



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

VICEPRESIDENCIA 1ª E CONSELLERÍA DE
ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2023 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

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 e empresarias 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 GALICIA supón unha fonte de financiamento contribuíndo 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. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E3	Competitividade e crecemento

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E3	PA.3.3	Impulsar o crecemento e competitividade das PEMES , a transición industrial e o emprendemento

Dada a actividade de SODIGA, descrita no primeiro parágrafo, o eixo e prioridades de actuación da sociedade, no marco do Plan Estratégico de Galicia 2022-2030, encadranse nos sinalados.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2023	2024	2025
OE.3.3.1	Impulsar a creación de novas empresas, a consolidación e crecemento das existentes, a súa internacionalización e fomentar decididamente o espírito emprendedor. Garantir o cumprimento das condicións de seguridade das instalacións no que atinxe á seguridade industrial e de equipamentos industriais e a defensa das persoas consumidoras e usuarias, protexendo a seguridade, a saúde e os seus lexítimos intereses económicos.	4.780.380	4.787.047	4.794.290
	TOTAL	4.780.380	4.787.047	4.794.290

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2023	2024	2025
00.02	Consolidación e crecemento das empresas	4.780.380	4.787.047	4.794.290
	TOTAL	4.780.380	4.787.047	4.794.290

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2023	2024	2025	UNIDADES
IR 3.3.1.a	Tomas de participación no capital das empresas	2	2	2	Nº proxectos
IR 3.3.1.b	Outorgamento de préstamos	2	2	2	Nº proxectos

I.2. Inversións

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. Tanto a participación no capital como a concesión de préstamos son a longo prazo, cunha duración media entre 5 e 7 anos. A previsión de actuacións para 2023-2025 é a sinalada nos cadros. Estímase, para 2023-2025, a aprobación do número de proxectos reflectido nos indicadores.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela		780.380	0
TOTAL	0	780.380	0

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2023	2024	2025
Ingresos financeiros de créditos	482.377	426.937	363.085
Outros ingresos de explotación	101.346	108.016	113.550
Plusvalías alleamento instrumentos financeiros e reversión dos deterioros	630.941	614.836	909.389
TOTAL	1.214.664	1.149.789	1.386.024

Ingresos financeiros, reversión de deterioracións e plusvalías polo alleamento de investimentos financeiros: Debido ao carácter financeiro da actividade de SODIGA GALICIA, as partidas que conforman a práctica totalidade dos seus ingresos son as relativas a ingresos financeiros, reversión de deterioracións e plusvalías polo alleamento de investimentos financeiros, en forma de:

- a) Intereses dos créditos outorgados
- b) Plusvalías no momento do desinvestimento das participacións en capital
- c) Reversión das deterioracións de participacións, préstamos e xuros pola recuperación do seu valor

Adicionalmente, existen uns ingresos de explotación derivados do arrendamento dun inmovible á sociedade xestora (XESGALICIA), a condicións de mercado. A estimación deste ingreso reflíctese no apartado 5. Outros ingresos de explotación, na Conta de Perdas e Ganancias, e supón un importe pouco significativo.

GASTOS

Gastos de persoal

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

Outras remuneracións ao persoal

O Consello de Administración da Sociedade está formado por seis membros. O seu presidente é o Director Xeral de XESGALICIA, Sociedad Gestora de Entidades de Inversión de Tipo Cerrado, S.A.U. (XESGALICIA). Durante o exercicio 2021 non se pagou nin devindicou ningún tipo de remuneración aos membros do Consello de Administración da Sociedade. Tampouco se estima ningún tipo de gasto por este concepto para os próximos anos.

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
Auditoría de contas	18.575	9.075	9.075	9.300	9.600
Comisión de Xestión	941.763	709.250	709.705	712.947	716.390
Outros servizos exteriores	8.432	10.000	10.500	10.800	11.100
Reparacións e conservación	24.116	456.000	27.300	28.100	28.900
Subministracións	8.902	12.000	13.800	15.900	18.300
TOTAL	1.001.788	1.196.325	770.380	777.047	784.290

O principal gasto por este concepto soportado por SODIGA GALICIA é o canon pola xestión dos seus activos desenvolvida por XESGALICIA, S.G.E.I.C., S.A.U. O importe do mesmo ven determinado no ano 2022 e seguintes polo resultado de aplicar un 1,5% ao importe dos activos auditados da Sociedade do exercicio inmediato anterior. Os importes orzamentados por este concepto para o período de estimación son os sinalados no cadro.

No ano 2022 inclúese na partida de Reparacións e conservación a contratación, actualmente en proxecto de adxudicación, da execución das obras de demolición dunha nave industrial nunha finca adxudicada fai anos a SODIGA

Outra partida de gasto, directamente vencellada á actividade financeira de SODIGA é a de deterioración das participacións e/ou dos créditos concedidos (calculada de acordo co establecido na normativa vixente)

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Amortización do inmovilizado intanxible	0	0	0
Amortización do inmovilizado material	1.640	1.640	1.640
Amortización dos investimentos inmobiliarios	6.820	6.820	6.820
TOTAL	8.460	8.460	8.460

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

Subvencións concedidas pola entidade

SODIGA non concede subvencións

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

Non se prevé a obtención de subvencións de capital.

Achegas patrimoniais

Non se prevé a percepción de aportacións patrimoniais para o ano 2023.

Financiamento alleo a longo prazo

Non se prevé a obtención de financiamento alleo a longo prazo

Remanente de Tesourería

	2021	2022
1. Fondos líquidos	18.221.876	14.738.846
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	2.238.040	1.175.964
Do orzamento corrente	1.046.754	321.254
De orzamentos pechados	1.191.286	854.710
De operacións non orzamentarias	0	0
De operacións comerciais	0	0
3. Obrigas pendentes de pago (-)	282.917	190.427
Do orzamento corrente	282.917	190.427

	2021	2022
De orzamentos pechados	0	0
De operacións non orzamentarias	0	0
De operacións comerciais	0	0
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva	0	0
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva	0	0
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	20.176.999	15.724.383
II. Exceso de financiamento afectado	512.388	0
III. Saldos de dubidoso cobro	0	0
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	19.664.611	15.724.383

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

Non se prevé a adquisición de inmovilizado non financeiro.

Adquisicións de inmovilizado financeiro

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Outorgamento de préstamos participativos ás empresas obxecto de investimento.	0	5.000.000	1.500.000
Tomas de participación no capital social das empresas obxecto de investimento.	1.750.000	3.355.102	2.500.000
TOTAL	1.750.000	8.355.102	4.000.000

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, comentada xa no apartado de Descrición da entidade.

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 2023

SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
A) ACTIVO NON CORRENTE		21.380	28.036	28.652
I. Inmobilizado intanxible				
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de comercio				
5. Aplicacións informáticas				
6. Outro inmobilizado intanxible				
II. Inmobilizado material	10	8	6	
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material	10	8	6	
3. Inmobilizado en curso e anticipos				
III. Inversións inmobiliarias	99	92	85	
1. Terreos	46	46	46	
2. Construcións	53	46	39	
IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a longo prazo	16.436	18.816	20.563	
1. Instrumentos de patrimonio	12.907	16.262	17.877	
2. Créditos a empresas	3.529	2.553	2.685	
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
V. Inversións financeiras a longo prazo	4.835	9.121	7.998	
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros	4.835	9.121	7.998	
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Activos por imposto diferido				
B) ACTIVO CORRENTE	25.904	19.277	18.878	
I. Activos non correntes mantidos para a venda	130	119	119	
II. Existencias				
1. Comerciais				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Productos en curso				
4. Productos terminados				
5. Subproductos, residuos e materias recuperados				
6. Anticipos a provedores				
III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar	2.238	1.176	1.171	
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos				
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios	1.747	1.060	1.060	
4. Persoal				
5. Activos por imposto corrente	491	116	111	
6. Outros créditos coas Administracións Públicas				
7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos				
IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	3.331	1.175	1.253	
1. Instrumentos de patrimonio	2.082	417	885	
2. Créditos a empresas	1.249	758	368	
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
V. Inversións financeiras a curto prazo	1.983	2.069	2.123	
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas	1.983	2.069	2.123	
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Periodificacións a curto prazo				

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO

Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes	18.222	14.739	14.212
	1. Tesourería	18.222	739	212
	2. Outros activos líquidos equivalentes		14.000	14.000
	TOTAL ACTIVO (A+B)	47.283	47.314	47.530

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

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 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
A) PATRIMONIO NETO		46.135	46.547	46.972
A.1) Fondos propios		46.135	46.547	46.972
I. Capital		47.171	47.171	47.171
1. Capital escriturado		47.171	47.171	47.171
2. (Capital non esixido)				
II. Prima de emisión				
III. Reservas		3.119	3.132	3.173
1. Legal e estatutarias		3.119	3.132	3.173
2. Outras reservas				
IV. (Accións e participacións no patrimonio propias)				
V. Resultados de exercicios anteriores		-4.288	-4.168	-3.798
1. Remanente				
2. (Resultados negativos de exercicios anteriores)		-4.288	-4.168	-3.798
VI. Outras aportacións de socios				
VII. Resultado do exercicio		133	411	426
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, doacións e legados recibidos				
B) PASIVO NON CORRENTE		865	577	367
I. Provisións a longo prazo		512		
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestructuración				
4. Outras previsións		512		
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		353	577	367
C) PASIVO CORRENTE		283	190	191
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		235	177	177
V. Acredores comerciais e outras contas a pagar		47	13	13
1. Provedores				
2. Provedores, empresas do grupo e asociadas				
3. Acredores varios		38	13	13
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		9		
7. Anticipos clientes				
VI. Periodificacións a curto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)		47.283	47.314	47.530

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

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 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) OPERACIONES CONTINUADAS			
	1. Importe neto da cifra de negocios			
	a) Ventas			
	b) Prestacións de servizos			
	2. Variación de existencias de pto terminados e en curso de fabricac.			
	3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.			
	4. Aprovisionamentos			
	Consumo de mercaderías			
	Consumo de materias primas e outras materias consumibles			
	Traballos realizados por outras empresas			
	Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos			
	5. Outros ingresos de explotación	86	93	101
	Ingresos accesorios e outros de xestión corrente	86	93	101
	Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio			
	6. Gastos de persoal			
	Soldos, salarios e asimilados			
	Cargas sociais			
	Provisións			
	7. Outros gastos de explotación	-1.010	-1.206	-780
	Servizos exteriores	-1.002	-1.196	-770
	Tributos	-8	-10	-10
	Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais			
	Outros gastos de xestión corrente			
	8. Amortización do inmovilizado	-8	-8	-8
	Amortización do inmovilizado intanxible			
	Amortización do inmovilizado material	-2	-2	-2
	Amortización das inversións inmobiliarias	-7	-7	-7
	9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras.			
	10. Excesos de provisións		512	
	11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado.	38	81	
	a) Deterioros e perdas		65	
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias		65	
	b) Resultado por alleamentos e outras	38	16	
	Do inmovilizado intanxible			
	Do inmovilizado material			
	Das inversións inmobiliarias	38	16	
	12. Diferencia negativa de combinacións de negocio			
	13. Outros resultados			
	Gastos excepcionais			
	Ingresos excepcionais			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	-894	-528	-687
	14. Ingresos financeiros	715	518	482
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	715	518	482
	15. Gastos financeiros			
	a) Por débedas con empresas do grupo			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisións			
	16. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.			
	17. Diferencias de cambio			
	18. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros	317	421	631
	19. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	1.032	940	1.113
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	138	411	426
	20. Imposto sobre beneficios	-5		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023				
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 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20)	133	411	426
	B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS			
	21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos.			
	A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21)	133	411	426

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario SPA.04

SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	138	411	426
2. Axustes no resultado	-1.061	-1.524	-1.105
a. Amortización do inmovilizado (+)	8	8	8
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	-317	-421	-418
c. Variación de provisións (+/-)		-577	
d. Imputación de subvencións (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	-38	-16	
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			-213
g. Ingresos financeiros (-)	-715	-518	-482
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	887	602	-19
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	824	687	
c. Outros activos correntes (+/-)		-18	-19
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	17	-67	
e. Outros pasivos correntes (+/-)	45		
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	776	911	507
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	730	420	391
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	46	491	116
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	739	400	-191
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-1.750	-7.855	-4.000
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)	-1.750	-2.855	-3.000
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros		-5.000	-1.000
f. Activos non correntes mantidos para a venda			
g. Outros activos			
7. Cobros por desinversións (+)	2.431	3.972	3.665
a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa)	1.062	1.524	1.178
b. Inmovilizado intanxible			
c. Inmovilizado material			
d. Investimentos inmobiliarios			
e. Outros activos financeiros	1.298	2.402	2.479
f. Activos non correntes mantidos para a venda	71	46	8
g. Outros activos			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6)	681	-3.883	-335
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			
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 2023

Formulario SPA.04

SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
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)	1.420	-3.483	-526
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	16.802	18.222	14.739
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	18.222	14.739	14.212

