



**FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS
DE LUGO**

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2015 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 na Avenida 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, converten a este Pazo nun dos principais centros de negocios da provincia, non só polas exposicións que se realizan se non pola súa capacidade para albergar calquera tipo de iniciativas empresariais.

En xeral son fins estatutarios da Fundación a promoción de actividades agroalimentarias, comerciais, agropecuarias, sociais, educacionais e culturais e calquera outra que teña por obxecto a promoción e 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 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 outra orde que puideran servir para apoio e desenvolvemento das actividades feirais, exposicións e ademais, contempladas nos estatutos fundacionais.

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

A Fundación Feiras e Exposicións de Lugo tivo con respecto ao ano 2012 unha evolución positiva, incrementando o número de actividades realizadas. Acadou 275 días de ocupación e xerouse un ingreso de 4,55 euros por euro invertido na cidade de Lugo.

A principal liña de acción da Fundación Feiras e Exposicións de Lugo para o vindeiro ano 2015 é potenciar o desenvolvemento dos diversos sectores estratéxicos produtivos galegos a través de realización de feiras comerciais profesional ou empresarial para lograr una dinamización económica cun maior crecemento, un aumento do emprego e unha maior competitividade e coa integración da perspectiva de xénero na preparación e execución dos mesmos.

Para o ano 2015 están previstos 17 eventos coas seguintes características:

- III edición de Expovoda Lugo, salón de vodas e celebracións.
- I edición de "Mi mami y yo", salón pre-mamá, bebé e infantil.
- XVI edición de Lugostock, feira das oportunidades, de carácter público xeral, con periodicidade anual e dirixidas comerciantes pertencen a calquera sector empresarial.
- I edición do Salón Erótico de Galicia.
- VI edición do Salonauto Lugo, salón do automóbil e industria auxiliar
- VI edición de Motorocasión, salón do vehículo usado e de ocasión.
- VI edición de Expo Verbena, evento no que ten lugar a presentación dunha gran variedade de orquestras que estarán presentes nos multitudinarios festexos de Galicia.
- I edición do Salón da beleza e estética.
- V edición de Fogar Lugo, salón da vivenda e decoración.
- VIII edición de Equigal, salón internacional do cabalo de Galicia.
- IV edición do Salón do Tuning e clásicos.
- II edición de Un mundo de Posibilidades. É un salón multisectorial no que se presentaran as últimas novidades que axuden a vivir de forma independente ás persoas con discapacidade e de idade avanzada e no que se informarán dos servizos asistenciais aos familiares.

- Super campamento verán 2015 Lugo. Campamento urbán para nenos de 4 a 12 anos.

- XVIII edición de Expolugo A Rural, que alberga un mercado gandeiro, de maquinaria agrícola e un concurso nacional canino.

- V edición de Lugofeira, feira multisectorial.

- V edición de Caroutlet, Esta mostra albergará unha exposición de máis de 400 vehículos: coches, motos, quads, revistas especializadas, financeiras, seguros, seguros, etc.

- XVIII edición de Xuvenlugo, salón do Ocio, de carácter lúdico, deportivo e cultural.

Este programa de actividades publicarase na páxina web e levarase a cabo unha campaña de promoción feiral para o reforzo das mesmas.

A duración de estes eventos é de tres ou catro días e nove días de montaxe e desmontaxe, con excepción de Xuvenlugo que dura aproximadamente sobre vinte días e o campamento de verán que ten unha duración de dous meses e dúas semanas.

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 esta 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 aforo importante en custos. Estes encontros tamén se rentabilizan 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 xornadas, encontros entre emprendedores, grupo de compras, etc, así como outros de carácter deportivo e cultural: concertos, galas, encontros deportivos, exposicións, representacións teatrais, etc.

A Fundación Feiras e Exposicións de Lugo incorporará unha perspectiva de xénero e promoverá a igualdade entre homes e mulleres na elaboración e execución dos eventos realizados no Pazo de Feiras e Congresos de Lugo co obxecto de adaptar e neutralizar os posibles efectos discriminatorios e fomentar a igualdade entre mulleres e homes: realización de accións formativas específicas para mulleres, incentivar a presenza das mulleres empresarias nas feiras profesionais, incorporar a perspectiva de xénero na páxina web e nos medios de comunicación, impulsar proxectos, reunións, congresos, que teñan en conta a igualdade de oportunidades e a organización do traballo con perspectiva de xénero, etc.

I.1.1. EIXO E OBXECTIVO ESTRATÉXICOS

EIXO	
DINAMIZACIÓN ECONÓMICA, CRECEMENTO E EMPREGO	
OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS	
PROMOCIÓN E DINAMIZACIÓN DOS SECTORES PRODUTIVOS GALEGOS (AGROPECUARIOS, AGROALIMENTARIOS, COMERCIAL, SOCIAL, EDUCACIONAL, CULTURAL, ETC.)	

I.1.2. MEDIDAS, ACTUACIÓNS E INDICADORES

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
E2.OE04.M01	PROMOCION DE FEIRAS, EXPOSICIÓNS E EVENTOS PROFESIONAIS	726.119,23 €	712.219,23	704.419,23

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
E2.OE04.M01.A001	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	667.419,23€	654.119,23€	647.169,23€
E2.OE04.M01.A002	ALUGUER INSTALACIÓNS	58.700,00€	58.100,00€	57.250,00€

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS		17	16	17
ALUGUER DE INSTALACIÓNS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS		55	55	55
NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES		950	980	1.000
NÚMERO TOTAL DE VISITANTES		185.000	200.000	210.000

I.1.3. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

As inversións acometidas no ano 2013 e 2014 correspóndese a realización das obras necesarias para a adaptación do Pazo de Feiras e Congresos de Lugo á normativa esixida para obtención da licenda de actividade.

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2013	2014	2015
	Obras de adaptación do Pazo de Feiras para a consecución da Licenza de actividade	NON	NON	79.979,99 €	6.000,00€	0,00

INVESTIMENTOS						
			TOTAL	79.979,99 €	6.000,00€	0,00
(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

VENDAS E EXPLOTACIÓN DE SERVIZOS

A prestación de servizos fai referencia aos ingresos obtidos pola actividade feiral desenvolvida pola Fundación Feiras e Exposicións de Lugo e corresponden ao aluguer de espazo, aos expositores que participan nas feiras, así como aos derivados dos patrocinios das mesmas e a organización de calquera iniciativa empresarial, cursos de formación, congresos, etc.

Os ingresos da previsión dos ingresos realizouse en base ao calendario de eventos a realizar no Pazo de Feiras e Congresos de Lugo e dunha estimación do aluguer das instalacións e dos servizos prestados, tomando como referencia datos dos anos anteriores.

PRESTACIÓN DE SERVIZOS E OUTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2013	2014	2015
PRESTACIÓN DE SERVIZOS (ORGANIZACIÓN FEIRAS E OUTROS EVENTOS)	108.312,02	238.525,00	206.150,00
OUTROS INGRESOS ACCESORIOS DE XESTIÓN CORRENTE	72.772,05	72.300,00	58.700,00
INGRESOS FINANCIEROS	187,39	0,00	0,00
TOTAL	181.271,46	310.825,00	264.850,00

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

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

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2013	2014	2015
DA COMUNIDADE AUTONOMA	180.941,37 €	75.400,00 €	75.400,00 €
OUTRAS ADMINISTRACIONES	150.972,85 €	73.846,92 €	158.946,15 €
OUTRAS ENTIDADES	11.486,95 €	6.923,08 €	6.923,08 €
TOTAL	343.401,17 €	156.170,00 €	241.269,23 €

SUBVENCIONS DE CAPITAL TRASPASADAS A RESULTADOS

As subvencións de capital que figuran no pasivo do balance de situación impútanse a resultados do exercicio a 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 Entidades sen Fin de Lucro.

SUBVENCIÓN DE CAPITAL TRASPASADAS A RESULTADOS	REAL	ESTIMADO	PREVISIONS
	2013	2014	2015
SUBVENCIONS DE CAPITAL TRASPASADAS A RESULTADOS	235.979,55 €	230.900,00 €	220.000,00€
TOTAL	235.979,55 €	230.900,00 €	220.000,00€

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

O cadro de persoal da Fundación Feiras e Exposicións de Lugo para o exercicio 2015 está formado por dous postos un interventor e un encargado de mantemento.

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2013	2	-	65.142,58 €	-	32.571,29 €	-
ESTIMADO	2014	2	-	71.576,00 €	9,88 %	35.788,00 €	9,88 %
	2015	2	-	71.576,00 €	0,00 %	35.788,29 €	0,00

SERVIZOS EXTERIORES

Neste apartado de servizos exteriores hai que distinguir por unha banda, os gastos relacionados co mantemento do Pazo de Feiras e Congresos de Lugo (seguro de danos e RC, teléfono, electricidade, auga, calefacción, limpeza, mantemento de caldeiras, fotocopiadora, ...etc. e por outra banda, os gastos de organización de eventos. A partida máis significativa de gastos de mantemento é a de electricidade que ascende a 70.000,00 euros e con respecto a organización de eventos, a montaxe.

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISION
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2013	2014	2015
A	Mantemento do Pazo e Organización de Feiras	469.143,73 €	349.467,00 €	386.150,00 €
TOTAL		469.143,73 €	349.467,00 €	386.150,00 €

DOTACIONS PARA AMORTIZACIONES

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

DOTACIÓN PARA AMORTIZACIÓNS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2013	2014	2015
DOTACIÓN PARA AMORTIZACIÓNS	244.046,64 €	241.000,00 €	239.000,00€
TOTAL	244.046,64 €	241.000,00 €	239.000,00€

GASTOS FINANCIEROS

Este apartado está composto polos xuros xerados pola financiación de créditos de funcionamento e os xerados polo crédito concertado para a financiación das obras de adaptación do Pazo de Feiras para a consecución da licenza de actividade.

GASTOS FINANCIEROS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2013	2014	2015
DE CRÉDITOS DE FUNCIONAMENTO	23.838,96 €	23.000,00 €	18.893,23
DE CRÉDITOS PARA A FINANCIACIÓN DAS OBRAS DE ADAPTACIÓN	14.031,36 €	12.000,00 €	10.500,00
TOTAL	37.870,32 €	35.000,00 €	29.393,23 €

1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS.

No exercicio 2015 imputaranse a conta de perdas e ganancias un importe de 220.000,00 euros correspondente a partida de subvencións traspasadas a resultados que se desglosa da seguinte maneira:

- Consellería de Economía e Industria: 160.000,00 euros.
- Deputación Provincial de Lugo: 46.000,00 euros.
- Concello de Lugo: 6.000,00 euros.
- Confederación de Empresarios de Lugo: 4.000,00 euros.
- Cámara de Comercio de Lugo: 4.000,00 euros.

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA	164.511,38 €	161.180,90 €	158.500,00 €
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO	52.515,78 €	51.541,30 €	48.500,00 €
CONCELLO DE LUGO	9.833,15 €	9.208,48 €	7.000,00 €
CÁMARA DE COMERCIO DE LUGO	4.559,62 €	4.484,66 €	3.000,00 €
CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE LUGO	4.559,62 €	4.484,66 €	3.000,00 €
TOTAL	235.979,55 €	230.900,00	220.000,00 €

APORTACIÓNS PATRIMONIAIS

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. Este compromiso está en todo caso condicionado ás dispoñibilidades financieras para cada exercicio.

Tamén se recolle para o exercicio 2015 unha achega das administracións públicas de 100.000,00 euros para facer fronte a devolución das débedas contraídas con entidades de crédito motivado pola falta de pago dos compromisos adquiridos coas administracións públicas e outras entidades.

APORTACIÓNS PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA		86.341,50	€
OUTRAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS			100.000,00 €
TOTAL		86.341,50	100.000,00 €

REMANENTE DE TESOURERÍA

REMANENTE DE TESOURERÍA	2013	2014
1. Dereitos pendentes de cobro	907.556,54 €	737.856,61 €
(+) Do orzamento corrente	377.076,54 €	202.376,61 €
(+) De orzamentos pechados	530.480,00 €	535.480,00 €
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	637.039,00 €	503.441,00 €
(+) Do orzamento corrente	555.710,47 €	503.441,00
(+) De orzamentos pechados	81.328,53 €	
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	22.965,47 €	12.923,85
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	293.483,01	247.339,46 €

APLICACIÓNS ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
OBRAS LICENZA DE ACTIVIDADE	79.979,99 €	6.000,00 €	0,00 €
TOTAL	79.979,99 €	6.000,00 €	0,00 €

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

A Fundación Feiras e Exposicións de Lugo necesita o financiamento da Comunidade Autónoma de Galicia para levar a cabo os proxectos que teñen como finalidade un interese xeral.

○ financiamento das actividades correntes realizase coa achega da Xunta de Galicia por importe de 75.400€.

○ financiamento dos investimentos de capital realizaranse segundo as disponibilidades financeiras de Xunta de Galicia e en función do ritmo das actuacións de investimento

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.01

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) Activo non corrente		8.643	8.408	8.169
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		8.576	8.341	8.102
1. Terreos e construcións		8.527	8.302	8.071
2. Instalacións técnicas e outro inmobiliado material		49	39	31
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		931	751	717
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		892	722	687
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		137	89	64
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios				
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		755	633	624
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 2015				
Formulario F.01				
FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	16	16	16
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	16	16	16
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	23	13	13
	1. Tesourería	23	13	13
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	9.574	9.159	8.886

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.02

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) Patrimonio Neto		8.688	8.544	8.511
A-1) Fondos propios		1.838	1.925	2.112
I. Dotación fundacional/Fondo social		1.865	1.952	2.138
1. Dotación fundacional/Fondo social		2.038	2.038	2.138
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*		-173	-86	
II. Reservas				
1. Estatutarias				
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores		26	-27	-26
1. Remanente		1.151	1.151	1.152
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*		-1.125	-1.178	-1.178
IV. Excedente do exercicio **		-53	1	
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		6.850	6.619	6.399
I. Subvencións		6.850	6.619	6.399
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente		249	111	3
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		249	111	3
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito		246	108	
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		3	3	3
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		637	503	372
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		389	382	316
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito		388	382	316
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros				
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		249	121	56
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas		81	81	41
3. Acreedores varios		159	37	12
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		8	3	3
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		9.574	9.159	8.886

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.03

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	343	156	241
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	343	156	241
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	183	311	265
7. Gastos de persoal *	-65	-72	-72
a) Soldos, salarios e asimilados	-49	-54	-54
b) Cargas sociais	-16	-17	-17
c) Provisións			
8. Outros gastos de explotación * *	-469	-349	-386
a) Servicios exteriores	-469	-349	-386
b) Tributos			
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente			
9. Amortización do inmovilizado *	-244	-241	-239
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	236	231	220
a) Afectas á actividade propia	236	231	220
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)	-15	36	29
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	-38	-35	-29
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.	-38	-35	-29
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)	-38	-35	-29
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-53	1	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
Formulario F.03				
FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO				
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	18. Imposto sobre beneficios **			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)	-53	1	
	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)	-53	1	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.04

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-53	1	
2. Axustes no resultado	46	45	48
a. Amortización do inmovilizado (+)	244	241	239
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	-236	-231	-220
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			
h. Gastos financeiros (+)	38	35	29
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	196	122	-10
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	31	170	34
c. Outros activos correntes (+/-)	112	86	86
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	38	-127	-65
e. Outros pasivos correntes (+/-)	15	-6	-66
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-38	-35	-29
a. Pagos de intereses (-)	-38	-35	-29
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	151	133	9
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-80	-6	
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)	-80	-6	
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-80	-6	
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			100
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			100
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)			
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-150	-137	-108
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015			
Formulario F.04			
FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
b. Devolución e amortización de:	-150	-137	-108
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-150	-137	-108
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	-150	-137	-8
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-79	-10	
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO			
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS			

