



**XENÉTICA FONTAO, S.A.**

**CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL**



## I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2021 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

### I.1. Descrición da entidade

Xenética Fontao, S.A. é unha sociedade mercantil pública autonómica, coa forma de sociedade anónima, e cunha participación maioritaria no capital social da Xunta de Galicia (80%), a través da consellería competente en materia do medio rural e da súa entidade instrumental adscrita, Fondo Galego de Garantía Agraria.

A dita sociedade ten personalidade xurídica propia e diferenciada respecto da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, plena capacidade de obrar para o cumprimento dos seus fins e dispón de patrimonio e tesourería propios.

Xenética Fontao, S.A. réxese polo disposto nos seus estatutos e, no non previsto neles, polo texto refundido da Lei de sociedades de capital, aprobado polo Real decreto lexislativo 1/2010, do 2 de xullo; pola Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia e polo título IV da Lei 5/2011, do 30 de setembro, do patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia. O réxime orzamentario, económico-financeiro, de contabilidade e de control é o establecido pola lexislación de réxime financeiro e orzamentario da Comunidade Autónoma de Galicia.

#### I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
3	CRECEMENTO S., TERR. AGRI., GAND. E MONTES

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
3	1	FOMENTO SECTOR PRIMARIO, INNOVA. Y VCALIDAD PROD.

1. Xenética Fontao terá por obxecto social a prestación de toda clase de asesoramento e servizos ás persoas e organizacións dedicadas á mellora xenética animal, tanto físicas como xurídicas, de dereito público ou privado, ben a través de contratos suxeitos ao dereito administrativo, civil ou mercantil, ou a través de convenios de colaboración.

2. En particular, constituirán parte do obxecto social as seguintes actividades:

a) A realización de estudos e actividades de servizo en relación coa mellora xenética animal, así como prestar servizos complementarios aos anteriores, aínda que estes sexan de realización material de actividades por conta do contratante.

b) A xestión do Centro de Escolma e Reprodución Animal de Fontao-Esperante (Lugo), así como do Laboratorio de Xenética Molecular, para a prestación de servizos mediante o emprego da biotecnoloxía nos campos da sanidade animal e produción agropecuaria.

3. As actuacións abranguidas no obxecto social poderanse realizar, total ou parcialmente, ben mediante a creación de sociedades filiais, ben participando noutras sociedades de obxecto idéntico ou análogo, ou ben mediante calquera outra fórmula admitida en dereito, respectando, en todo caso, o marco normativo definido no artigo 2.1.

### I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2021	2022	2023
6	AUMENTO RENDA SIS..P. EXPLOT.	4.321.438	4.244.097	4.264.019
	<b>TOTAL</b>	<b>4.321.438</b>	<b>4.244.097</b>	<b>4.264.019</b>

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2021	2022	2023
6	PLAN MELLORA FRISON DE GALICIA 2019-2022	150.000	150.000	150.000
	<b>TOTAL</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2021	2022	2023	UNIDADES
AA	INCorp. XOVENCOS ÉLITE: Nº	50	50	50	
AB	F.IV.: Nº EMBRIONS/ANO	500	500	500	

### I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2021	CONCELLO
PLAN DE MELLORA DO FRISON D EGALICIA 2019 -2022	2.019	2.022		150.000	LUGO
		<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	

### I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
LUGO	1.147.905	2.793.933	379.600
<b>TOTAL</b>	<b>1.147.905</b>	<b>2.793.933</b>	<b>379.600</b>

#### I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

##### I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

#### INGRESOS

##### Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2021	2022	2023
PRESTACION SERVICIOS	1.513.800	1.541.900	1.549.300
VENTAS	2.675.900	2.728.900	2.742.294
<b>TOTAL</b>	<b>4.189.700</b>	<b>4.270.800</b>	<b>4.291.594</b>

##### Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS	150.000	150.000	150.000
<b>TOTAL</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>

#### GASTOS

##### Gastos de persoal

	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Nº Empleados	29	30	30
Custo Total	963.644	1.106.128	1.147.905
Custo Medio	33.229	36.870	38.263,5

##### Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
REPARACIONES E MANTENIMIENTOSCONSTRUC, E INSTA.	658.264	780.650	782.900	793.100	797.050
<b>TOTAL</b>	<b>658.264</b>	<b>780.650</b>	<b>782.900</b>	<b>793.100</b>	<b>797.050</b>

##### Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
AMORTIZACION INMOBILIZADO INTANGIBLE	11.396	5.030	5.025
AMORTIZACION INMOBILIZADO MATERAIL	273.332	205.600	211.000
<b>TOTAL</b>	<b>284.728</b>	<b>210.630</b>	<b>216.025</b>

##### I.4.2. Previsións Orzamento de capital

#### ORIXES

##### Remanente de Tesourería

	2019	2020
1. Fondos líquidos	1.973.764	1.995.600
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	1.043.976	1.150.016
Do orzamento corrente	872.700	968.900

	2019	2020
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	171.276	181.116
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	1.166.826	1.046.829
Do orzamento corrente	819.291	822.500
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	347.535	224.329
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	1.850.914	2.098.787
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	1.850.914	2.098.787

## APLICACIÓN

### Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
ADQUISICIÓN DE TOUROS XOVENES E EMBRIÓN	220.000	223.300	229.600
EQUIPAMENTOS			150.000
<b>TOTAL</b>	<b>220.000</b>	<b>223.300</b>	<b>379.600</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

XENÉTICA FONTAO, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	<b>A) ACTIVO NON CORRENTE</b>	<b>1.752</b>	<b>1.764</b>	<b>1.928</b>
	I. Inmovilizado intanxible	58	53	48
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares	58	53	48
	4. Fondo de comercio			
	5. Aplicacións informáticas			
	6. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Inmovilizado material	1.691	1.708	1.877
	1. Terreos e construcións	777	736	695
	2. Instalacións técnicas, e outro inmovilizado material	913	972	1.182
	3. Inmovilizado en curso e anticipos			
	III. Inversións inmobiliarias			
	1. Terreos			
	2. Construcións			
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Inversións financeiras a longo prazo	3	3	3
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	3	3	3
	VI. Activos por imposto diferido			
	<b>B) ACTIVO CORRENTE</b>	<b>3.182</b>	<b>3.412</b>	<b>3.542</b>
	I. Activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Existencias	399	395	397
	1. Comerciais	399	395	397
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Produtos en curso			
	4. Produtos terminados			
	5. Subprodutos, residuos e materias recuperados			
	6. Anticipos a provedores			
	III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	850	1.041	1.147
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	725	873	969
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	2	3	3
	4. Persoal			
	5. Activos por imposto corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	122	166	176
	7. Accionistas ( socios ) por desembolsos esixidos			
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	V. Inversións financeiras a curto prazo	3	3	3
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	3	3	3
	VI. Periodificacións a curto prazo			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021				
XENÉTICA FONTAO, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	1.931	1.974	1.996
	1. Tesourería	1.931	1.974	1.996
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	<b>TOTAL ACTIVO ( A+B )</b>	<b>4.934</b>	<b>5.177</b>	<b>5.470</b>



ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021				
XENÉTICA FONTAO, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>4.056</b>	<b>4.300</b>	<b>4.514</b>
	A.1) Fondos propios	2.437	2.681	2.895
	I. Capital	361	361	361
	1. Capital escriturado	361	361	361
	2. ( Capital non esixido)			
	II. Prima de emisión			
	III. Reservas	1.783	2.076	2.321
	1. Legal e estatutarias	1.783	2.076	2.321
	2. Outras reservas			
	IV. ( Accións e participacións no patrimonio propias )			
	V. Resultados de exercicios anteriores			
	1. Remanente			
	2. ( Resultados negativos de exercicios anteriores)			
	VI. Outras aportacións de socios			
	VII. Resultado do exercicio	294	244	214
	VIII. ( Dividendo a conta )			
	IX. Outros instrumentos do patrimonio neto			
	A.2) Axustes por cambios de valor			
	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros			
	A.3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	1.619	1.619	1.619
	<b>B) PASIVO NON CORRENTE</b>			
	I. Provisións a longo prazo			
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisións			
	II. Débedas a longo prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	<b>C) PASIVO CORRENTE</b>	<b>878</b>	<b>876</b>	<b>956</b>
	I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda			
	II. Provisións a curto prazo			
	III. Débedas a curto prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acredores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	V. Acredores comerciais e outras contas a pagar	878	876	956
	1. Provedores	732	723	797
	2. Provedores, empresas do grupo e asociadas			
	3. Acredores varios	2	70	74
	4. Persoal ( remuneracións pendentes de pago)	8	4	4
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	133	74	76
	7. Anticipos clientes	3	6	6
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO ( A+B+C )</b>	<b>4.934</b>	<b>5.177</b>	<b>5.470</b>

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

XENÉTICA FONTAO, S.A.

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>				
	1. Importe neto da cifra de negocios	4.055	4.159	4.190
	a) Ventas	2.517	2.663	2.676
	b) Prestacións de servizos	1.539	1.496	1.514
	2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac.	6	-4	2
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos	-1.872	-1.905	-1.932
	Consumo de mercaderías	-1.579	-1.537	-1.552
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
	Traballos realizados por outras empresas	-293	-369	-380
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	155	160	158
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	5	10	8
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio	150	150	150
	6. Gastos de persoal	-964	-1.106	-1.148
	Soldos, salarios e asimilados	-736	-829	-862
	Cargas sociais	-228	-277	-286
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-647	-766	-768
	Servizos exteriores	-658	-781	-783
	Tributos	-4	-4	-4
	Perdas, deterioros e variacións de provisiones por operacións comerciais	15	18	19
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-285	-211	-216
	Amortización do inmovilizado intanxible	-11	-5	-5
	Amortización do inmovilizado material	-273	-206	-211
	Amortización das inversións inmobiliarias			
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.			
	10. Excesos de provisiones			
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	-55		
	a) Deterioros e perdas	-55		
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material	-55		
	Das inversións inmobiliarias			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias			
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados	3	1	1
	Gastos excepcionais		-2	-2
	Ingresos excepcionais	3	2	3
	<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b> (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	397	326	287
	14. Ingresos financeiros		2	2
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros		2	2
	15. Gastos financeiros	-5	-2	-4
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.	-5	-2	-4
	c) Por actualización de provisiones			
	16. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
	17. Diferencias de cambio			
	18. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	19. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)</b>	-5		-2
	<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)</b>	392	326	285
	20. Imposto sobre beneficios	-98	-81	-71

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021				
ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN				
XENÉTICA FONTAO, S.A.				
Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS.	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	294	244	214
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	294	244	214

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario SPA.04

XENÉTICA FONTAO, S.A.

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
<b>A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	392	326	285
2. Axustes no resultado	290	211	218
a. Amortización do inmovilizado (+)	285	211	216
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
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 (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)		-2	-2
h. Gastos financeiros (+)	5	2	4
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-36	-189	-28
a. Existencias (+/-)	-6	4	-2
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	122	-191	-106
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-152	-2	80
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-103	-82	-73
a. Pagos de intereses (-)	-5	-2	-4
b. Cobros de dividendos (+)		2	2
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-98	-81	-71
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	542	266	402
<b>B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
6. Pagos por investimentos (-)	-289	-223	-380
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible	-26		
c. Inmovilizado material	-263	-223	-380
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros			
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	57		
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)			
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	57		
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	-232	-223	-380
<b>C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
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			
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 2021			
Formulario SPA.04			
XENÉTICA FONTAO, S.A.			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
b. Devolución e amortización de:			
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) (-)			
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)			
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D)	311	42	22
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.621	1.931	1.974
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.931	1.974	1.996

