



**SODIGA GALICIA, SOCIEDADE DE
CAPITAL RISCO, S.A.**

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2014 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

SODIGA GALICIA, S.C.R., S.A. (SODIGA) ten como finalidade proporcionar recursos, a medio e longo prazo, sen vocación de permanencia ilimitada, a empresas con alto potencial de crecemento, xestionadas por empresarios de recoñecida solvencia profesional e que teñan relación co desenvolvemento e consolidación da economía e a industria de Galicia.

Para as empresas obxecto de investimento, a toma de participación e/ou concesión de préstamos por parte de SODIGA supón unha fonte de financiamento contribuindo á súa estabilidade financeira e engadíndolle credibilidade. Así mesmo, axuda á profesionalización da xestión empresarial, colaborando na busca de financiamento adicional e apoiando a internacionalización.

I.1.1. EIXO E OBXECTIVO ESTRATÉXICOS

SODIGA non recibe actualmente transferencias de financiamento da Xunta con cargo a ningún programa de gasto. O eixo e obxectivo xeral de actuación e o seguinte:

| EIXO |
|---|
| E2 - Dinamización económica, Crecemento e Emprego |
| OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS |
| E2.OE02 - Internacionalizar a economía galega, fomentando o investimento empresarial, o espírito emprendedor e a innovación nas empresas O obxectivo xeral é o investimentos en empresas con alto potencial de crecemento, xestionadas por empresarios de recoñecida solvencia profesional e que teñan relación co desenvolvemento e consolidación da economía e a industria de Galicia. |

I.1.2. MEDIDAS, ACTUACIÓNS E INDICADORES

O apoio ao tecido empresarial galego materialízase na financiación parcial de proxectos de investimento levados a cabo por empresas consolidadas, en forma de toma de participación temporal e/ou a concesión de préstamos, xeralmente participativos.

Non se estima nestes orzamentos transferencias de financiamento da Xunta con cargo a ningún programa de gasto.

Debido á situación actual de crise, ademais das tomas de participación e outorgamento de préstamos participativos, tamén son probables as prórrogas na permanencia do capital social das empresas nas que SODIGA xa está a participar, así como o refinanciamento dos préstamos xa concedidos.

Tanto a participación no capital como a concesión de préstamos son a longo prazo,

cunha duración media de entre 5 e 7 anos.

A previsión de actuacións para 2014-2016 é a seguinte:

| ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO | | | | |
|-------------------------------|---|-------------|------------|------------|
| CÓDIGO | ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO | 2014 | 2015 | 2016 |
| | Tomas de participación, ou prórrogas nas participacións, no capital social das empresas obxecto de investimento | 2.000.000 € | 2.000.000€ | |
| | Outorgamento / refinanciamento de préstamos participativos ás empresas obxecto de investimento | 6.000.000 € | 4.500.000€ | 3.000.000€ |

Estímase, para 2014-2016, a aprobación do seguinte número de proxectos:

| INDICADORES | | | | |
|---|--------------|------|------|------|
| | UNIDADES | 2014 | 2015 | 2016 |
| Tomas de participación, ou prórrogas nas participacións, no capital social das empresas obxecto de investimento | Nº proxectos | 2 | 2 | |
| Outorgamento / refinanciamento de préstamos participativos ás empresas obxecto de investimento | Nº proxectos | 4 | 3 | 2 |

I.1.3. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

A totalidade das actuacións levadas a cabo por SODIGA enmárcanse no programa de investimentos:

| INVESTIMENTOS | | | | | | |
|----------------------------------|--|-----|--------------|------------------|------------------|------------------|
| Resumo Programa de Investimentos | | | | Real | Estim. | Previsión |
| Código | Descrición | (1) | (2) | 2012 | 2013 | 2014 |
| | Tomas de participación / prórrogas na permanencia no capital das empresas obxecto de investimento. | NON | NON(*) | 0 | 0 | 2.000.000 |
| | Outorgamento / refinanciamento de préstamos participativos ás empresas obxecto de investimento. | NON | NON(*) | 1.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 |
| | | | TOTAL | 1.000.000 | 4.000.000 | 8.000.000 |

(1) A actuación está integrada nun plan de eido superior.
(2) Actuación de fomento do I+D+I.

(*) Aínda que as actuacións non están exclusivamente encamiñadas ao seu fomento, os proxectos apoiados normalmente incorporan I+D+I.

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN INGRESOS

Ingresos financeiros e plusvalías polo alleamento de investimentos financeiros

Debido ao carácter financeiro da actividade de SODIGA, estas partidas conforman a práctica totalidade dos seus ingresos en forma de:

- Intereses dos créditos outorgados,
- Dividendos polo reparto de beneficios nas sociedades participadas, e

c) Plusvalías no momento do desinvestimento das participacións en capital.

A previsión para o período de estimación é a seguinte:

| INGRESOS FINANCIEROS / PLUSVALÍAS ALLEAMENTO | | REAL | ESTIMADO | PREVISIÓN |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| CÓDIGO | DESCRICIÓN | 2012 | 2013 | 2014 |
| 761/762/767/769 | Ingresos financeiros | 1.640.456,47 | 1.068.388,73 | 1.130.769,85 |
| 766/773 | Plusvalías alleamento instrumentos financeiros | 213.324,17 | 2.081.791,29 | 687.820,48 |
| TOTAL | | 1.853.780,64 | 3.150.180,02 | 1.818.590,33 |

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

SODIGA non conta con persoal. A xestión dos seus activos é realizada por XESGALICIA, S.G.E.C.R., S.A.

SERVIZOS EXTERIORES

O principal gasto por este concepto soportado por SODIGA é a comisión pola xestión dos seus activos desenvolvida por XESGALICIA, S.G.E.C.R., S.A. O importe da mesma veu determinado hata 2013 polo resultado de aplicar o 1,75% ao importe dos activos auditados da Sociedade do exercicio inmediato anterior. Durante o exercicio 2013 estímase que cambie, de xeito que, o canon de xestión aplicable pase a ser o 2% do activo, segundo o balance auditado do exercicio inmediatamente anterior.

Os importes orzamentados por este concepto para o período de estimación son os seguintes:

| SERVIZOS EXTERIORES | | REAL | ESTIMADO | PREVISIÓN |
|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| CÓDIGO | DESCRICIÓN | 2012 | 2013 | 2014 |
| 6239 | Comisión de Xestión | 1.046.784,00 | 885.550,21 | 812.686,77 |
| 6231 | Auditoría de contas | 24.998,18 | 24.200,00 | 24.926,00 |
| Resto 62 | Outros servizos exteriores | 31.705,66 | 40.000,00 | 41.200,00 |
| TOTAL | | 1.103.487,84 | 949.750,21 | 878.812,77 |

DOTACIÓN PARA AMORTIZACIÓN

SODIGA utiliza o método de amortización lineal para a amortización dos seus activos, en función da vida útil dos mesmos. A vida útil das Instalacións Técnicas e Maquinaria estímase en 10 anos, e a das Construcións, clasificadas dentro do epígrafe de Investimentos Inmobiliarios, estímase en 50 anos.

SUBVENCIONES CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE

SODIGA non concede subvencións de explotación.

GASTOS FINANZEIROS/DETERIOROS INSTRUMENTOS FINANZEIROS

Estas partidas de gastos, directamente vencelladas á actividade financeira de SODIGA, comprenden:

- a) Intereses polos préstamos recibidos, e
- b) Deterioros das participacións e/ou dos créditos concedidos (calculados de acordo co establecido na normativa mercantil vixente).

Esta partida está a ser moi abultada, actualmente, debido á situación actual de crise xeneralizada que está a afectar a empresas nas que SODIGA participa ou ás que lles ten concedidos préstamos; estimándose a súa redución nos próximos exercicios.

A previsión para o período de estimación é a seguinte:

| GASTOS FINANZEIROS / DETERIOROS INSTRUMENTOS FINANZEIROS | | REAL | ESTIMADO | PREVISIÓN |
|--|--|----------------------|---------------------|-------------------|
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | 2012 | 2013 | 2014 |
| 661/662/664/665 | Gastos financeiros de préstamos | 59.542,88 | 40.005,07 | 31.835,22 |
| 696/697/698/699/796 a 799 | Deterioros e perdas instrumentos financeiros | 14.710.901,32 | 9.360.000,00 | 449.985,00 |
| TOTAL | | 14.770.444,20 | 9.400.005,07 | 481.820,22 |

1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL ORIXES

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS.

Non se prevé a obtención de subvencións de capital.

APORTACIONES PATRIMONIAIS

Non se prevé a percepción de aportacións patrimoniais

FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

Non se prevé a obtención de financiamento alleo a longo prazo.

REMANENTE DE TESOURERÍA

| REMANENTE DE TESOURERÍA | 2012 | 2013 |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Dereitos pendentes de cobro | 2.030.027,88 | 1.432.605,78 |
| (+) Do orzamento corrente | | |
| (+) De orzamentos pechados | | |
| (+) De operacións non orzamentarias | | |
| (+) De operacións comerciais | 2.030.027,88 | 1.432.605,78 |
| (-) De dubidoso cobro | | |

| REMANENTE DE TESOURERÍA | 2012 | 2013 |
|---|---------------------|---------------------|
| (-) Cobros pendentes de aplicación definitiva | | |
| 2. Obrigas pendentes de pagamento | 273.577,45 | 233.269,00 |
| (+) Do orzamento corrente | | |
| (+) De orzamentos pechados | | |
| (+) De operacións non orzamentarias | | |
| (+) De operacións comerciais | 273.577,45 | 233.269,00 |
| (-) Cobros pendentes de aplicación definitiva | | |
| 3. Fondos líquidos | 7.695.017,38 | 7.678.533,33 |
| I. Remanente de tesourería afectado | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| II. Remanente de tesourería non afectado | 3.451.467,81 | 2.877.870,11 |
| III. Remanente de tesoureria total (1-2+3) | 9.451.467,81 | 8.877.870,11 |

APLICACIÓNS

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCIEIRO

Non se prevé a adquisición de inmovilizado non financeiro.

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCIEIRO

Non se prevé a adquisición de inmovilizado financeiro en organismos ou entidades do sector público.

Os investimentos en inmovilizado financeiro son os da actividade propia de SODIGA, detallados no apartado "1.1.3.Programa de investimentos" anterior.

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

Non se solicita axuda financeira con cargo aos Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma.

| ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014 | | | | |
|--|---|----------------------------------|---------------|----------------|
| SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO | | | | |
| Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007 | BALANCE ACTIVO | (En miles de euros sen decimais) | | |
| | | REAL 2012 | ESTIMADO 2013 | ORZAMENTO 2014 |
| | A) ACTIVO NON CORRENTE | 27.828 | 21.452 | 23.256 |
| | I. Inmovilizado intanxible | | | |
| 201, (2801), (2901) | 1. Desenvolvemento | | | |
| 202, (2802), (2902) | 2. Concesións | | | |
| 203, (2803), (2903) | 3. Patentes, licencias, marcas e similares | | | |
| 204 | 4. Fondo de comercio | | | |
| 206, (2806), (2906) | 5. Aplicacións informáticas | | | |
| 205, 209, (2805), (2905) | 6. Outro inmovilizado intanxible | | | |
| | II. Inmovilizado material | | | |
| 210, 211, (2811), (2910), (2911) | 1. Terreos e construcións | | | |
| 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 | | | |
| 23 | 3. Inmovilizado en curso e anticipos | | | |
| | III. Investimentos inmobiliarios | | | |
| 220, (2920) | 1. Terreos | 642 | 635 | 628 |
| 221, (282), (2921) | 2. Construcións | 445 | 445 | 445 |
| | 197 | 190 | 183 | |
| | IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo | 12.451 | 7.017 | 6.034 |
| 2403, 2404, (2493), (2494), (293) | 1. Instrumentos de patrimonio | 9.412 | 5.422 | 5.393 |
| 2423, 2424, (2953), (2954) | 2. Créditos a empresas | 3.039 | 1.595 | 641 |
| 2413, 2414, (2943), (2944) | 3. Valores representativos de débeda | | | |
| | 4. Derivados | | | |
| | 5. Outros activos financeiros | | | |
| | V. Investimentos financeiros a longo prazo | 13.296 | 10.710 | 13.503 |
| 2405, (2495), 250, (259) | 1. Instrumentos de patrimonio | 23 | 23 | 23 |
| 2425, 252, 253, 254, (2955), (298) | 2. Créditos a terceiros | 13.273 | 10.687 | 13.481 |
| 2415, 251, (2945), (297) | 3. Valores representativos de débeda | | | |
| 255 | 4. Derivados | | | |
| 258, 26 | 5. Outros activos financeiros | | | |
| 474 | 6. Outros activos financeiros | | | |
| | VI. Activos por imposto diferido | 1.440 | 3.090 | 3.090 |
| | B) ACTIVO CORRENTE | 19.401 | 19.183 | 14.400 |
| 580, 581, 582, 583, 584, (599) | I. Activos non correntes mantidos para a venda | | | |
| | II. Existencias | | | |
| 30, (390) | 1. Comerciais | | | |
| 31, 32, (391), (392) | 2. Materias primas e outros aprovisionamentos | | | |
| 33, 34, (393), (394) | 3. Productos en curso | | | |
| 35, (395) | 4. Productos terminados | | | |
| 36, (396) | 5. Subproductos, residuos e materias recuperados | | | |
| 407 | 6. Anticipos a proveedores | | | |
| | III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar | 2.030 | 1.433 | 893 |
| 430, 435, 436, (437), (490), (4935) | 1. Clientes por vendas e prestacións de servizos | | | |
| 433, 434, (4933), (4934) | 2. Clientes, empresas do grupo e asociadas | | | |
| 44, 5531, 5533 | 3. Debedores varios | 1.401 | 1.208 | 656 |
| 460, 544 | 4. Persoal | | | |
| 4709 | 5. Activos por imposto corrente | 629 | 224 | 237 |

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO

| Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007 | BALANCE ACTIVO | (En miles de euros sen decimais) | | |
|--|--|----------------------------------|---------------|----------------|
| | | REAL 2012 | ESTIMADO 2013 | ORZAMENTO 2014 |
| 4700, 4708, 471, 472 | 6. Outros créditos coas Administracións Públicas | | | |
| 5580 | 7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos | | | |
| | IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo | 8.026 | 7.388 | 2.982 |
| 5303, 5304, (5393), (5394), (593) | 1. Instrumentos de patrimonio | 6.911 | 1.944 | 2.028 |
| 5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954) | 2. Créditos a empresas | 1.115 | 5.444 | 954 |
| 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 | 1.644 | 2.678 | 3.357 |
| 5305, (5395), 540, (549) | 1. Instrumentos de patrimonio | | | |
| 5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598) | 2. Créditos a empresas | 1.644 | 2.678 | 3.357 |
| 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 | | | |
| 480, 567 | VI. Periodificacións a curto prazo | 5 | 5 | 5 |
| | VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes | 7.695 | 7.679 | 7.162 |
| 570, 571, 572, 573, 574, 575 | 1. Tesourería | 6.095 | 679 | 162 |
| 576 | 2. Outros activos líquidos equivalentes | 1.600 | 7.000 | 7.000 |
| | TOTAL ACTIVO (A+B) | 47.229 | 40.634 | 37.655 |

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO

| Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007 | BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO | (En miles de euros sen decimais) | | |
|--|---|----------------------------------|---------------|----------------|
| | | REAL 2012 | ESTIMADO 2013 | ORZAMENTO 2014 |
| | A) PATRIMONIO NETO | 35.789 | 30.254 | 30.726 |
| | A.1) Fondos propios | 35.699 | 30.163 | 30.635 |
| | I. Capital | 74.466 | 37.171 | 37.171 |
| 100, 101, 102 (1030), (1040) 110 | 1. Capital escriturado | 74.466 | 37.171 | 37.171 |
| 112, 1141 | 2. (Capital non esixido) | | | |
| 113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119 | II. Prima de emisión | | | |
| (108), (109) | III. Reservas | 13.995 | 2.423 | 2.423 |
| 120 | 1. Legal e estatutarias | 2.423 | 2.423 | 2.423 |
| (121) | 2. Outras reservas | 11.573 | | |
| 118 | IV. (Accións e participacións no patrimonio propias) | | | |
| 129 (557) | V. Resultados de exercicios anteriores | -40.188 | -3.895 | -9.430 |
| 111 | 1. Remanente | | | |
| | 2. (Resultados negativos de exercicios anteriores) | -40.188 | -3.895 | -9.430 |
| | VI. Outras aportacións de socios | | | |
| | VII. Resultado do exercicio | -12.575 | -5.536 | 472 |
| | VIII. (Dividendo a conta) | | | |
| | IX. Outros instrumentos do patrimonio neto | | | |
| | A.2) Axustes por cambios de valor | | | |
| 133 | I. Activos financeiros disponibles para a venda | | | |
| 1340 | II. Operacións de cobertura | | | |
| 137 | III. Outros | | | |
| 130, 131, 132 | A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos | 91 | 91 | 91 |
| | B) PASIVO NON CORRENTE | 10.318 | 10.147 | 6.715 |
| | I. Provisións a longo prazo | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 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 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | II. Débedas a longo prazo | | | |
| 177, 178, 179 | 1. Obrigas e outros valores negociables | | | |
| 1605, 170 | 2. Débedas con entidades de crédito | | | |
| 1625, 174 | 3. Acredores por arrendamento financeiro | | | |
| 176 | 4. Derivados | | | |
| 1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189 | 5. Outros pasivos financeiros | | | |
| 1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634 | III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo | 3.152 | 3.184 | |
| 479 | IV. Pasivos por imposto diferido | 39 | 39 | 39 |
| 181 | V. Periodificacións a longo prazo | 1.127 | 925 | 676 |
| | C) PASIVO CORRENTE | 1.122 | 233 | 215 |
| 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 | | | |
| 500, 501, 505, 506 | 1. Obrigas e outros valores negociables | | | |
| 5105, 520, 527 | 2. Débedas con entidades de crédito | | | |
| 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 | | | |

| ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014 | | | | |
|--|---|----------------------------------|---------------|----------------|
| SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO | | | | |
| Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007 | BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO | (En miles de euros sen decimais) | | |
| | | REAL 2012 | ESTIMADO 2013 | ORZAMENTO 2014 |
| 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 | 849 | | |
| 400, 401, 405, (406) | V. Acredores comerciais e outras contas a pagar | 274 | 233 | 215 |
| 403, 404 | 1. Provedores | | | |
| 41 | 2. Provedores, empresas do grupo e asociadas | | | |
| 465, 466 | 3. Acredores varios | 262 | 221 | 203 |
| 4752 | 4. Persoal (remuneracións pendentes de pago) | | | |
| 4750, 4751, 4758, 476, 477 | 5. Pasivos por imposto corrente | | | |
| 438 | 6. Outras débedas coas Administracións Públicas | 12 | 12 | 12 |
| 485, 568 | 7. Anticipos clientes | | | |
| | VI. Periodificacións a curto prazo | | | |
| | TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C) | 47.229 | 40.634 | 37.655 |

| ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014 | | | | |
|--|---|----------------------------------|---------------|----------------|
| ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN | | | | |
| SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO | | | | |
| Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007 | CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. | (En miles de euros sen decimais) | | |
| | | REAL 2012 | ESTIMADO 2013 | ORZAMENTO 2014 |
| | A) OPERACIONES CONTINUADAS | | | |
| | 1. Importe neto da cifra de negocios | | | |
| 700, 701, 702, 703, (708) | a) Ventas | | | |
| 705 | b) Prestacións de servizos | | | |
| (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 | | | |
| (600), 6060, 6080, 6090, 610 | Consumo de mercaderías | | | |
| (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 | 13 | 24 | 24 |
| 75 | Ingresos accesorios e outros de xestión corrente | 13 | 24 | 24 |
| 740, 747 | Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio | | | |
| | 6. Gastos de persoal | | | |
| (640), (641), (6450) | Soldos, salarios e asimilados | | | |
| (642), (643), (649) | Cargas sociais | | | |
| (644), (6457), 7950, 7957 | Provisións | | | |
| | 7. Outros gastos de explotación | -1.104 | -954 | -883 |
| (62) | Servicios exteriores | -1.103 | -950 | -879 |
| (631), (634), 636, 639 | Tributos | -1 | -4 | -4 |
| (650), (694), (695), 794, 7954 | Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais | | | |
| (651), (659) | Outros gastos de xestión corrente | | | |
| (68) | 8. Amortización do inmovilizado | -7 | -7 | -7 |
| 746 | 9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras. | | | |
| 7951, 7952, 7955, 7956 | 10. Excesos de provisións | | | |
| | 11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado. | | | |
| (690), (691), (692), 790, 791, 792 | a) Deterioros e perdas | | | |
| (670), (671), (672), 770, 771, 772 | b) Resultado por alleamentos e outras | | | |
| | A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) | -1.098 | -936 | -865 |
| | 12. Ingresos financeiros | 1.640 | 1.068 | 1.131 |
| | a) De participación en instrumentos do patrimonio | | | |
| 7600, 7601 | En empresas do grupo e asociadas | | | |
| 7602, 7603 | En terceiros | | | |
| | b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros | 1.640 | 1.068 | 1.131 |
| 7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211 | De empresas do grupo e asociados | 165 | 144 | 79 |
| 7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769 | De terceiros | 1.476 | 924 | 1.051 |
| | 13. Gastos financeiros | -60 | -40 | -32 |
| (6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655) | a) Por débedas con empresas do grupo | -60 | -40 | -32 |

| ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014 | | | | |
|---|---|----------------------------------|---------------|----------------|
| ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN | | | | |
| SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO | | | | |
| Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007 | CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. | (En miles de euros sen decimais) | | |
| | | REAL 2012 | ESTIMADO 2013 | ORZAMENTO 2014 |
| (6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669) | b) Por débedas con terceiros. | | | |
| (660) | c) Por actualización de provisións | | | |
| | 14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros. | | | |
| (6633), 7630, 7631, 7633 | a) Carteira de negociación e outros | | | |
| (6632), 7632 | b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda | | | |
| (668), 768 | 15. Diferencias de cambio | | | |
| | 16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros | -14.498 | -7.278 | 238 |
| (696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799 | a) Deterioro e perdas | -14.711 | -9.360 | -450 |
| (666), (667), (673), (675), 766, 773, 775 | b) Resultado por alleamentos e outras | 213 | 2.082 | 688 |
| | A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16) | -12.917 | -6.250 | 1.337 |
| | A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2) | -14.014 | -7.186 | 472 |
| 6301, (633), 638 | 17. Imposto sobre beneficios | 1.440 | 1.650 | |
| | A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17) | -12.575 | -5.536 | 472 |
| | B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS | | | |
| | 18. Resultado do exercicio procedente de operacións interrumpidas neto de impostos. | | | |
| | A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18) | -12.575 | -5.536 | 472 |

| ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014 | | | |
|--|----------------------------------|------------------|-------------------|
| Formulario SPA.04 | | | |
| SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO | | | |
| ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO | (En miles de euros sen decimais) | | |
| | REAL 2012 | ESTIMADO 2013 | ORZAMENTO 2014 |
| A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | | |
| 1. Resultado do exercicio antes de impostos. | -14.014 | -7.186 | 472 |
| 2. Axustes no resultado | 12.923 | 6.257 | -1.330 |
| a. Amortización do inmovilizado (+) | 7 | 7 | 7 |
| b. Correccións valorativas por deterioro (+/-) | 14.711 | 9.360 | 450 |
| c. Variación de provisións (+/-) | | | |
| d. Imputación de subvencións (-) | | | |
| e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-) | | | |
| f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-) | -213 | -2.082 | -688 |
| g. Ingresos financeiros (-) | -1.640 | -1.068 | -1.131 |
| h. Gastos financeiros (+) | 60 | 40 | 32 |
| i. Diferencias de cambio (+/-) | | | |
| j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-) | | | |
| k. Outros ingresos e gastos (-/+) | | | |
| 3. Trocos no capital corrente | 285 | 557 | 521 |
| a. Existencias (+/-) | | | |
| b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-) | 316 | 597 | 539 |
| c. Outros activos correntes (+/-) | | | |
| d. Acredores e outras contas a pagar (+/-) | -31 | -40 | -18 |
| e. Outros pasivos correntes (+/-) | -55 | | |
| f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-) | 55 | | |
| 4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación. | 712 | 660 | 649 |
| a. Pagos de intereses (-) | -13 | -8 | -32 |
| b. Cobros de dividendos (+) | | | |
| c. Cobros de intereses (+) | 725 | 668 | 681 |
| d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-) | | | |
| e. Outros pagos/cobros (-/+) | | | |
| 5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4) | -94 | 288 | 312 |
| B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | |
| 6. Pagos por investimentos (-) | -1.000 | -4.125 | -8.150 |
| a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa) | -1.000 | -4.000 | -2.000 |
| b. Inmovilizado intanxible | | | |
| c. Inmovilizado material | | | |
| d. Investimentos inmobiliarios | | | |
| e. Outros activos financeiros | | | -6.000 |
| f. Activos non correntes mantidos para a venda | | | |
| g. Outros activos | | -125 | -150 |
| 7. Cobros por desinversións (+) | 2.276 | 4.669 | 10.505 |
| a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa) | 874 | 4.230 | 7.827 |
| b. Inmovilizado intanxible | | | |
| c. Inmovilizado material | | | |
| d. Investimentos inmobiliarios | | | |
| e. Outros activos financeiros | 1.403 | 439 | 2.678 |
| f. Activos non correntes mantidos para a venda | | | |
| g. Outros activos | | | |
| 8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6) | 1.276 | 544 | 2.355 |
| C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | |
| 9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio | | | |
| a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores) | | | |
| b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-) | | | |
| c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-) | | | |
| d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+) | | | |
| e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+) | | | |
| 10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro | | -849 | -3.184 |
| a. Emisión | | | |
| 1. Obrigas e outros valores negociables (+) | | | |
| 2. Débedas con entidades de crédito (+) | | | |
| 3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+) | | | |
| 4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+) | | | |

| ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014 | | | |
|---|----------------------------------|------------------|-------------------|
| Formulario SPA.04 | | | |
| SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO | | | |
| ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO | (En miles de euros sen decimais) | | |
| | REAL 2012 | ESTIMADO 2013 | ORZAMENTO 2014 |
| b. Devolución e amortización de: | | -849 | -3.184 |
| 1. Obrigas e outros valores negociables (-) | | | |
| 2. Débedas con entidades de crédito (-) | | | |
| 3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-) | | -849 | -3.184 |
| 4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-) | | | |
| 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) | | -849 | -3.184 |
| D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO | | | |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D) | 1.183 | -16 | -516 |
| EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO | | | |
| EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS | 1.183 | -16 | -516 |