



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

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,  
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS



## I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2015 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 FENOSA Renovables, S.L.U. 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 297 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 enerxéticamente a fracción non reciclable.

O orzamento do ano 2015 fíxose tendo en conta as premisas e condicionantes previstos na revisión do Plan de Viabilidade da Sociedade para os anos 2014 a 2022.

De cara ao exercicio 2015, fórmase 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.

Un dos grandes retos da Sociedade no ano 2015 é a posta en marcha de dúas novas plantas, unha delas de recuperación de materias valorizables presentes na fracción resto, que permita incrementar de xeito importante a valorización material e, por outro lado, a posta en marcha dunha planta de compostaxe cunha capacidade de 15.000 Tm.

A necesidade de poñer en marcha as citadas instalacións foi contemplada na adenda de actualización do PXRUG de Galicia 2010-2020 de 31 de xullo de 2014.

#### *I.1.1. EIXO E OBXECTIVO ESTRATÉXICOS*

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

### I.1.2. MEDIDAS, ACTUACIÓNS E INDICADORES

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.- Continuar a desgasificación do vertedoiro de Areosa mantendo a valorización do biogás producido, por tanto, a produción de enerxía eléctrica.

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

7.- Posta en marcha dunha planta de recuperación de materiais valorizables presentes na fracción resto.

8.- Posta en marcha dunha planta de compostaxe que permita tratar residuo orgánico procedente da recollida selectiva.

## 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 2015 por un importe de 110.259.559,52 euros co seguinte desgrego:

CONCEPTO	EUROS
IMPORTE NETO DA CIFRA DE NEGOCIOS	106.158.157,25
VENDAS	46.856.583,56
PRESTACIÓN DE SERVIZOS	59.301.573,69
OUTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	476.000,00
INGRESOS ACCESORIOS E OUTROS DE XESTIÓN CORRENTE	476.000,00
SUBVENCIONS DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS Ó RESULTADO DO EXERCICIO	0
IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONS DO INMOVILIZADO NON FINANCIRO E OUTRAS	2.944.244,00

EXCESOS DE PROVISIONES	600.000,00
INGRESOS FINANCIEROS	81.158,27
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>110.259.559,52</b>

## VENDAS 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 2015.

INGRESOS POR VENDA DE ENERXÍA	EUROS
ENERXÍA DA PLANTA TERMOELÉCTRICA	33.068.121,36
ENERXÍA DA PLANTA COGENERACIÓN (venta directa)	7.264.190,81
ENERXÍA DA PLANTA COGENERACIÓN (venta de enerxía dos Servicios Auxiliares)	5.940.908,46
ENERXÍA DA PLANTA DE BIOGÁS	583.362,94
<b>TOTAL ORZAMENTO DE ENERXÍA ANO 2014</b>	<b>46.856.583,56</b>

Considerouse que durante o ano 2015 os ingresos da venda da enerxía eléctrica basease por un lado na vixente Orde IET/1045/2014, de 16 de xuño, orde pola que se aproban os parámetros retributivos das instalacións aplicables a determinadas instalacións de produción de enerxía eléctrica a partir de fontes de enerxía renovables, coxeneración e residuos, e por outro lado, os ingresos procedentes da retribución do mercado eléctrico cun prezo medio anual de 4,4 Cent EURO/kWh.

A nova norma regulatoria, RD 413/2014, de 6 de xuño e o desenvolvemento posterior establecido na Orde Ministerial IET/1045/2014, de 16 de xuño recollen as condicións para garantir unha rendibilidade razoable durante a vida operativa de cada proxecto, que han de ser suficientes para cubrir os custos de inversión e custos operativos nos que podería incurrir unha instalación eficiente para xerar beneficios. Estas cuestións, así coma o maior prazo de vida regulatoria que pasa a ser de 25 anos en lugar dos 15 anos establecidos ata a data, a partir da cal deixábase de percibir a parte dos ingresos correspondentes as primas e incentivos, fan que o proxecto manteña durante 10 anos (2016-2026) máis unha certa estabilidade nos ingresos a través da venda da enerxía producida. Aínda que segue estando presente a incerteza provocada pola posible revisión e actualización dos parámetros retributivos ó finalizar cada período retributivo.

Neste sentido, estimase unha diminución dos ingresos do 4,20% con respecto ao importe orzamentado no exercicio 2014, sendo o efecto moi distinto para cada unha das instalacións produtoras de enerxía:

Ingresos por venta de enerxía	% de variación con respecto a LP to 2014
Enerxía da Planta Termoelectrica	6,28%
Enerxía da Planta Cogeneración	-20,24%
Enerxía da Planta de Biogás	-53,00%
<b>Total Orzamento de enerxía ano 2015</b>	<b>-4,20%</b>

Por outro lado, 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.

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 135.738 MWh na PCOG e 331.406 MWh na PTE.

Por outra parte, para a planta de aproveitamento do biogás procedente do vertedoiro de Areosa, orzamentáronse 12.077 MWh, valor este estimado baseándose na previsión de incremento na captación de gas nos vasos selados.

○ ingreso total por venda de enerxía ascende a 46.856.583,56 euros no ano 2015.

Ingresos por prestación de Servizos.

■ Ingresos por Canon de tratamento de Residuos Urbanos.

Á cantidade de residuos a tratar, calcúlase en base a unha proxección baseada en cantidades reais xestionadas no período xaneiro - xullo de 2014, durante o cal xestionáronse mais toneladas das orzamentadas no ano 2014 para ese mesmo período, en base ao anterior estímase un incremento do 0,165% con respecto a previsión de peche do ano 2014. Todo iso supón un total de 777.301 t xestionadas para o ano 2015.

■ Ingresos por recollida e clasificación de envases lixeiros.

No relativo ás hipóteses utilizadas, supúxose que SOGAMA recibirá no ano 2015 unhas 20.463 t de residuos de envases.

Así mesmo, espera chegar á cifra de 8.507 t anuais de metais férricos recuperados na Planta de Reciclaxe, Tratamento e Elaboración de Combustible (PRTE) procedentes da bolsa negra e 200 t de aluminio, 3.950 t de aceiro residual así como 25.000 t de vidro.

○ orzamento de ingresos totais por estes conceptos ascende a 6.203.229,97 euros no 2015.

- Ingresos por recuperación de vidro.

No relativo ás hipóteses utilizadas, supúxose que SOGAMA recuperará no ano 2015 unhas 25.000 t de vidro. Esta activade iniciada a finais do ano 2013 estimase que reporte uns ingresos de 879.375,00 euros no exercicio 2015.

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 476.000,00 euros.

- Aplicación das provisiones (Outros).

Previuse realizar unha aplicación de 600.000,00 euros 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

Desagreganse a continuación os importes das subvenciones de explotación recibidas.

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIONS
	2013	2014	2015
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 euros para o ano 2015..

Ingresos financeiros

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

Orzáméntase unha cantidade de 81.158,27 euros, 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 realizouse 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 2015. O importe total de gastos se establece en 107.687.672,71 euros co seguinte desgrego:

CONCEPTO	EUROS
GASTOS DE PERSONAL	1.302.317,57
APROVISIONAMIENTOS	923.179,21
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	93.206.337,62
SERVIZOS EXTERIORES	87.292.090,57
TRIBUTOS	4.553.747,06
VARIACIÓN DAS PROVISIÓNS POR OPERACIÓN CORRENTES	850.000,00
OUTROS GASTOS DE XESTIÓN CORRENTE	510.500,00
AMORTIZACIÓN DO INMOVILIZADO	10.119.112,44
SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	0,00
GASTOS FINANCEIROS	2.136.725,87
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>107.687.672,71</b>

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

## GASTOS DE PERSOAL

O orzamento de gastos de persoal de Sogama desenvolveuse para o ano 2015, baseándose nos custos de equipo que xorden do actual cadro de persoal.

No custo total do ano 2015 inclúese o custo correspondente a unha praza que actualmente se atopa vacante, con dotación orzamentaria e que non foi amortizada. Igualmente, esta praza estivo vacante durante todo o exercicio 2014, polo que, o custo estimado de peche 2014 é inferior ao custo que orzamentouse no seu día.

Igualmente, como en anos anteriores, considéranse dúas partidas que resultan necesarias para dar cobertura a continxencias de horas extras e formación oficial regulada. O peche anual de ambas as dúas partidas resulta finalmente inferior ao orzamentado.



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.

O orzamento de gastos de persoal para o ano 2015 por este concepto ascende a 1.302.317,57 €, supoñendo unha diminución dun 0,84% respecto ao orzamento de gastos de persoal para o ano 2014.

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2013	25,34	-	1.245.062,00	-	49.134,25	-
ESTIMADO	2014	24	-5,29%	1.226.344,73	-1,50%	51.097,70	4,00%
	2015	25	4,17%	1.302.317,57	6,20%	52.092,70	1,95%

### SERVIZOS EXTERIORES

O orzamento de servizos exteriores ascende a 86.832.090,57 € e representa unha variación do -0,69 % con respecto a estimación de peche do ano 2014.

#### SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2013	2014	2015
	Servizos exteriores	84.996.902,00	87.895.023,31	87.292.090,57
<b>TOTAL</b>		<b>84.996.902,00</b>	<b>87.895.023,31</b>	<b>87.292.090,57</b>

O desagregado principal dos servizos exteriores en euros no ano 2015 detállase a continuación:

Desglose de Servizos Exteriores Presupuesto 2015	Euros
O & M Planta Termoelectrica y Planta de Cogeneración	15.275.744,83
Com bustibles	15.216.623,68
Transporte BN+BA	14.454.434,91
O & M PRTE	13.812.010,87
O & M Vertedero Areosa	6.767.625,00
ENERGIA SSAA	4.730.473,56
Servizos exteriores Transferencia de Residuos Urbanos	3.964.234,32
Resto de Servizos Exteriores	3.746.021,83
Servizos exteriores Depuración de aguas	2.904.515,40
Servizos exteriores Consumo de aditivos	2.447.680,78
Servizos exteriores. Selección de envases ligeros	1.541.856,91
Serv. Exteriores Secretaría General	987.097,20
Serv Exteriores: Recuperación vidrio	501.243,75
Clausura vertedero	460.000,00
O & M Biogas	482.527,53
<b>Total Servizos Exteriores</b>	<b>87.292.090,57</b>

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

As partidas que maiores variacións sufriron con respecto ao estimación de peche do orzamento 2014 son as seguintes:

A operación e Mantemento de Areosa descende con respecto ao peche do ano 2014 nun -21,90% debido principalmente a execución no ano 2014 das obras de selado definitivo das fases II e III do vertedoiro, cun importe de 1,5 millóns de euros.

Incrementase o gasto de depuración de lixiviados nun 11,31% con respecto a previsión de peche do ano 2014. Debido fundamentalmente a mellora do rendemento e capacidade de tratamento dos equipos de depuración por osmose inversa, o cal incrementa o volume de permeado vertido o canle.

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 euros/\$ resultando unha previsión de aumento do 2,34 %.

Os custos da recuperación do vidro aumentan en un 56,39% con respecto ao peche do ano 2014 debido a maior recuperación de material estimada para este exercicio, cifrada en 25.000tn/ano.

A Operación e mantemento da planta de aproveitamento de biogás, no vertedoiro de Areosa, diminúe o seu importe en un 34,84% para ter en conta as repercusións da nova regulación de prezos da enerxía, RD 413/2014, de 6 de xuño e Orde IET/1045/2014, de 16 de xuño.

#### APROVISIONAMENTOS

Neste apartado recóllense as compras de enerxía que teñen lugar con motivo da participación no mercado eléctrico (compras e desvíos).

No orzamento para o ano 2015 estes aprovisionamentos ascenden a 923.179,21 euros.

#### 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 2015, o Imposto de Actividades Económicas (IAE), o Imposto sobre Bens Inmóveis (IBI), e a taxa xirada polo Concello de Cerceda, considerada no Convenio subscrito con este en febreiro de 2006 e da adenda asinada con data 1 de outubro de 2008 e 2013. Orzaméntase ademais o importe relativo a tasa por peaxes de acceso a rede, inclúese neste apartado o imposto sobre a produción eléctrica que representa un 7% do ingreso por venda de enerxía e o importe sobre a produción de hidrocarburos da planta de biogás. O importe total deste epígrafe orzaméntouse para o ano 2015 un importe de 4.553.747,06 euros.

#### 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 850.000,00 euros.

#### OUTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRENTE

Inclúese unha partida con un orzamento de 510.500,00 euros para atender outros gastos de xestión.

### DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓNS

Orzamentáronse 10.119.112,44 euros para o ano 2015, o que representa que non existe variación con respecto ao exercicio 2014.

### SUBVENCIONES CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE

Non se orzamenta ningún importe neste epígrafe.

SUBVENCIONES CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIONES/OBXECTIVOS	2013	2014	2015
	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### GASTOS FINANCIEROS

Neste capítulo, orzaméntanse os gastos correspondentes aos xuros dos empréstitos operativos da sociedade.

O cálculo dos xuros de empréstitos e créditos realizouse aplicando ás cantidades pendentes de amortizar no exercicio 2015, que ascenden a 33.653.774,69 euros ao inicio do exercicio ("contrato de Project Finance") e 25.729.328 € (contrato de débeda subordinada), estableceuse un Euribor medio de 0,730% así como un diferencial medio de 1%. Adicionalmente, consideráronse uns gastos financeiros de 517.500,00 euros asociados a nova planta de recuperación de materiais valorizables a partir da fracción resto no Complexo Medioambiental de Cerceda (CMC).

O importe anual previsto para o ano 2015 ascende a 2.136.725,87 euros.

### RESULTADO DO EXERCICIO

Nas condicións indicadas no presente documento, obtense un beneficio antes de impostos de 2.571.886,81 euros. A cota do imposto de sociedades prevíuse por un importe de 795.914,00 euros obténdose un beneficio despois de impostos de 1.775.972,81 euros.

## I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL ORIXES

Os investimentos previstos no ano 2015 van ser financiados por un lado, con novo endebedamento e por outro lado, coa tesouraría xerada pola Sociedade, sempre que se obteña un índice de cobramento anual aos Concellos no ámbito do 100% da facturación

### SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS.

Detállanse a continuación as apartacións patrimoniais no orzamento.

APORTACIÓNS PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
DO ESTADO	0,00	0,00	0,00
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	0,00	0,00	0,00
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### APORTACIÓNS PATRIMONIAIS

Detállanse a continuación as apartacións patrimoniais no orzamento.

APORTACIÓNS PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
DO ESTADO	0,00	0,00	0,00
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	0,00	0,00	0,00
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

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

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
DO ESTADO	0,00	0,00	0,00
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	0,00	0,00	0,00
PRÉSTAMOS DE OTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	2.300.000,00

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.000,00</b>

En canto ao endebedamento alleo a longo prazo esta previsto a súa diminución a longo do ano 2015. Por un lado diminúe 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 aínda que por outro lado aumenta, en menor contía, coa formalización dun préstamo para o financiamento do inmovilizado relativo a planta de recuperación de materiais valorizables a partir da fracción resto por importe de 2.300.000 euros.

### DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

No exercicio 2014 a Sociedade prevé un resultado cunha ganancia de 3.554.158,43 euros. Este resultado aplicase a dotar reservas e a compensar as perdas de exercicios anteriores, tal e como se estableceu no Plan de Viabilidade 2013-2022 elaborado co fin de garantir a viabilidade económico financeira da compañía a longo prazo, que foi revisado pra incluír os efectos da nova regulación da venta de enerxía.

Xúntase o desagrego da distribución do resultado do exercicio 2013 e a previsión da distribución para o ano 2014.

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2013	2014
<b>Base de reparto:</b>		
Resultados, neto de impostos	- 614.037,45	3.554.158,43
Remanente de exercicios anteriores	0,00	0,00
Outros conceptos (especificar)	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>- 614.037,45</b>	<b>3.554.158,43</b>
<b>Distribución:</b>		
Compensación resultados negativos de exerc. anteriores	-	719.406,24
Resultados negativos de exercicios anteriores	- 614.037,45	-
Dividendos	0,00	0,00
Dotación Reserva legal	-	355.415,84
Dotación Reservas Voluntarias	-	2.479.336,35
<b>Total</b>	<b>- 614.037,45</b>	<b>3.554.158,43</b>

### APLICACIONES

#### ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO

TIPOLOXÍA E IMPORTE DOS INVESTIMENTOS.

O orzamento de investimentos para o ano 2015 elaborouse co fin de acometer os investimentos máis importantes que permitan cubrir as necesidades das instalacións. O importe previsto ascende a 3.620.000,00 euros.

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
Aplicacións informáticas	74.983,00	20.000,00	0
Terreos	133.186,39	0	0
Construcións	0	0	0
Instalacións industriais	162676,33	415.000,00	3.620.000,00
Outro inmovilizado material	4289,00	15.000,00	0
<b>TOTAL</b>	<b>375.134,72</b>	<b>450.000,00</b>	<b>3.620.000,00</b>

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.

O importe total orzamentado é de 95.000,00€

Os investimentos en mellora de resultados se orzaméntanse en 725.000,00 euros, sendo o investimento mais destacado o tanque de tormenta (525.000,00 euros).

Os investimentos para a ampliación supoñen un importe de 2.800.000,00 euros, dentro dos cales destaca o importe da nova planta de recuperación de materiais valorizables a partir da fracción resto no Complexo Medioambiental de Cerceda (CMC), cun importe de 2.300.000,00 euros, o que supón un 10% do orzamento total previsto.

#### ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2013	2014	2015
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	<b>A) ACTIVO NON CORRENTE</b>	<b>149.226</b>	<b>141.551</b>	<b>134.552</b>
	<b>I. Inmovilizado intanxible</b>	<b>499</b>	<b>464</b>	<b>429</b>
201, (2801), (2901)	1. Desenvolvemento			
202, (2802), (2902)	2. Concesións	134	129	124
203, (2803), (2903)	3. Patentes, licencias, marcas e similares	1	1	
204	4. Fondo de comercio			
206, (2806), (2906)	5. Aplicacións informáticas	49	44	39
205, 209, (2805), (2905)	6. Outro inmovilizado intanxible	315	290	265
	<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>144.461</b>	<b>134.827</b>	<b>128.043</b>
210, 211, (2811), (2910), (2911)	1. Terreos e construcións	11.516	11.516	13.816
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	132.945	123.311	114.227
23	3. Inmovilizado en curso e anticipos			
	<b>III. Investimentos inmobiliarios</b>			
220, (2920)	1. Terreos			
221, (282), (2921)	2. Construcións			
	<b>IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo</b>			
2403, 2404, (2493), (2494), (293)	1. Instrumentos de patrimonio			
2423, 2424, (2953), (2954)	2. Créditos a empresas			
2413, 2414, (2943), (2944)	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	<b>V. Investimentos financeiros a longo prazo</b>	<b>189</b>	<b>2.184</b>	<b>2.184</b>
2405, (2495), 250, (259)	1. Instrumentos de patrimonio			
2425, 252, 253, 254, (2955), (298)	2. Créditos a terceiros	163	2.157	2.157
2415, 251, (2945), (297)	3. Valores representativos de débeda			
255	4. Derivados			
258, 26	5. Outros activos financeiros	27	27	27
474	VI. Activos por imposto diferido	4.077	4.077	3.897
	<b>B) ACTIVO CORRENTE</b>	<b>52.460</b>	<b>52.836</b>	<b>52.371</b>
580, 581, 582, 583, 584, (599)	<b>I. Activos non correntes mantidos para a venda</b>			
	<b>II. Existencias</b>			
30, (390)	1. Comerciais			
31, 32, (391), (392)	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
33, 34, (393), (394)	3. Productos en curso			
35, (395)	4. Productos terminados			
36, (396)	5. Subproductos, residuos e materias recuperados			
407	6. Anticipos a proveedores			
	<b>III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar</b>	<b>24.941</b>	<b>27.175</b>	<b>26.005</b>
430, 435, 436, (437), (490), (4935)	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	24.230	27.175	26.005
433, 434, (4933), (4934)	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
44, 5531, 5533	3. Debedores varios	66		
460, 544	4. Persoal			
4709	5. Activos por imposto corrente			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
4700, 4708, 471, 472	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	645		
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	12	12	12
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	12	12	12
480, 567	VI. Periodificacións a curto prazo	13	13	13
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	27.494	25.636	26.341
570, 571, 572, 573, 574, 575	1. Tesourería	22.986	21.128	21.530
576	2. Outros activos líquidos equivalentes	4.508	4.508	4.811
	<b>TOTAL ACTIVO ( A+B )</b>	<b>201.686</b>	<b>194.388</b>	<b>186.923</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

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 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>71.407</b>	<b>72.900</b>	<b>72.615</b>
	A.1) Fondos propios	43.222	46.777	48.552
	I. Capital	31.967	31.967	31.967
100, 101, 102	1. Capital escriturado	31.967	31.967	31.967
(1030), (1040)	2. ( Capital non esixido)			
110	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	11.975	11.975	11.975
112, 1141	1. Legal e estatutarias	3.610	3.610	3.610
113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119	2. Outras reservas	8.365	8.365	8.365
(108), (109)	IV. ( Accións e participacións no patrimonio propias )			
	V. Resultados de exercicios anteriores	-105	-719	2.835
120	1. Remanente			
(121)	2. ( Resultados negativos de exercicios anteriores)	-105	-719	2.835
118	VI. Outras aportacións de socios			
129	VII. Resultado do exercicio	-614	3.554	1.776
(557)	VIII. ( Dividendo a conta )			
111	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
133	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
1340	II. Operacións de cobertura			
137	III. Outros			
130, 131, 132	A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos	28.185	26.124	24.063
	<b>B) PASIVO NON CORRENTE</b>	<b>79.914</b>	<b>71.860</b>	<b>64.672</b>
	I. Provisións a longo prazo	7.325	7.926	7.996
140	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
145	2. Actuacións medioambientais			
146	3. Provisións por reestruturación			
141, 142, 143, 147	4. Outras provisións	7.325	7.926	7.996
	II. Débedas a longo prazo	34.379	26.607	20.232
177, 178, 179	1. Obrigas e outros valores negociables			
1605, 170	2. Débedas con entidades de crédito	33.543	25.240	16.827
1625, 174	3. Acredores por arrendamento financeiro			
176	4. Derivados			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189	5. Outros pasivos financeiros	836	1.366	3.405
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	12.481	11.597	10.714
181	V. Periodificacións a longo prazo			
	<b>C) PASIVO CORRENTE</b>	<b>50.365</b>	<b>49.628</b>	<b>49.635</b>
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	9.514	8.674	8.674
500, 501, 505, 506	1. Obrigas e outros valores negociables			
5105, 520, 527	2. Débedas con entidades de crédito	8.452	8.413	8.413
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	1.062	260	261

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
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 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
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	2.823	3.267	3.786
400, 401, 405, (406)	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	38.028	37.687	37.175
403, 404	1. Provedores			
41	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
465, 466	3. Acredores varios	38.028	37.687	37.175
4752	4. Persoal ( remuneracións pendentes de pago)			
4750, 4751, 4758, 476, 477	5. Pasivos por imposto corrente			
438	6. Outras débedas coas Administracións Públicas			
485, 568	7. Anticipos clientes			
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO ( A+B+C )</b>	<b>201.686</b>	<b>194.388</b>	<b>186.923</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

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 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
	1. Importe neto da cifra de negocios	101.197	107.847	106.158
700, 701, 702, 703, (708)	a) Ventas	51.228	46.740	46.857
705	b) Prestacións de servizos	49.969	61.107	59.302
(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	-1.076	-879	-923
(600), 6060, 6080, 6090, 610	Consumo de mercaderías	-1.076	-879	-923
(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	1.356	954	476
75	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	1.312	954	476
740, 747	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	44		
	6. Gastos de persoal	-1.245	-1.226	-1.302
(640), (641), (6450)	Soldos, salarios e asimilados	-993	-936	-987
(642), (643), (649)	Cargas sociais	-252	-291	-315
(644), (6457), 7950, 7957	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-91.567	-93.217	-93.206
(62)	Servicios exteriores	-84.997	-87.895	-87.292
(631), (634), 636, 639	Tributos	-5.372	-4.554	-4.554
(650), (694), (695), 794, 7954	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais	-888	-601	-850
(651), (659)	Outros gastos de xestión corrente	-310	-168	-511
(68)	8. Amortización do inmovilizado	-9.827	-10.119	-10.119
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			600
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-15	1.608	
(690), (691), (692), 790, 791, 792	a) Deterioros e perdas			
(670), (671), (672), 770, 771, 772	b) Resultado por alleamentos e outras	-15	1.608	
	<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>	<b>1.762</b>	<b>7.910</b>	<b>4.627</b>
	12. Ingresos financeiros	192	146	81
7600, 7601	a) De participación en instrumentos do patrimonio	192	146	81
7602, 7603	En empresas do grupo e asociadas			
	En terceiros	192	146	81
7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769	De empresas do grupo e asociados			
	De terceiros			
	13. Gastos financeiros	-3.319	-1.610	-2.137
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por débedas con empresas do grupo	-345	-444	-519

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
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 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por débedas con terceiros.	-2.974	-1.166	-1.617
(660)	c) Por actualización de provisións			
(6633), 7630, 7631, 7633	14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
(6632), 7632	a) Carteira de negociación e outros			
(668), 768	b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venta			
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	15. Diferencias de cambio			
(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775	16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	a) Deterioro e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16)	-3.126	-1.464	-2.056
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-1.364	6.447	2.572
6301, (633), 638	17. Imposto sobre beneficios	750	-2.893	-796
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17)	-614	3.554	1.776
	B) OPERACIÓNS INTERRUPTIDAS			
	18. Resultado do exercicio procedente de operaci3ns interrumpidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18)	-614	3.554	1.776

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015			
Formulario SPA.04			
SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
<b>A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-1.364	6.447	2.572
2. Axustes no resultado	10.858	9.239	9.300
a. Amortización do inmovilizado (+)	9.827	10.119	10.119
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	888	601	70
d. Imputación de subvencións (-)	-2.983	-2.944	-2.944
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-192	-146	-81
h. Gastos financeiros (+)	3.319	1.610	2.137
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	4.443	-4.508	1.925
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	12.278	-2.234	1.170
c. Outros activos correntes (+/-)	268		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-11.022	-181	-672
e. Outros pasivos correntes (+/-)	1.591	-396	520
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	1.328	-1.696	906
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-1.544	-3.912	-2.332
a. Pagos de intereses (-)	-876	-1.166	-1.617
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	192	146	81
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-860	-2.893	-796
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	12.393	7.266	11.465
<b>B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
6. Pagos por investimentos (-)	-324	-450	-3.620
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-75		
c. Inmovilizado material	-249	-450	-3.620
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)			
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-324	-450	-3.620
<b>C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	39		
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) (+)	39		
10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-9.416	-8.674	-7.140
a. Emisión			2.300
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) (+)			2.300

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015			
Formulario SPA.04			
SOC. GALEGA DE MEDIO AMBIENTE, S.A.			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
b. Devolución e amortización de:	-9.416	-8.674	-9.440
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-8.436	-8.413	-8.413
3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-)			
4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-)	-980	-260	-1.027
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)	-9.378	-8.674	-7.140
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	2.691	-1.858	704
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	24.803	27.494	25.636
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	27.494	25.636	26.341