



XENÉTICA FONTAO, S.A.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

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

I.1. Descrición da entidade

Dentro das actividades principais de Xenética Fontao, S.A., inclúense a produción e a comercialización de doses seminais de gando vacún das razas explotadas en Galicia. Ademais, estanse a diversificar os servizos ofertados mediante o desenvolvemento de tecnoloxías innovadoras reprodutivas que aceleran o progreso xenético da cabana gandeira e da aplicación da biotecnoloxía do ADN no eido da produción e sanidade agropecuarias.

I.1.1. Obxectivos

| EIXO | DESCRICIÓN EIXO |
|------|------------------------------|
| 3 | COMPETITIVIDADE E CRECEMENTO |

| EIXO | PRIORIDADE ACTUACIÓN | DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN |
|------|----------------------|---|
| 3 | PA05 | APROVIETAR POTEN. DE GAL. CARA UN SECTIR PRIMARIO MODERN. E COMPETITIVO |

Entre os obxectivos que se pretende acadar para o 2021 destácanse os seguintes:

- Desenvolvemento do programa de mellora xenética da raza Frisona en Galicia dentro do convenio coa Consellería do Medio Rural.
- Consolidación do Laboratorio de Xenética Molecular, impulsando o investimento en I+D+I co desenvolvemento de proxectos baseados en tecnoloxías moleculares no eido da sanidade e produción animal.
- Posta a punto do programa de selección xenómica da raza Frisona e aceleración do progreso xenético da mesma en Galicia mediante a combinación con novas biotecnoloxías reprodutivas.
- Mellora da rede de comercialización, co afianzamento dos acordos neste eido e obtención doutros novos que permitan incrementar a xeración de recursos propios.
- Mellora e optimización da produción a través da valoración xenética mediante cruzamento industrial de razas bovinas de aptitude cárnica en Galicia.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

| OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO | DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| E01 | AUMENTAR REDIBILI. E COMPETITIV. SIST. PRODUCTIV DAS EXPLOT.AGROGAND. E FOMENTAR A SÚS MODERNIZACIÓN E DIVERSIF. REDU. PEGADA DA AGRI. E GANDERÍA NO MEDIO AMBIENTE | 4.336.454 | 4.508.795 | 4.485.188 |
| TOTAL | | 4.336.454 | 4.508.795 | 4.485.188 |

| OBX OPERATIVO | DESCRICIÓN OBX OPERATIVO | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 0005 | PL.FRI.GALICIA 2023-2026 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| TOTAL | | 150.000 | 150.000 | 150.000 |

| INDICADOR | DESCRICIÓN INDICADOR | 2023 | 2024 | 2025 | UNIDADES |
|-----------|----------------------|------|------|------|----------|
| AA | INCRP.XOVENCOS ÉLITE | 50 | 50 | | |

I.2. Inversións

| INVESTIMENTO PROXECTO | ANO INICIAL | ANO FINAL | CUSTO TOTAL | ORZAMENTO 2023 | CONCELLO |
|--------------------------------|-------------|-----------|-------------|----------------|----------|
| PL.FRISON DE GALICIA 2023-2026 | 2.023 | 2.026 | | | LUGO |
| TOTAL | | | 0 | 0 | |

I.3. Territorialización

| CONCELLO | GASTO DE PERSOAL | OUTROS GASTOS CORRENTES | GASTOS DE CAPITAL |
|--------------|------------------|-------------------------|-------------------|
| | 1.217.784 | 2.953.670 | 165.000 |
| TOTAL | 1.217.784 | 2.953.670 | 165.000 |

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

| INGRESOS | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| PRESTACION SERVICIOS | 787.050 | 787.340 | 788.523 |
| VENTAS | 3.784.764 | 3.791.250 | 3.798.320 |
| TOTAL | 4.571.814 | 4.578.590 | 4.586.843 |

GASTOS

Gastos de persoal

| | REAL 2021 | ESTIMADO 2022 | PREVISIÓN 2023 |
|---------------|-----------|---------------|----------------|
| Nº Empregados | | 30 | 30 |
| Custo Total | | 1.147.905 | 1.217.784 |
| Custo Medio | | 38.263 | 40.593 |

Servizos exteriores

| DESCRICIÓN | REAL 2021 | ESTIMADO 2022 | PREVISIÓN 2023 | PREVISIÓN 2024 | PREVISIÓN 2025 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| REPARACIONES E MANTENIMENTOS, CONSTRCC, INST | 761.695 | 762.900 | 763.045 | 763.650 | 764.500 |
| TOTAL | 761.695 | 762.900 | 763.045 | 763.650 | 764.500 |

Amortización

| DESCRICIÓN | REAL 2021 | ESTIMADO 2022 | PREVISIÓN 2023 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| AMORTIZACION INMOBILIZADO INTANGIBLE | 9.491 | 10.050 | 10.150 |
| AMORTIZACION INMOBILIZADO MATERIAL | 277.657 | 236.600 | 237.200 |
| TOTAL | 287.148 | 246.650 | 247.350 |

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

| SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A. | REAL 2021 | ESTIMADO 2022 | PREVISIÓN 2023 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| SUBVENCIONS CORRENTE RECIBIDAS | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| TOTAL | 150.000 | 150.000 | 150.000 |

Remanente de Tesourería

| | 2021 | 2022 |
|--|-----------|-----------|
| 1. Fondos líquidos | 2.366.098 | 2.495.890 |
| 2. Dereitos pendentes de cobro (+) | 1.056.559 | 1.291.406 |
| Do orzamento corrente | 855.732 | 1.086.680 |
| De orzamentos pechados | 200.827 | 204.726 |
| De operacións non orzamentarias | | |
| De operacións comerciais | | |
| 3. Obrigas pendentes de pago (-) | 1.002.775 | 936.905 |
| Do orzamento corrente | 826.778 | 821.910 |
| De orzamentos pechados | 175.997 | 114.995 |
| De operacións non orzamentarias | | |
| De operacións comerciais | | |
| 4. Partidas pendentes de aplicación (-/+) | 0 | 0 |
| (-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva | | |
| (+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva | | |

| | 2021 | 2022 |
|---|-----------|-----------|
| I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4) | 2.419.882 | 2.850.391 |
| II. Exceso de financiamento afectado | | |
| III. Saldos de dubidoso cobro | | |
| IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III) | 2.419.882 | 2.850.391 |

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

| ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO | REAL 2021 | ESTIMADO 2022 | PREVISIÓN 2023 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| INMOBILIZADO INTANGIBLE | 10.000 | 20.000 | 30.000 |
| INMOBILIZADO MATERIAL | 334.178 | 132.000 | 135.000 |
| TOTAL | 344.178 | 152.000 | 165.000 |

Adquisicións de inmovilizado financeiro

| ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO | REAL 2021 | ESTIMADO 2022 | PREVISIÓN 2023 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| ADQUISICIÓNS DE TOUROS XOVENES E EMBRIÓNS | 334.648 | 120.000 | 120.000 |
| EQUIPAMENTOS | 10.474 | 12.000 | 15.000 |
| TOTAL | 345.122 | 132.000 | 135.000 |

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

XENÉTICA FONTAO, S.A.

| 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 | | 1.828 | 1.734 | 1.651 |
| I. Inmobilizado intanxible | | 60 | 69 | 89 |
| 1. Desenvolvemento | | | | |
| 2. Concesións | | | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas e similares | | 60 | 69 | 89 |
| 4. Fondo de comercio | | | | |
| 5. Aplicacións informáticas | | | | |
| 6. Outro inmobilizado intanxible | | | | |
| II. Inmobilizado material | | 1.739 | 1.634 | 1.532 |
| 1. Terreos e construcións | | 738 | 738 | 738 |
| 2. Instalacións técnicas, e outro inmobilizado material | | 1.001 | 896 | 794 |
| 3. Inmobilizado 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 | | 30 | 30 | 30 |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | |
| 2. Créditos a terceiros | | | | |
| 3. Valores representativos de débeda | | | | |
| 4. Derivados | | | | |
| 5. Outros activos financeiros | | 30 | 30 | 30 |
| VI. Activos por imposto diferido | | | | |
| B) ACTIVO CORRENTE | | 3.990 | 4.338 | 4.749 |
| I. Activos non correntes mantidos para a venda | | | | |
| II. Existencias | | 567 | 551 | 562 |
| 1. Comerciais | | 541 | 551 | 562 |
| 2. Materias primas e outros aprovisionamentos | | | | |
| 3. Produtos en curso | | | | |
| 4. Produtos terminados | | | | |
| 5. Subprodutos, residuos e materias recuperados | | | | |
| 6. Anticipos a provedores | | 26 | | |
| III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar | | 1.054 | 1.289 | 1.620 |
| 1. Clientes por vendas e prestacións de servizos | | 856 | 1.087 | 1.418 |
| 2. Clientes, empresas do grupo e asociadas | | | | |
| 3. Debedores varios | | 2 | 3 | 4 |
| 4. Persoal | | | | |
| 5. Activos por imposto corrente | | | | |
| 6. Outros créditos coas Administracións Públicas | | 196 | 199 | 199 |
| 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 2023

XENÉTICA FONTAO, S.A.

| 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 | 2.366 | 2.496 | 2.564 |
| | 1. Tesourería | 2.366 | 2.496 | 2.564 |
| | 2. Outros activos líquidos equivalentes | | | |
| | TOTAL ACTIVO (A+B) | 5.818 | 6.072 | 6.401 |

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

XENÉTICA FONTAO, S.A.

| 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 | | 4.815 | 5.135 | 5.458 |
| A.1) Fondos propios | | 3.196 | 3.516 | 3.839 |
| I. Capital | | 361 | 361 | 361 |
| 1. Capital escriturado | | 361 | 361 | 361 |
| 2. (Capital non esixido) | | | | |
| II. Prima de emisión | | | | |
| III. Reservas | | 2.378 | 2.835 | 3.155 |
| 1. Legal e estatutarias | | 2.378 | 2.835 | 3.155 |
| 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 | | 457 | 320 | 323 |
| 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 | | 1.619 | 1.619 | 1.619 |
| B) PASIVO NON CORRENTE | | | | |
| I. Provisións a longo prazo | | | | |
| 1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal | | | | |
| 2. Actuacións medioambientais | | | | |
| 3. Provisións por reestructuración | | | | |
| 4. Outras previsións | | | | |
| 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 | | | | |
| C) PASIVO CORRENTE | | 1.003 | 937 | 943 |
| 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 | | 1.003 | 937 | 943 |
| 1. Provedores | | 827 | 822 | 825 |
| 2. Provedores, empresas do grupo e asociadas | | | | |
| 3. Acredores varios | | 6 | 6 | 6 |
| 4. Persoal (remuneracións pendentes de pago) | | 1 | 1 | 1 |
| 5. Pasivos por imposto corrente | | | | |
| 6. Outras débedas coas Administracións Públicas | | 166 | 108 | 111 |
| 7. Anticipos clientes | | 3 | | |
| VI. Periodificacións a curto prazo | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C) | | 5.818 | 6.072 | 6.401 |

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

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 2021 | ESTIMADO 2022 | ORZAMENTO 2023 |
| | A) OPERACIONES CONTINUADAS | | | |
| | 1. Importe neto da cifra de negocios | 4.686 | 4.466 | 4.572 |
| | a) Ventas | 3.900 | 3.679 | 3.785 |
| | b) Prestacións de servizos | 786 | 787 | 787 |
| | 2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac. | 32 | 11 | 11 |
| | 3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo. | | | |
| | 4. Aprovisionamentos | -2.022 | -2.049 | -2.082 |
| | Consumo de mercaderías | -1.842 | -1.869 | -1.901 |
| | Consumo de materias primas e outras materias consumibles | | | |
| | Traballos realizados por outras empresas | -180 | -180 | -181 |
| | Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos | | | |
| | 5. Outros ingresos de explotación | 155 | 155 | 155 |
| | Ingresos accesorios e outros de xestión corrente | 5 | 5 | 5 |
| | Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio | 150 | 150 | 150 |
| | 6. Gastos de persoal | -1.103 | -1.148 | -1.218 |
| | Soldos, salarios e asimilados | -834 | -863 | -911 |
| | Cargas sociais | -269 | -285 | -306 |
| | Provisións | | | |
| | 7. Outros gastos de explotación | -763 | -764 | -764 |
| | Servizos exteriores | -762 | -763 | -763 |
| | Tributos | -1 | -1 | -1 |
| | Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais | | | |
| | Outros gastos de xestión corrente | | | |
| | 8. Amortización do inmovilizado | -287 | -247 | -247 |
| | Amortización do inmovilizado intanxible | -9 | -10 | -10 |
| | Amortización do inmovilizado material | -278 | -237 | -237 |
| | Amortización das inversións inmobiliarias | | | |
| | 9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras. | | | |
| | 10. Excesos de provisións | | | |
| | 11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado. | -91 | | |
| | a) Deterioros e perdas | -91 | | |
| | Do inmovilizado intanxible | | | |
| | Do inmovilizado material | -91 | | |
| | 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 | 2 | 2 | 2 |
| | Gastos excepcionais | | | |
| | Ingresos excepcionais | 2 | 2 | 2 |
| | A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | 609 | 426 | 429 |
| | 14. Ingresos financeiros | 1 | 1 | 1 |
| | a) De participación en instrumentos do patrimonio | | | |
| | b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros | 1 | 1 | 1 |
| | 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 | | | |
| | 19. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro | | | |
| | A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) | 1 | 1 | 1 |
| | A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2) | 610 | 427 | 430 |
| | 20. Imposto sobre beneficios | -153 | -107 | -108 |

| ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023 | | | | |
|---|---|---|----------------------|-----------------------|
| 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 2021 | ESTIMADO 2022 | ORZAMENTO 2023 |
| | A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20) | 457 | 320 | 323 |
| | B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS | | | |
| | 21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos. | | | |
| | A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21) | 457 | 320 | 323 |

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario SPA.04

XENÉTICA FONTAO, S.A.

| 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. | 610 | 427 | 430 |
| 2. Axustes no resultado | 377 | 245 | 246 |
| a. Amortización do inmovilizado (+) | 287 | 247 | 247 |
| b. Correccións valorativas por deterioro (+/-) | | | |
| c. Variación de provisións (+/-) | | | |
| d. Imputación de subvencións (-) | | | |
| e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-) | 91 | | |
| f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-) | | | |
| g. Ingresos financeiros (-) | -1 | -1 | -1 |
| 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 | -427 | -285 | -337 |
| a. Existencias (+/-) | -27 | -11 | -11 |
| b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-) | -122 | -209 | -332 |
| c. Outros activos correntes (+/-) | | | |
| d. Acredores e outras contas a pagar (+/-) | -277 | -66 | 6 |
| e. Outros pasivos correntes (+/-) | | | |
| f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-) | | | |
| 4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación. | -152 | -106 | -106 |
| a. Pagos de intereses (-) | | | |
| b. Cobros de dividendos (+) | | | |
| c. Cobros de intereses (+) | 1 | 1 | 1 |
| d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-) | -153 | -107 | -108 |
| e. Outros pagos/cobros (-/+) | | | |
| 5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4) | 409 | 282 | 233 |
| B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | |
| 6. Pagos por investimentos (-) | -345 | -152 | -165 |
| a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa) | | | |
| b. Inmovilizado intanxible | -10 | -20 | -30 |
| c. Inmovilizado material | -334 | -132 | -135 |
| d. Investimentos inmobiliarios | | | |
| e. Outros activos financeiros | | | |
| f. Activos non correntes mantidos para a venda | | | |
| g. Outros activos | | | |
| 7. Cobros por desinversións (+) | 350 | | |
| a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa) | | | |
| b. Inmovilizado intanxible | | | |
| c. Inmovilizado material | 340 | | |
| d. Investimentos inmobiliarios | | | |
| e. Outros activos financeiros | 11 | | |
| f. Activos non correntes mantidos para a venda | | | |
| g. Outros activos | | | |
| 8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6) | 6 | -152 | -165 |
| 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

XENÉTICA FONTAO, S.A.

| 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) | 414 | 130 | 68 |
| EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO | 2.292 | 2.366 | 2.496 |
| EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS | 2.706 | 2.496 | 2.564 |

