



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

**CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA
E INNOVACIÓN**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2024 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

SODIGA GALICIA, S.C.R., S.A. (no sucesivo, 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 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. 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 |

I.1.2. Obxectivos e indicadores

| OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO | DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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. | 4.787.354 | 4.801.763 | 4.819.301 |
| TOTAL | | 4.787.354 | 4.801.763 | 4.819.301 |

| OBX OPERATIVO | DESCRICIÓN OBX OPERATIVO | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 00.02 | Consolidación e crecemento das empresas | 4.787.354 | 4.801.763 | 4.819.301 |
| TOTAL | | 4.787.354 | 4.801.763 | 4.819.301 |

| INDICADOR | DESCRIPCIÓN INDICADOR | 2024 | 2025 | 2026 | 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 |

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

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 2024-2026 é a sinalada nos cadros. Estímase, para 2024-2026, 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 | | 787.354 | 0 |
| TOTAL | 0 | 787.354 | 0 |

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

| INGRESOS | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ingresos financeiros de créditos | 911.863 | 785.336 | 733.328 |
| Outros ingresos de explotación | 99.816 | 104.460 | 109.177 |
| Plusvalías alleamento instrumentos financeiros e reversión dos deterioros | 614.836 | 909.389 | 2.730.855 |
| TOTAL | 1.626.515 | 1.799.185 | 3.573.360 |

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. (no sucesivo, XESGALICIA).

Outras remuneracións ao persoal

O Consello de Administración da Sociedade está formado por seis membros. O seu presidente é a persoa titular da dirección xeral de XESGALICIA. Durante o exercicio 2022 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

| DESCRICIÓN | REAL 2022 | ESTIMADO 2023 | PREVISIÓN 2024 | PREVISIÓN 2025 | PREVISIÓN 2026 |
|----------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Auditoría de contas | 9.075 | 9.075 | 9.075 | 9.300 | 9.500 |
| Comisión de Xestión | 709.250 | 715.424 | 717.909 | 728.491 | 741.792 |
| Outros servizos exteriores | 5.044 | 10.000 | 10.300 | 10.600 | 10.900 |
| Reparacións e conservación | 302.751 | 25.000 | 25.700 | 26.300 | 27.000 |
| Subministracións | 9.569 | 12.000 | 13.800 | 15.900 | 18.300 |
| TOTAL | 1.035.689 | 771.499 | 776.784 | 790.591 | 807.492 |

O principal gasto por este concepto soportado por SODIGA é o canon pola xestión dos seus activos desenvolvida por XESGALICIA. O importe do mesmo ven determinado no ano 2023 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 incluíuse na partida de Reparacións e conservación a contratación 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, ou ben a reversión de deterioramentos dotados en exercicios anteriores por recuperación de importes (todas estas magnitudes calculadas de acordo co establecido no marco normativo de información financeira vixente e aplicable).

Amortización

| DESCRICIÓN | REAL 2022 | ESTIMADO 2023 | PREVISIÓN 2024 |
|----------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
| Amortización do inmovilizado intanxible | 0 | 0 | 0 |
| Amortización do inmovilizado material | 1.696 | 1.923 | 1.923 |
| Amortización dos investimentos inmobiliarios | 6.821 | 6.821 | 6.821 |
| TOTAL | 8.517 | 8.744 | 8.744 |

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 2024.

Financiamento alleo a longo prazo

Non se prevé a obtención de financiamento alleo a longo prazo

Remanente de Tesourería

| | 2022 | 2023 |
|------------------------------------|------------|------------|
| 1. Fondos líquidos | 20.856.438 | 17.740.815 |
| 2. Dereitos pendentes de cobro (+) | 1.561.375 | 1.333.674 |
| Do orzamento corrente | 706.665 | 478.964 |
| De orzamentos pechados | 854.710 | 854.710 |
| De operacións non orzamentarias | 0 | 0 |
| De operacións comerciais | 0 | 0 |
| 3. Obrigas pendentes de pago (-) | 473.616 | 200.441 |
| Do orzamento corrente | 473.616 | 200.441 |
| De orzamentos pechados | 0 | 0 |
| De operacións non orzamentarias | 0 | 0 |

| | 2022 | 2023 |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|
| 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) | 21.944.197 | 18.874.048 |
| II. Exceso de financiamento afectado | 0 | 0 |
| III. Saldos de dubidoso cobro | 0 | 0 |
| IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III) | 21.944.197 | 18.874.048 |

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

Non se prevé a adquisición de inmovilizado non financeiro

Adquisicións de inmovilizado financeiro

| ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO | REAL 2022 | ESTIMADO 2023 | PREVISIÓN 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Outorgamento de préstamos participativos ás empresas obxecto de investimento. | 0 | 6.500.000 | 1.500.000 |
| Tomas de participación no capital social das empresas obxecto de investimento. | 2.253.939 | 500.000 | 2.500.000 |
| TOTAL | 2.253.939 | 7.000.000 | 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 2024

SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO

| Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007 | BALANCE. ACTIVO | (En miles de euros sen decimais) | | |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------|----------------|
| | | REAL 2022 | ESTIMADO 2023 | ORZAMENTO 2024 |
| A) ACTIVO NON CORRENTE | | 21.765 | 25.706 | 26.236 |
| 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 | 92 | 85 | 78 | |
| 1. Terreos | 46 | 46 | 46 | |
| 2. Construcións | 46 | 39 | 32 | |
| IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a longo prazo | 17.542 | 16.615 | 18.422 | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | 14.987 | 14.428 | 16.110 | |
| 2. Créditos a empresas | 2.554 | 2.186 | 2.312 | |
| 3. Valores representativos de débeda | | | | |
| 4. Derivados | | | | |
| 5. Outros activos financeiros | | | | |
| V. Inversións financeiras a longo prazo | 4.121 | 8.998 | 7.729 | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | |
| 2. Créditos a terceiros | 4.121 | 8.998 | 7.729 | |
| 3. Valores representativos de débeda | | | | |
| 4. Derivados | | | | |
| 5. Outros activos financeiros | | | | |
| VI. Activos por imposto diferido | | | | |
| B) ACTIVO CORRENTE | 25.930 | 22.155 | 22.330 | |
| I. Activos non correntes mantidos para a venda | 204 | 204 | 204 | |
| 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 | 1.561 | 1.334 | 1.339 | |
| 1. Clientes por vendas e prestacións de servizos | | | | |
| 2. Clientes, empresas do grupo e asociadas | | | | |
| 3. Debedores varios | 1.447 | 1.147 | 1.147 | |
| 4. Persoal | | | | |
| 5. Activos por imposto corrente | 114 | 187 | 192 | |
| 6. Outros créditos coas Administracións Públicas | | | | |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos | | | | |
| IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a curto prazo | 1.186 | 1.253 | 1.193 | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | 417 | 885 | 818 | |
| 2. Créditos a empresas | 770 | 368 | 374 | |
| 3. Valores representativos de débeda | | | | |
| 4. Derivados | | | | |
| 5. Outros activos financeiros | | | | |
| V. Inversións financeiras a curto prazo | 2.122 | 1.623 | 2.269 | |
| 1. Instrumentos de patrimonio | | | | |
| 2. Créditos a empresas | 2.122 | 1.623 | 2.269 | |
| 3. Valores representativos de débeda | | | | |
| 4. Derivados | | | | |
| 5. Outros activos financeiros | | | | |
| VI. Periodificacións a curto prazo | | | | |

| ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024 | | | | |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------|
| SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO | | | | |
| Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007 | BALANCE. ACTIVO | (En miles de euros sen decimais) | | |
| | | REAL 2022 | ESTIMADO 2023 | ORZAMENTO 2024 |
| | VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes | 20.856 | 17.741 | 17.325 |
| | 1. Tesourería | 20.856 | 741 | 325 |
| | 2. Outros activos líquidos equivalentes | | 17.000 | 17.000 |
| | TOTAL ACTIVO (A+B) | 47.695 | 47.861 | 48.566 |

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

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 2022 | ESTIMADO 2023 | ORZAMENTO 2024 |
| A) PATRIMONIO NETO | | 46.645 | 47.293 | 48.124 |
| A.1) Fondos propios | | 46.645 | 47.293 | 48.124 |
| 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 | | 3.132 | 3.183 | 3.248 |
| 1. Legal e estatutarias | | 3.132 | 3.183 | 3.248 |
| 2. Outras reservas | | | | |
| IV. (Accións e participacións no patrimonio propias) | | | | |
| V. Resultados de exercicios anteriores | | -4.168 | -3.709 | -3.125 |
| 1. Remanente | | | | |
| 2. (Resultados negativos de exercicios anteriores) | | -4.168 | -3.709 | -3.125 |
| VI. Outras aportacións de socios | | | | |
| VII. Resultado do exercicio | | 509 | 649 | 830 |
| 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 | | 577 | 367 | 241 |
| 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 | | 577 | 367 | 241 |
| C) PASIVO CORRENTE | | 474 | 200 | 201 |
| 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 | | 177 | 179 | 179 |
| V. Acredores comerciais e outras contas a pagar | | 296 | 22 | 22 |
| 1. Provedores | | | | |
| 2. Provedores, empresas do grupo e asociadas | | | | |
| 3. Acredores varios | | 292 | 22 | 22 |
| 4. Persoal (remuneracións pendentes de pago) | | | | |
| 5. Pasivos por imposto corrente | | | | |
| 6. Outras débedas coas Administracións Públicas | | 5 | | |
| 7. Anticipos clientes | | | | |
| VI. Periodificacións a curto prazo | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C) | | 47.695 | 47.861 | 48.566 |

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

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 2022 | ESTIMADO 2023 | ORZAMENTO 2024 |
| | 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 | 88 | 95 | 100 |
| | Ingresos accesorios e outros de xestión corrente | 88 | 95 | 100 |
| | Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio | | | |
| | 6. Gastos de persoal | | | |
| | Soldos, salarios e asimilados | | | |
| | Cargas sociais | | | |
| | Provisións | | | |
| | 7. Outros gastos de explotación | -1.043 | -781 | -787 |
| | Servizos exteriores | -1.036 | -771 | -777 |
| | Tributos | -8 | -10 | -11 |
| | Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais | | | |
| | Outros gastos de xestión corrente | | | |
| | 8. Amortización do inmovilizado | -9 | -9 | -9 |
| | 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 | 518 | | |
| | 11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado. | 166 | | |
| | a) Deterioros e perdas | 150 | | |
| | Do inmovilizado intanxible | | | |
| | Do inmovilizado material | | | |
| | Das inversións inmobiliarias | 150 | | |
| | b) Resultado por alleamentos e outras | 16 | | |
| | Do inmovilizado intanxible | | | |
| | Do inmovilizado material | | | |
| | Das inversións inmobiliarias | 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) | -280 | -695 | -696 |
| | 14. Ingresos financeiros | 532 | 887 | 912 |
| | a) De participación en instrumentos do patrimonio | | | |
| | b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros | 532 | 887 | 912 |
| | 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 | 257 | 457 | 615 |
| | 19. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro | | | |
| | A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) | 789 | 1.344 | 1.527 |
| | A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2) | 509 | 649 | 830 |
| | 20. Imposto sobre beneficios | | | |

| ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024 | | | | |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------|
| 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 2022 | ESTIMADO 2023 | ORZAMENTO 2024 |
| | A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+20) | 509 | 649 | 830 |
| | B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS | | | |
| | 21. Resultado do exercicio procedente de operacións interrompidas neto de impostos. | | | |
| | A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+21) | 509 | 649 | 830 |

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario SPA.04

SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO

| ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO | (En miles de euros sen decimais) | | |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|
| | REAL 2022 | ESTIMADO 2023 | ORZAMENTO 2024 |
| A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | | |
| 1. Resultado do exercicio antes de impostos. | 509 | 649 | 830 |
| 2. Axustes no resultado | -1.463 | -1.353 | -1.537 |
| a. Amortización do inmovilizado (+) | 9 | 9 | 9 |
| b. Correccións valorativas por deterioro (+/-) | -257 | -245 | -418 |
| c. Variación de provisións (+/-) | -518 | | |
| d. Imputación de subvencións (-) | | | |
| e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-) | -166 | | |
| f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-) | | -213 | -196 |
| g. Ingresos financeiros (-) | -530 | -887 | -912 |
| h. Gastos financeiros (+) | | | |
| i. Diferencias de cambio (+/-) | | | |
| j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-) | | | |
| k. Outros ingresos e gastos (-/+) | | -18 | -19 |
| 3. Trocos no capital corrente | 72 | 27 | 1 |
| a. Existencias (+/-) | | | |
| b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-) | -118 | 300 | |
| c. Outros activos correntes (+/-) | | | |
| d. Acredores e outras contas a pagar (+/-) | 249 | -273 | 1 |
| e. Outros pasivos correntes (+/-) | -58 | | |
| f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-) | | | |
| 4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación. | 1.004 | 833 | 925 |
| a. Pagos de intereses (-) | | | |
| b. Cobros de dividendos (+) | | | |
| c. Cobros de intereses (+) | 513 | 718 | 739 |
| d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-) | 491 | 114 | 187 |
| e. Outros pagos/cobros (-/+) | | | |
| 5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4) | 123 | 155 | 219 |
| B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | |
| 6. Pagos por investimentos (-) | -1.756 | -7.000 | -4.000 |
| a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa) | -1.754 | -500 | -3.000 |
| b. Inmovilizado intanxible | | | |
| c. Inmovilizado material | -2 | | |
| d. Investimentos inmobiliarios | | | |
| e. Outros activos financeiros | | -6.500 | -1.000 |
| f. Activos non correntes mantidos para a venda | | | |
| g. Outros activos | | | |
| 7. Cobros por desinversións (+) | 4.268 | 3.729 | 3.365 |
| a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa) | 1.794 | 1.189 | 1.324 |
| b. Inmovilizado intanxible | | | |
| c. Inmovilizado material | | | |
| d. Investimentos inmobiliarios | | | |
| e. Outros activos financeiros | 2.403 | 2.533 | 2.033 |
| f. Activos non correntes mantidos para a venda | 72 | 8 | 8 |
| g. Outros activos | | | |
| 8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6) | 2.512 | -3.271 | -635 |
| 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 2024

Formulario SPA.04

SODIGA GALICIA, SOC. DE CAPITAL RISCO

| ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO | (En miles de euros sen decimais) | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|
| | REAL 2022 | ESTIMADO 2023 | ORZAMENTO 2024 |
| 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) | 2.635 | -3.116 | -416 |
| EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO | 18.222 | 20.856 | 17.741 |
| EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS | 20.856 | 17.741 | 17.325 |

