerceda que permitirán a continuidade do proxecto. Tamén se incluíron as actuacións que é imprescindible acometer no campo da seguridade de persoas e instalacións como consecuencia de novas esixencias na materia.

Orzamentase ademais un importe de 470.000euros destinado aos custos de reforma e mellora das depuradoras das plantas de transferencia.

○ importe total orzamentado é de 680.000 €

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	A) ACTIVO NON CORRENTE	166.792	157.330	147.897
	I. Inmovilizado intanxible	491	452	414
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións	154	144	134
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	35	26	19
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible	303	282	261
	II. Inmovilizado material	163.138	154.038	144.937
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	10.094	10.094	10.094
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	153.045	143.944	134.843
23	3. Inmovilizado 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	1.101	949	824
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros	1.074	949	824
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros	27		
474	6. Outros activos financeiros			
	VI. Activos por imposto diferido	2.062	1.891	1.721
	B) ACTIVO CORRENTE	62.399	58.938	58.214
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	43.913	44.020	43.370
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	42.565	43.137	42.598
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	613	153	38
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	143	107	80
460, 544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	592	622	653
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	50	47	45
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	50	47	45
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo			
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	18.436	14.870	14.799
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	18.436	14.870	14.799
576	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A+B)	229.192	216.268	206.111

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	A) PATRIMONIO NETO	71.858	71.754	70.999
	A.1) Fondos propios	39.559	41.512	42.813
	I. Capital	31.967	31.967	31.967
100, 101, 102 (1030), (1040) 110	1. Capital escriturado	31.967	31.967	31.967
112, 1141	2. (Capital non esixido)			
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	11.107	11.547	11.742
	1. Legal e estatutarias	2.742	3.182	3.377
	2. Outras reservas	8.365	8.365	8.365
(108), (109)	IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)			
120	V. Resultados de exercicios anteriores	-7.916	-3.955	-2.198
(121)	1. Remanente			
118	2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)	-7.916	-3.955	-2.198
129 (557)	VI. Outras aportacións de socios			
111	VII. Resultado do exercicio	4.401	1.953	1.302
	VIII. (Dividendo a conta)			
	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	32.299	30.242	28.186
	B) PASIVO NON CORRENTE	98.119	88.746	79.374
	I. Provisións a longo prazo	6.076	5.925	5.775
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	6.076	5.925	5.775
	II. Débedas a longo prazo	52.022	43.478	34.934
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito	50.248	41.935	33.621
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros	1.773	1.543	1.313
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo	25.729	25.729	25.729
479	IV. Pasivos por imposto diferido	14.292	13.614	12.936
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) PASIVO CORRENTE	59.215	55.767	55.738
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	10.404	10.088	9.774
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito	8.482	8.397	8.313
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	1.922	1.691	1.461

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
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	1.886	2.357	2.239
400, 401, 405, (406)	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	46.926	43.322	43.725
403, 404	1. Provedores			
41	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
465, 466	3. Acredores varios	46.695	43.090	43.622
4752	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	30	29	27
4750, 4751, 4758, 476, 477	5. Pasivos por imposto corrente	108	108	
438	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	92	96	75
485, 568	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)	229.192	216.268	206.111

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios	93.831	101.254	100.921
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas	44.669	49.013	52.024
705	b) Prestacións de servizos	49.162	52.241	48.897
(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.			
	4. Aprovisionamentos	-5.320	-5.258	-5.726
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías	-5.320	-5.258	-5.726
(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	1.519	1.269	1.190
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	1.519	1.269	1.190
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal	-1.307	-1.392	-1.392
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-1.064	-1.075	-1.079
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-243	-318	-313
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-75.862	-83.131	-82.964
(62)	Servicios exteriores	-73.507	-80.897	-80.244
(631), (634), 636, 639	Tributos	-1.754	-1.633	-2.119
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-601	-601	-601
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente			
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-9.786	-10.024	-9.994
746	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.	2.939	2.944	2.944
7951, 7952, 7955, 7956	10. Excesos de provisións	245		
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	1.468		
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas	4		
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras	1.464		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	7.727	5.661	4.980
	12. Ingresos financeiros	773	61	57
7600, 7601	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
7602, 7603	En empresas do grupo e asociadas			
	En terceiros			
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	773	61	57
	De empresas do grupo e asociados			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De terceiros	773	61	57
	13. Gastos financeiros	-3.110	-2.933	-3.177
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por débedas con empresas do grupo	-658	-626	-822

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-2.452	-2.307	-2.356
(660)	c) Por actualización de provisións			
	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
(6633), 7630, 7631, 7633	a) Carteira de negociación e outros			
(6632), 7632	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda			
(668), 768	15. Diferencias de cambio			
	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	a) Deterioro e perdas			
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)	-2.337	-2.872	-3.120
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	5.390	2.790	1.859
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	-989	-837	-558
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	4.401	1.953	1.302
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	4.401	1.953	1.302

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

ORZAMENTO DE CAPITAL

SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	5.390	2.790	1.859
2. Axustes no resultado	9.536	10.062	9.950
a. Amortización do inmovilizado (+)	9.786	10.024	9.994
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	356	601	601
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións (-)	-2.939	-2.944	-2.944
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	-4		
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-773	-61	-57
h. Gastos financeiros (+)	3.110	2.933	3.177
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)		-491	-821
3. Trocos no capital corrente	-3.169	-3.552	623
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-8.200	-107	650
c. Outros activos correntes (+/-)	-164	2	2
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	5.228	-3.604	403
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-33	156	-432
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-1.853	-3.083	-2.856
a. Pagos de intereses (-)	-2.431	-2.307	-2.356
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	556	61	57
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	22	-837	-558
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	9.904	6.218	9.576
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-463	-736	-680
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-41		
c. Inmovilizado material	-422	-736	-680
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	52		
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material	15		
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos	37		
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-411	-736	-680
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
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	-9.180	-9.047	-8.967
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 2013			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
b. Devolución e amortización de:	-9.180	-9.047	-8.967
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-8.323	-8.413	-8.413
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)	-857	-634	-554
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)	-9.180	-9.047	-8.967
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	314	-3.566	-72
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	18.122	18.436	14.870
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	18.436	14.870	14.799