

**FONDO XES-IMPULSA FERROL 10, FONDO
DE CAPITAL RIESGO DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO**

BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011 (NOTAS 1 A 4)

(Euros)

ACTIVO	Nota	31.12.2012	31.12.2011	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	Nota	31.12.2012	31.12.2011
ACTIVO CORRIENTE		538.838,07	2.401.284,16	PASIVO CORRIENTE		12.030,00	10.325,00
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	6	393.078,50	2.277.254,63				
Tesorería		393.078,50	1.275.597,10				
Otros activos líquidos equivalentes		-	1.001.657,53	Deudas con entidades vinculadas	10	12.030,00	10.325,00
Inversiones financieras a corto plazo	5	126.202,09	117.928,08				
Préstamos y créditos a empresas		126.202,09	117.928,08				
Deudores	8	19.557,48	6.101,45				
Activos por impuesto corriente		19.557,48	6.101,45				
ACTIVO NO CORRIENTE		2.220.000,00	332.000,00	PATRIMONIO NETO		2.746.808,07	2.722.959,16
Inversiones financieras a largo plazo	5	2.220.000,00	332.000,00	Fondos reembolsables	7	2.746.808,07	2.722.959,16
Préstamos y créditos a empresas		2.220.000,00	332.000,00	Participes		2.750.000,00	2.750.000,00
				Reservas		594,32	-
				Resultados de ejercicios anteriores		(27.635,16)	(32.984,02)
				Resultados del ejercicio		23.848,91	5.943,18
TOTAL ACTIVO		2.758.838,07	2.733.284,16	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		2.758.838,07	2.733.284,16
CUENTAS DE ORDEN:							
OTRAS CUENTAS DE ORDEN:		2.753.191,93	2.777.040,84				
Patrimonio total comprometido	7	2.750.000,00	2.750.000,00				
Pérdidas fiscales a compensar	8	3.191,93	27.040,84				
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		2.753.191,93	2.777.040,84				

Las Notas 1 a 12 descritas en la Memoria forman parte integrante del balance al 31 de diciembre de 2012.

Santiago de Compostela, 22 de marzo de 2013

Presidente
Conselleiro de Economía e Industria
D. Francisco Conde López

Director Xeral do IGAPE
D. Javier Aguilera Navarro

Corporación Empresarial y Financiera de Galicia, S.L.U.
D. Marcos Oubiña Moure

D. Pablo Egerique Martínez

Meldon Inversiones 2008, S.L.
D. Rafael Alberto Pérez Benayas

D. Francisco Domínguez Martínez

**FONDO XES-IMPULSA FERROL 10, FONDO
DE CAPITAL RIESGO DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO**

**CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS
ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011 (NOTAS 1 A 4)**

(Euros)

	Nota	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
Ingresos financieros		75.723,46	40.579,72
Intereses, dividendos y rendimientos asimilados	9	75.723,46	40.579,72
Otros resultados de explotación		(48.120,00)	(31.979,00)
Comisiones satisfechas	9	(48.120,00)	(31.979,00)
MARGEN BRUTO		27.603,46	8.600,72
Otros gastos de explotación		(3.754,55)	(2.657,54)
Otros gastos de explotación	9	(3.754,55)	(2.657,54)
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		23.848,91	5.943,18
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		23.848,91	5.943,18
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		23.848,91	5.943,18
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		23.848,91	5.943,18
Impuesto sobre beneficios	8	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO		23.848,91	5.943,18
RESULTADO DEL EJERCICIO		23.848,91	5.943,18

Las Notas 1 a 12 descritas en la Memoria forman parte integrante de la
cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2012.

Santiago de Compostela, 22 de marzo de 2013

Presidente
Conseheiro de Economía e Industria
D. Francisco Conde López

Director Xeral do IGAPE
D. Javier Aguilera Navarro

Corporación Empresarial y Financiera de Galicia, S.L.U.
D. Marcos Oubiña Moure

D. Pablo Egerique Martínez

Meldon Inversiones 2008, S.L.
D. Rafael Alberto Pérez Benayas

D. Francisco Domínguez Martínez

**FONDO XES-IMPULSA FERROL 10, FONDO
DE CAPITAL RIESGO DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO**

**ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS
ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011 (NOTAS 1 A 4)**

(Euros)

A) ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	23.848,91	5.943,18
Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio atribuido a los partícipes	-	-
Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias	-	-
Total de ingresos y gastos reconocidos	23.848,91	5.943,18

Las Notas 1 a 12 descritas en la Memoria adjuntos forman parte integrante del estado
de ingresos y gastos reconocidos correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2012.

Santiago de Compostela, 22 de marzo de 2013

Presidente
Conselleiro de Economía e Industria
D. Francisco Conde López

Director Xeral do IGAPE
D. Javier Aguilera Navarro

Corporación Empresarial y Financiera de Galicia, S.L.U.
D. Marcos Oubiña Moure

D. Pablo Egerique Martínez

Meldon Inversiones 2008, S.L.
D. Rafael Alberto Pérez Benayas

D. Francisco Domínguez Martínez

**FONDO XES-IMPULSA FERROL 10, FONDO
DE CAPITAL RIESGO DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO**

**ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS
ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011 (NOTAS 1 A 4)**

(Euros)

B) ESTADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

	Participes	Reservas	Resultados de Ejercicios Anteriores	Resultado del Ejercicio	Total
Saldos al 1 de enero de 2011	1.650.000,00	-	(15.806,36)	(17.177,66)	1.617.015,98
Distribución del resultado del ejercicio 2010	-	-	(17.177,66)	17.177,66	-
Operaciones con participes:					
Suscripciones (Nota 7)	1.100.000,00	-	-	-	1.100.000,00
Total ingresos y gastos reconocidos	-	-	-	5.943,18	5.943,18
Saldos al 31 de diciembre de 2011	2.750.000,00	-	(32.984,02)	5.943,18	2.722.959,16
Saldos al 1 de enero de 2012	2.750.000,00	-	(32.984,02)	5.943,18	2.722.959,16
Distribución del resultado del ejercicio 2011	-	594,32	5.348,86	(5.943,18)	-
Total ingresos y gastos reconocidos	-	-	-	23.848,91	23.848,91
Saldos al 31 de diciembre de 2012	2.750.000,00	594,32	(27.635,16)	23.848,91	2.746.808,07

Las Notas 1 a 12 descritas en la Memoria forman parte integrante del estado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado 31 de diciembre de 2012.

Santiago de Compostela, 22 de marzo de 2013

Presidente
Conselleiro de Economía e Industria
D. Francisco Conde López

Director Xeral do IGAPE
D. Javier Aguilera Navarro

Corporación Empresarial y Financiera de Galicia, S.L.U.
D. Marcos Oubiña Moure

D. Pablo Egerique Martínez

Meldon Inversiones 2008, S.L.
D. Rafael Alberto Pérez Benayas

D. Francisco Domínguez Martínez

**FONDO XES-IMPULSA FERROL 10, FONDO
DE CAPITAL RIESGO DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO**

**ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS
ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011 (NOTAS 1 A 4)**

(Euros)

	Nota	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		3.823,87	(10.658,45)
Resultado del ejercicio antes de impuestos		23.848,91	5.943,18
Ajustes del resultado-		(75.723,46)	(40.579,72)
Ingresos financieros	9	(75.723,46)	(40.579,72)
Cambios en el capital corriente		1.705,00	(7.246,81)
Acreeedores y otras cuentas a pagar		-	(1.047,00)
Otros pasivos corrientes		1.705,00	(6.199,81)
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		53.993,42	31.224,90
Cobro de intereses		67.449,45	36.651,64
Cobro (pagos) por impuesto sobre beneficios		(13.456,03)	(5.426,74)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		(1.888.000,00)	56.000,00
Pago por inversiones		(2.000.000,00)	-
Inversiones financieras	5	(2.000.000,00)	-
Cobro por desinversiones		112.000,00	56.000,00
Inversiones financieras	5	112.000,00	56.000,00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		-	1.100.000,00
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio		-	1.100.000,00
Aportaciones de participes	7	-	1.100.000,00
AUMENTO /DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES		(1.884.176,13)	1.145.341,55
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		2.277.254,63	1.131.913,08
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		393.078,50	2.277.254,63

Las Notas 1 a 12 descritas en la Memoria forman parte integrante del estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2012.

Santiago de Compostela, 22 de marzo de 2013

Presidente
Conselleiro de Economía e Industria
D. Francisco Conde López

Director Xeral do IGAPE
D. Javier Aguilera Navarro

Corporación Empresarial y Financiera de Galicia, S.L.U.
D. Marcos Oubiña Moure

D. Pablo Egerique Martínez

Meldon Inversiones 2008, S.L.
D. Rafael Alberto Pérez Benayas

D. Francisco Domínguez Martínez