

**Sociedade Pública Autoestrada
Alto de Santo Domingo -
Ourense, S.A.**

Autoestrada Alto de Santo Domingo-Ourense, S. A.

Proxecto de orzamentos para 2006

Memoria económica

1.- Antecedentes

Na disposición adicional sétima da Lei de Orzamentos da Comunidades Autónoma para 2003 autorízase ó Consello da Xunta para constituir unha sociedade pública autonómica das previstas no artigo 12 do texto refundido da Lei de Réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobada polo Decreto Lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, participada integramente pola Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, coa finalidade de construír e no seu caso explotalas obras da autoestrada Santiago-Ourense no treito Alto de Santo Domingo-A 52.

Mediante o Decreto 254/2003, do 24 de abril, publicado no DOG do 14 de maio de 2003, créase a sociedade e apróbanse os seus estatutos establecéndose un capital fundacional de seis millóns de euros (6.000.000,00 €) suscrito e desembolsado integramente pola Comunidade Autónoma de Galicia a través da Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S. A.

A Autoestrada Alto de Santo Domingo-Ourense, S. A. ten como obxecto social a construción, conservación e explotación da autoestrada Santiago de Compostela-Ourese, tramo Alto de Santo Domingo-A 52.

Según o Decreto 310/2003, do 11 de xullo, publicado no DOG do 23 de xullo de 2003, polo que se modifica o Decreto 254/2003, do 24 de abril, forman parte do obxecto social as actividades dirixidas á explotación das áreas de servizo, centros de transporte e aparcadoiros e calquera outra actividade directa ou indirectamente relacionada coa súa conservación e explotación, sempre que se encontren dentro da área de influencia da autoestrada así como as actividades que sexan complementarias da construción, conservación e explotación desta.

Así o 24 de xullo do ano 2003 mediante outorgamento de escritura pública ante don Manuel Remuñán López, Notario do Ilustre Colexio de Galicia, constitúese a Sociedade ó amparo do disposto no artigo 311 da Lei de Sociedades Anónimas, como unha sociedade anónima unipersoal, e co obxecto antes mencionado.

Con data 2 de outubro de 2003 o Consello da Xunta de Galicia aprobou, ó amparo da disposición adicional cuarta da Lei 6/2002, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 2003, o orzamento de explotación e capital da sociedade, segundo o previsto no artigo 83 do Decreto Lexislativo 1/1999, de 7 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Réxime Financeiro e Orzamentario de Galicia.

2.- Normativa aplicable

A sociedade rexirase polo que dispoñan os seus Estatutos e o que en relación a este tipo de sociedades establecen:

*a Lei de Sociedades Anónimas (Texto refundido aprobado polo Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de decembro)

*a Lei 3/1985, de 12 de abril, de Patrimonio da Comunidade Autónoma da Galicia, e o seu regulamento aprobado polo Decreto 50/1989, de 9 de marzo.

*a Lei de Réxime financeiro e orzamentario de Galicia (Texto refundido aprobado polo Decreto Lexislativo 1/1999, do 7 de outubro)

*a Disposición adicional sétima da Lei 6/2002, de 27 de decembro, de Presupostos Xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2003.

*as Normas de Adaptación do Plan General de Contabilidade ás Sociedades Concesionarias de autopistas, túneles, puentes y otras vías de peaje, aprobadas por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 10 de diciembre de 1998.

*o Decreto 215/1973, de 25 de xaneiro, de aprobación del "Pliego de cláusulas generales para a construción, conservación y explotación de autopistas en réximen de concesión."

Orzamento de explotación

A sociedade non ten ningún treito de autoestrada en explotación polo que tódolos seus costes de funcionamento forman parte da inversión na autoestrada excepto uns gastos por importe de catorce mil euros que non foron activados.

1. Gastos de persoal

O total de gastos de persoal ascende a 526 miles de euros distribuídos en:

Soldos e salarios	534,0	
Seguridade Social a cargo da empresa	126,0	
Asistencias ó consello de administración	42,0	
Outros gastos sociais	7,0	709,

2. Amortizacións

As dotacións á amortización do inmovilizado ascenden a

Gastos de establecemento	13,0	
Inmovilizado inmaterial	5,0	
Inmovilizado material	20,0	38,0

3. Outros gastos de explotación

Arrendamentos	60,0	
Reparacións e mantemento	21,5	
Servizos de profesionais independentes	18,5	
Primas de seguro	38,5	
Servizos bancarios	131,5	
Publicidade, propaganda e r. p.	15,0	
Suministros	13,5	
Outros servizos	13,0	311,5

4. Gastos financeiros

2.168,0 2.168,0

5. Resume

Gastos de persoal	709,0
Amortizacións	38,0
Outros gastos de explotación	311,5
Gastos financeiros	2.168,0
Total	3.226,5

Resultados

Dado que a sociedade aínda está en período de construción e, polo tanto, non entrou en explotación ningún dos seus tramos e non ten ingresos agás os financeiros por un importe de quince mil euros, e dado que dos seus gastos se activaron 3.215 miles de euros, o resultado do exercicio ascende a mil euros, antes de impostos.

Orzamento de capital

Aplicación de fondos

1. Gastos de establecemento

Para levar a cabo unha ampliación de capital social estímase uns gastos de 150 miles de euros

Rexistro, notaría, arancel, . . .	150,0
-----------------------------------	-------

2. Adquisición de inmovilizado material e inmaterial

Durante o exercicio do ano 2006 o desenvolvemento da actividade social require a adquisición de novo mobiliario e equipos e programas informáticos.

Inmovilizado inmaterial	874,0
Inmovilizado material	1.140,0

3. Inmovilizado material en curso

	<u>Sin IVA</u>
Estudios e proxectos	162,0
Expropiacións e reposición de servizos	13.320,0
Obra	64.520,0
Dirección de obra	2.182,0
Intereses intercalares	2.168,0
Outros gastos activables	1.043,5
Total	83.395,5

Orixe de fondos

Para facer fronte ás inversións especificadas nas aplicacións de fondos, así como para financiar o presuposto de explotación estímase que se efectuará unha ampliación de capital social por un importe de 7 millóns de euros e se financiará externamente hasta un importe de 90 millóns de euros.

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2006

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

SOCIEDADE: AUTOESTRADA ALTO DE SANTO DOMINGO-ORENSE, S.A. Miles de euros

	DEBE		HABER
REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS		AUMENTO DAS EXISTENCIAS	
APROVISIONAMENTOS	66.864	VENDAS NETAS	0
GASTOS DE PERSOAL	709	Vendas nacionais	0
Soldos e salarios	534	Exportacións	0
Seguridade Social a cargo da empresa	126	Prestación de servizos	0
Indemnizacións	0	INGRESOS ACCESORIOS DA EXPLOTACIÓN	0
Contribucións a sist. complementarios de pensións	0	Alugueiros	0
Outros	49	Outros	0
AMORTIZACIÓNS	38	INGRESOS FINANCIEROS E ASIMILADOS	15
Do inmovilizado material	20	Dividendos	0
Do inmovilizado inmaterial	5	Xuros	0
De gastos de establecemento	13	Diferencias positivas de cambio Inv.financ.temporais	0
VARIACIÓN DAS PROVISIÓNS DO INMOBILIZADO	0	Diferencias positivas de cambio Inv.financ.permanentes	0
		Outros	15
VARIACIÓN DAS PROVISIÓNS DE TRAFICO	0	Ingresos para distribuir en varios exercicios, aplicados	0
Variación das provisións de existencias	0	SUBVENCIONÉS A EXPLOTACIÓN	0
Variac. Prov. de perdas Ctos. Incobrables	0	Da Comunidade Autónoma	0
Variacións outras provisións de tráfico	0	Doutros Entes Públicos (con detalle)	0
OUTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	313	Doutros (especificar)	0
Servizos exteriores	312	TRABALLOS REAL. EMPR. PARA O SEU INMOBILIZADO	70.079
Impostos sobre beneficios	1	INGRESOS ORDINARIOS	70.094
Outros tributos	0	PERDAS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0
Outros gastos de xestión corrente	0		
Dotación ó fondo de reversión	0		
GASTOS FINANCIEROS E ASIMILADOS	2.168		
De obrigas e bonos	0		
De préstamos e créditos	2.168		
Por descontos de efectos comerciais	0		
Dif. negativas de cambio Inv.Financ. temporais	0		
Dif. negativas de cambio Inv.Financ. permanentes	0		
Outros	0		
Gastos para distrib. en varios exercicios, aplicados	0		
VARIACIÓN PROV. INVEST. FINANCIEROS	0		
A longo prazo	0		
A curto prazo	0		
SUBVENCIONÉS CONCEDIDAS POLA EMPRESA	0		
GASTOS ORDINARIOS	70.092		
BENEFICIO DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	2		
RESULTADOS NETOS DE SUBVENCIONÉS	2		
+BENEFICIO DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	2		
+SUBVENCIONÉS CONCEDIDAS POLA EMPRESA	0		
-SUBVENCIONÉS Á EXPLOTACION	0		
-PERDAS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0		

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2006			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
SOCIEDADE: AUTOESTRADA ALTO DE SANTO DOMINGO-OURENSE, S.A.			Miles de euros
	ORIXE DE FONDOS		APLICACIÓN DE FONDOS
RECURSOS XERADOS POLAS OPERACIÓNS	40	PROVISIÓNS PARA RISCOS E GASTOS	0
Cash-flow actividades ordinarias	40	ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS NON ESIXIDOS	0
Amortizacións	38	GASTOS DE ESTABLECEMENTO E FORMALIZACIÓN DE DEBEDAS	150
Provisións netas de explotación (debe-haber)	0	Gastos de constitución, primeiro establecemento e ampliación de capital	150
Gastos e ingresos para distribuír en varios exercicios, aplicados	0	Gastos, emisión de débeda e outros gastos financeiros diferidos	0
Resultado ordinario antes de subvencións	2	ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO	85.429
Subvencións netas á explotación	0	Inmovilizado material	84.555
Diferencias de cambio netas de explot.temp.(debe-haber)	0	Terreos e construcións	0
Diferencias de cambio netas de explot.perm.(debe-haber)	0	Instalacións técnicas e maquinaria	1.140
Gastos e ingresos extraordinarios	0	Outras instalacións, utensilios e mobiliario	5
APORTACIÓNS DE CAPITAL	7.000	Anticipos e inmovilizacións materiais en curso	83.396
Da Comunidade Autónoma	0	Outro inmovilizado material	15
Doutros entes públicos	0	Inmovilizado inmaterial	874
De sociedades públicas	7.000	Gastos de investigación e desenvolvemento	0
Doutros (especificar)	0	Propiedade industrial	0
SUBVENCIÓNS DE CAPITAL	0	Fondo de comercio, dereitos de traspaso	0
Da Comunidade Autónoma	0	Outro Inmovilizado inmaterial (especificar)	874
Doutros entes públicos	0	Inmovilizado financeiro	0
Doutros (especificar)	0	Empresas do Grupo	0
OUTROS INGRESOS PARA DISTRIBUIR EN VARIOS EXERCICIOS	90.000	Empresas asociadas	0
FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO	90.000	Outros investimentos financeiros	0
Préstamos da Comunidade Autónoma	0	ADQUISICIÓN DE ACCIÓNS PROPIAS	0
Préstamos doutros entes públicos	0	REDUCCIÓN DE CAPITAL	0
Crédito oficial	0	DIVIDENDOS E OUTROS REPARTOS DE BENEFICIOS	0
Empréstitos e outros pasivos análogos	0	A Comunidade Autónoma	0
Préstamos de empresas do grupo	0	A outros entes públicos	0
Préstamos de empresas asociadas	0	A sociedades públicas	0
Préstamos doutras empresas	90.000	A outras (especificar)	0
Acredores a longo prazo das Administracións públicas	0	CANCELACION OU TRASPASO A CURTO PRAZO DE DEBEDA	0
Acredores a longo prazo excepto das Admóns. públicas	0	Préstamos da Comunidade Autónoma	0
ALLEAMENTO DE INMOBILIZADO	0	Préstamos doutros entes públicos	0
Inmovilizado material	0	Crédito oficial	0
Inmovilizado inmaterial	0	Empréstitos e outros pasivos análogos	0
Alleamento inmovilizado financeiro	0	Préstamos de empresas do grupo	0
Empresas do grupo	0	Préstamos de empresas asociadas	0
Empresas asociadas	0	Doutras débedas	0
Outros investimentos financeiros	0	De provedores de inmovilizado e outros	0
ALLEAMENTO DE ACCIÓNS PROPIAS	0	TOTAL APLICACIÓNS	85.579
CANCELACION ANTICIPADA OU TRASPASO A CURTO PRAZO	0	AUMENTO CAPITAL CIRCULANTE	11.461 O.K.
DE INMOBILIZACIÓNS FINANCEIRAS	0	VARIACIÓN DO FONDO DE MANIOBRA	0
Empresas do grupo	0	-Aumento das existencias	0
Empresas asociadas	0	-Aumento de accionistas polos desembolsos esixidos	0
Outros investimentos financeiros	0	-Aumento debedores excepto Admóns.públicas	0
TOTAL ORIXES	97.040	-Aumento debedores das Admóns.públicas	11.150
DIMINUCCIÓN CAPITAL CIRCULANTE	0	-Aumento contas financeiras	8.674
		-Aumento axuste pola periodificación de activos	0
		□ ACTIVO CIRCULANTE	19.824
		-Redución das existencias	0
		-Aumento acred. curto prazo excepto Admóns.públicas	8.364
		-Aumento acredores curto prazo das Admóns.públicas	0
		-Aumento axuste pola periodificación de pasivos	0
		▽ PASIVO CIRCULANTE	8.364
		VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA	11.461

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2006		
BALANCE DE SITUACIÓN		
SOCIEDADE: AUTOESTRADA ALTO DE SANTO DOMINGO-ORENSE, S.A.	Miles de euros	

ACTIVO
Accionistas (socios) por desembolsos non esixidos
Gastos de establecemento
Inmovilizado inmaterial neto
Inmovilizado material neto
Provisións do inmovilizado non financeiro
Inmovilizado financeiro neto
Accións propias
Gastos para distribuir en varios exercicios
Accionistas por desembolsos esixidos
Existencias
Debedores ordinarios
Debedores administracións públicas
Contas financeiras
Axustes por periodificación
TOTAL ACTIVO

2.004	2.005	2.006
0	0	0
45	182	319
11	11	880
6.473	12.446	96.981
0	0	0
7	7	7
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
204	822	11.972
6.324	13.992	22.666
0	0	0
13.065	27.460	132.826

06/05
0
0
11.150
8.674

PASIVO
Fondos propios
Subvencións en capital
Diferencias positivas de cambio
Outros ingresos para distribuir en varios exercicios
Provisións para riscos e gastos
Acredores a longo prazo
Acredores a curto prazo, ordinarios
Acredores a corto prazo, administracións públicas
Provisións para operacións de tráfico
Axustes por periodificación
TOTAL PASIVO

2.004	2.005	2.006
6.096	11.101	18.103
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
6.500	5.000	95.000
425	11.323	19.687
43	35	35
0	0	0
0	0	0
13.065	27.460	132.826

8.364
0
0

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2006			
CADRO DE FINANCIAMENTO			
SOCIEDADE: AUTOESTRADA ALTO DE SANTO DOMINGO- OURENSE, S.A.			Miles de euros
	2.004	2.005	2.006
Máis : RECURSOS XERADOS POLAS OPERACIONS (antes de subvencións)	95	35	40
Menos : AUMENTOS DAS NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	-256	-10.272	2.787
Existencias	0	0	0
Debedores excepto Administracións Públicas	0	0	0
Axustes pola periodificación de activos	0	0	0
Accionistas polos desembolsos esixidos	0	0	0
Debedores das administracións públicas	203	617	11.150
Acredores de administracións públicas	0	8	0
Acredores excepto administracións públicas	-459	-10.898	-8.364
Axustes por periodificación pasivos	0	0	0
Igual : FONDOS XERADOS POLAS OPERACIÓNS	351	10.307	-2.746
Máis : RECURSOS EXTERNOS OBTIDOS	6.500	10.000	97.000
Contribucións de capital	0	5.000	7.000
Subvencións en capital	0	0	0
Subvencións á explotación	0	0	0
Outros ingresos para distribuír en varios exercicios	0	0	0
Financiamento alleo a longo prazo	6.500	5.000	90.000
Alleamento de inmovilizado	0	0	0
Alleamento de accións propias	0	0	0
Cancelación ant. traspaso a curto prazo inmovilizacións financeiras	0	0	0
Igual : TOTAL FONDOS OBTIDOS	6.851	20.307	94.254
Menos : DOTACIÓNS	-6.497	-12.640	-85.579
Accionistas por desembolsos non esixidos	0	0	0
Gastos de establecemento e formalización de debedas	0	150	150
Inmovilizado material	6.477	5.986	84.555
Inmovilizado inmaterial	12	4	874
Inmovilizado financeiro	7	0	0
Adquisición de accións propias	0	0	0
Redución de capital	0	0	0
Dividendos e outros repartos de beneficios	0	0	0
Cancelación ou traspaso a curto prazo de debedas a longo prazo	0	6.500	0
Provisións para riscos e gastos	0	0	0
Igual : TOTAL CONTAS FINANCEIRAS XERADAS	355	7.668	8.674
Máis : CONTAS FINANCEIRAS (SALDO INICIAL)	5.969	6.324	13.992
Igual : CONTAS FINANCEIRAS (SALDO FINAL)	6.324	13.992	22.666

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2006	
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	
SOCIEDADE: AUTOESTRADA ALTO DE SANTO DOMINGO-ORENSE, S.A.	Miles de euros

	2.004	2.005	2.006	
Vendas Netas, prestación de servizos e outros ingresos de explotación	0	0	0	
Máis : Variación de existencias de produtos terminados e en curso	0	0	0	
Máis : Traballos realizados pola empresa para o seu inmovilizado	1.355	3.908	70.079	
Igual : VALOR DA PRODUCCIÓN	1.355	3.908	70.079	
Menos : Aprovisionamentos	1.122	3.280	66.864	
Menos : Gastos externos e de explotación	71	129	312	
Igual : VALOR ENGADIDO DA EMPRESA	162	499	2.904	
Menos : Outros gastos	0	0	0	
Menos : Gastos de persoal	133	370	709	
Igual : RESULTADO BRUTO DA EXPLOTACIÓN	29	130	2.195	
Menos : Dotacións para amortización de inmovilizado	18	30	38	
Menos : Dotacións ó fondo de reversión	0	0	0	
Menos : Insolvencias de Créditos e Variación provisións de Tráfico	0	0	0	
Igual : RESULTADO NETO DA EXPLOTACIÓN	11	100	2.157	
Máis : Ingresos financeiros e outros ingresos a distribuír imputados	105	52	15	
Menos : Gastos financeiros	6	145	2.168	
Menos : Dotacións para amortizacións e provisións financeiras	0	0	0	
Igual : RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS	109	7	4	O.K.
Máis : Resultado proc. do inmovilizado e ingresos e gastos excepcionais	-5	0		
Menos : Variación das Provisións do inmovilizado	0	0	0	
Igual : RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS E SUBVENCIÓNS	104	7	4	
Máis : Subvencións netas á explotación	0	0	0	
Igual : RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	104	7	4	
Menos : Impostos sobre sociedades e outros	32	3	1	
Igual : RESULTADO DESPOIS DE IMPOSTOS (BENEFICIO OU PERDA)	72	5	2	

