

Xenética Fontao, S.A.

XENÉTICA FONTAO, S.A.

INFORME PRESUPOSTARIO - MEMORIA 2006

O obxecto social da sociedade XENÉTICA FONTAO, S.A. é a prestación de asesoramento e servizos ás persoas tanto físicas como xurídicas e organizacións adicadas á mellora xenética animal. Dentro das súas actividades principais inclúese a produción e comercialización de doses seminais de sementais de gando vacún das razas Holstein e Rubia Galega, aínda que estanse a diversificar os servizos ofertados mediante o desenvolvemento de tecnoloxías innovadoras reproductivas que aceleran o progreso xenético da cabana gandeira e da aplicación da biotecnoloxía do ADN no eido da produción e sanidade agropecuarias.

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

1.- GASTOS

1.1.- APROVISIONAMENTOS.

Presupóntase neste apartado a alimentación dos sementais bovinos, adquisición de material xenético (doses seminais e embrións) a nivel internacional para o programa de mellora gandeira de Galicia, materiais diversos para a cama e limpeza dos animais, nitróxeno líquido para a criopreservación de doses seminais, diferentes reactivos e material funxible de laboratorio, medicamentos veterinarios, entre outros. O conxunto deste capítulo ascende a un millón cincocentos dezasete mil euros (1.517.000 €).

1.2. PERSOAL.

Os gastos de persoal recollen as necesidades para o réxime de funcionamento propio e ascenden a trescentos setenta e cinco mil euros (375.000 €) correspondentes a soldos e salarios (270.000 €), seguridade social a cargo da empresa (85.000 €) e indemnizacións (20.000 €).

1.3.- AMORTIZACIÓNS.

As amortizacións previstas do inmovilizado material da Sociedade estímanse en noventa mil euros (90.000 €).

1.4.- OUTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN.

1.4.1.- Servicios exteriores.- Inclúense neste apartado os gastos de reparacións e mantemento de construcións, finca agrícola, instalacións técnicas, maquinaria e demais aparataxe técnico, subministracións xerais de luz, teléfono, carburantes, etc., asesoría fiscal e laboral, servizo de podoloxía dos sementais, primas de seguros, transporte, publicidade e promoción, entre outros. Estímanse en douscentos setenta e tres mil euros (273.000 €).

1.4.2.- Outros tributos.- Presupóstanse corenta mil euros (40.000 €) correspondentes maioritariamente ó I.V.E. non deducible pola aplicación da regra da prorrata.

2.- INGRESOS

A previsión de vendas netas para o ano 2006 calcúlase en dous millóns trinta mil euros (2.030.000 €), correspondendo 1.940.000 € á comercialización de doses seminais de touros e embrións das raza Holstein e Rubia Gallega, 90.000 € á prestación de servizos do Laboratorio de Xenética Molecular. Os ingresos financeiros repártense entre 10.000 € correspondentes a xuros das contas remuneradas da sociedade e 65.000 € de ingresos para distribuír en varios exercicios das subvencións de capital transferidas.

ORZAMENTO DE CAPITAL

No ano 2006 as adquisicións de inmovilizado material previstas ascenden a 360.000 €, dos cales 300.000 € destinaranse ó capítulo de terreos e construcións e 60.000 € a instalacións técnicas e maquinaria.

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2006		
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN		
SOCIEDADE: XENÉTICA FONTAO, S.A.	Miles de euros	
	DEBE	HABER
REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS		
APROVISIONAMENTOS	1.517	
GASTOS DE PERSOAL	375	
Soldos e salarios	270	
Seguridade Social a cargo da empresa	85	
Indemnizacións	20	
Contribucións a sist. complementarios de pensións	0	
Outros	0	
AMORTIZACIÓNS	90	
Do inmovilizado material	90	
Do inmovilizado inmaterial	0	
De gastos de establecemento	0	
VARIACIÓN DAS PROVISIÓNS DO INMOBILIZADO	0	
VARIACIÓN DAS PROVISIÓNS DE TRAFICO	0	
Variación das provisións de existencias	0	
Variac. Prov. de perdas Ctos. Incobrables	0	
Variacións outras provisións de tráfico	0	
OUTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	313	
Servicios exteriores	273	
Impostos sobre beneficios	0	
Outros tributos	40	
Outros gastos de xestión corrente	0	
Dotación ó fondo de reversión	0	
GASTOS FINANCIEROS E ASIMILADOS	0	
De obrigas e bonos	0	
De préstamos e créditos	0	
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	
SUBVENCÍONS CONCEDIDAS POLA EMPRESA	0	
GASTOS ORDINARIOS	2.295	
BENEFICIO DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0	
RESULTADOS NETOS DE SUBVENCÍONS	-190	
+BENEFICIO DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0	
+SUBVENCÍONS CONCEDIDAS POLA EMPRESA	0	
-SUBVENCÍONS Á EXPLOTACION	190	
-PERDAS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0	
AUMENTO DAS EXISTENCIAS		
VENDAS NETAS		2.030
Vendas nacionais		1.875
Exportacións		65
Prestación de servicios		90
INGRESOS ACCESORIOS DA EXPLOTACIÓN		0
Alugueiros		0
Outros		0
INGRESOS FINANCIEROS E ASIMILADOS		75
Dividendos		0
Xuros		10
Diferencias positivas de cambio Inv.financ.temporais		0
Diferencias positivas de cambio Inv.financ.permanentes		0
Outros		0
Ingresos para distribuir en varios exercicios, aplicados		65
SUBVENCÍONS A EXPLOTACIÓN		190
Da Comunidade Autónoma		190
Doutros Entes Públicos (con detalle)		0
Doutros (especificar)		0
TRABALLOS REAL. EMPR. PARA O SEU INMOBILIZADO		0
INGRESOS ORDINARIOS		2.295
PERDAS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS		0

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2006			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
SOCIEDADE: XENÉTICA FONTAO, S.A.		Miles de euros	
ORIXE DE FONDOS		APLICACIÓN DE FONDOS	
RECURSOS XERADOS POLAS OPERACIÓNS	25	PROVISIÓNS PARA RISCOS E GASTOS	0
Cash-flow actividades ordinarias	25	ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS NON ESIXIDOS	0
Amortizacións	90	GASTOS DE ESTABLECEMENTO E FORMALIZACIÓN DE DEBEDAS	0
Provisións netas de explotación (debe-haber)	0	Gastos de constitución, primeiro establecemento e ampliación de capital	0
Gastos e ingresos para distribuír en varios exercicios, aplicados	-65	Gastos, emisión de débeda e outros gastos financeiros diferidos	0
Resultado ordinario antes de subvencións	-190		
Subvencións netas á explotación	190	ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO	360
Diferencias de cambio netas de explot.temp.(debe-haber)	0	Inmovilizado material	360
Diferencias de cambio netas de explot.perm.(debe-haber)	0	Terreos e construcións	300
Gastos e ingresos extraordinarios	0	Instalacións técnicas e maquinaria	60
APORTACIÓNS DE CAPITAL	0	Outras instalacións, utensilios e mobiliario	0
Da Comunidade Autónoma	0	Anticipos e inmovilizacións materiais en curso	0
Doutros entes públicos	0	Outro inmovilizado material	0
De sociedades públicas	0	Inmovilizado inmaterial	0
Doutros (especificar)	0	Gastos de investigación e desenvolvemento	0
SUBVENCIONS DE CAPITAL	360	Propiedade industrial	0
Da Comunidade Autónoma	360	Fondo de comercio, dereitos de traspaso	0
Doutros entes públicos	0	Outro Inmovilizado inmaterial (especificar)	0
Doutros (especificar)	0		
OUTROS INGRESOS PARA DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	0	Inmovilizado financeiro	0
FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO	0	Empresas do Grupo	0
Préstamos da Comunidade Autónoma	0	Empresas asociadas	0
Préstamos doutros entes públicos	0	Outros investimentos financeiros	0
Crédito oficial	0	ADQUISICIÓN DE ACCIÓNS PROPIAS	0
Empréstitos e outros pasivos análogos	0	REDUCCIÓN DE CAPITAL	0
Préstamos de empresas do grupo	0	DIVIDENDOS E OUTROS REPARTOS DE BENEFICIOS	0
Préstamos de empresas asociadas	0	A Comunidade Autónoma	0
Préstamos doutras empresas	0	A outros entes públicos	0
Acredores a longo prazo das Administracións públicas	0	A sociedades públicas	0
Acredores a longo prazo excepto das Admóns. públicas	0	A outras (especificar)	0
ALLEAMENTO DE INMOBILIZADO	0	CANCELACION OU TRASPASO A CURTO PRAZO DE DEBEDA	0
Inmovilizado material	0	Préstamos da Comunidade Autónoma	0
Inmovilizado inmaterial	0	Préstamos doutros entes públicos	0
Alleamento inmovilizado financeiro	0	Crédito oficial	0
Empresas do grupo	0	Empréstitos e outros pasivos análogos	0
Empresas asociadas	0	Préstamos de empresas do grupo	0
Outros investimentos financeiros	0	Préstamos de empresas asociadas	0
ALLEAMENTO DE ACCIÓNS PROPIAS	0	Doutras débedas	0
CANCELACION ANTICIPADA OU TRASPASO A CURTO PRAZO DE INMOBILIZACIONES FINANCIERAS	0	De provedores de inmovilizado e outros	0
Empresas do grupo	0	TOTAL APLICACIÓNS	360
Empresas asociadas	0	AUMENTO CAPITAL CIRCULANTE	25
Outros investimentos financeiros	0		
TOTAL ORIXES	385		
DIMINUCIÓN CAPITAL CIRCULANTE	0		
		VARIACIÓN DO FONDO DE MANIOBRA	0
		-Aumento das existencias	0
		-Aumento de accionistas polos desembolsos esixidos	0
		-Aumento debedores excepto Admóns.públicas	0
		-Aumento debedores das Admóns.públicas	0
		-Aumento contas financeiras	25
		-Aumento axuste pola periodificación de activos	0
		Δ ACTIVO CIRCULANTE	25
		-Redución das existencias	0
		-Aumento acred. curto prazo excepto Admóns.públicas	0
		-Aumento acredores curto prazo das Admóns.públicas	0
		-Aumento axuste pola periodificación de pasivos	0
		∇ PASIVO CIRCULANTE	0
		VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA	25

ACTIVO		2.004	2.005	2.006	Δ FM 06/05
Accionistas (socios) por desembolsos non esixidos	0	0	0		
Gastos de establecemento	2	2	2		
Inmobilizado inmaterial neto	21	21	21		
Inmobilizado material neto	1.254	1.524	1.794		
Provisións do inmovilizado non financeiro	0	0	0		
Inmobilizado financeiro neto	1	1	1		
Accións propias	0	0	0		
Gastos para distribuír en varios exercicios	0	0	0		
Accionistas por desembolsos esixidos	0	0	0		
Existencias	149	149	149		
Debedores ordinarios	259	259	259		
Debedores administracións públicas	143	143	143		
Contas financeiras	471	501	526		
Axustes por periodificación	2	2	2		
TOTAL ACTIVO		2.302	2.602	2.897	

PASIVO		2.004	2.005	2.006	0
Fondos propios	479	479	479		
Subvencións en capital	1.217	1.517	1.812		
Diferencias positivas de cambio	0	0	0		
Outros ingresos para distribuír en varios exercicios	0	0	0		
Provisións para riscos e gastos	0	0	0		
Acredores a longo prazo	0	0	0		
Acredores a curto prazo, ordinarios	586	586	586		
Acredores a corto prazo, administracións públicas	20	20	20		
Provisións para operacións de tráfico	0	0	0		
Axustes por periodificación	0	0	0		
TOTAL PASIVO		2.302	2.602	2.897	

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2006			
CADRO DE FINANCIAMENTO			
SOCIEDADE: XENÉTICA FONTAO, S.A.		Miles de euros	
	2.004	2.005	2.006
Máis : RECURSOS XERADOS POLAS OPERACIONS (antes de subvencións)	-160	-160	-165
Menos : AUMENTOS DAS NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	0	0	0
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	0	0	0
Acredores de administracións públicas	0	0	0
Acredores excepto administracións públicas	0	0	0
Axustes por periodificación pasivos	0	0	0
Igual : FONDOS XERADOS POLAS OPERACIÓNS	-160	-160	-165
Máis : RECURSOS EXTERNOS OBTIDOS	546	550	550
Contribucións de capital		0	0
Subvencións en capital	360	360	360
Subvencións á explotación	186	190	190
Outros ingresos para distribuír en varios exercicios	0	0	0
Financiamento alleo a longo prazo	0	0	0
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	386	390	385
Menos : DOTACIÓNS	-360	-360	-360
Accionistas por desembolsos non esixidos	0	0	0
Gastos de establecemento e formalización de debidas	0	0	0
Inmovilizado material	360	360	360
Inmovilizado inmaterial	0	0	0
Inmovilizado financeiro	0	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 debidas a longo prazo	0	0	0
Provisións para riscos e gastos	0	0	0
Igual : TOTAL CONTAS FINANCEIRAS XERADAS	26	30	25
Máis : CONTAS FINANCEIRAS (SALDO INICIAL)	445	471	501
Igual : CONTAS FINANCEIRAS (SALDO FINAL)	471	501	526

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2006	
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	
SOCIEDADE: XENÉTICA FONTOA, S.A.	Miles de euros

	2.004	2.005	2.006	
Vendas Netas, prestación de servizos e outros ingresos de explotación	1.007	2.000	2.030	
Máis : Variación de existencias de produtos terminados e en curso	0	0	0	
Máis : Traballos realizados pola empresa para o seu inmovilizado	0	0	0	
Igual : VALOR DA PRODUCCIÓN	1.007	2.000	2.030	
Menos : Aprovisionamentos	513	1.487	1.517	
Menos : Gastos externos e de explotación	298	308	313	
Igual : VALOR ENGADIDO DA EMPRESA	196	205	200	
Menos : Outros gastos	0	0	0	
Menos : Gastos de persoal	356	367	375	
Igual : RESULTADO BRUTO DA EXPLOTACIÓN	-160	-162	-175	
Menos : Dotacións para amortización de inmovilizado	80	90	90	
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	-240	-252	-265	
Máis : Ingresos financeiros e outros ingresos a distribuír imputados	60	70	75	
Menos : Gastos financeiros	6	8	0	
Menos : Dotacións para amortizacións e provisións financeiras	0	0	0	
Igual : RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS	-186	-190	-190	O.K.
Máis : Resultado proc. do inmovilizado e ingresos e gastos excepcionais	0	0		
Menos : Variación das Provisións do inmovilizado	0	0	0	
Igual : RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS E SUBVENCIONES	-186	-190	-190	
Máis : Subvencións netas á explotación	186	190	190	
Igual : RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	0	0	0	
Menos : Impostos sobre sociedades e outros		0	0	
Igual : RESULTADO DESPOIS DE IMPOSTOS (BENEFICIO OU PERDA)	0	0	0	

