

**FONDO XES-INNOVA, 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		884.977,79	1.266.718,33	PASIVO CORRIENTE		7.226,50	7.221,00
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	7	725.472,25	1.233.784,19				
Tesorería		725.472,25	26.101,57				
Otros activos líquidos equivalentes		-	1.207.682,62	Acreedores y cuentas a pagar		8,50	-
Inversiones financieras a largo plazo	6	61.137,28	27.237,12	Otras deudas con Administraciones públicas		8,50	-
Préstamos y créditos a empresas		61.137,28	27.237,12				
Deudores		98.368,26	5.697,02	Deudas con entidades vinculadas	12	7.218,00	7.221,00
Deudores varios	8	83.700,00	-				
Activos por impuesto corriente	10	14.668,26	5.697,02	PASIVO NO CORRIENTE		83.700,00	-
ACTIVO NO CORRIENTE		691.222,25	401.200,00	Periodificaciones	5	83.700,00	-
Inversiones financieras a largo plazo	6	269.400,00	401.200,00	PATRIMONIO NETO		1.485.273,54	1.660.697,33
Préstamos y créditos a empresas		269.400,00	401.200,00	Fondos reembolsables	9	1.485.273,54	1.660.697,33
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	5	421.822,25	-	Participes		1.650.000,00	1.650.000,00
Instrumentos de patrimonio		421.822,25	-	Reservas		30.710,77	29.956,52
				Resultados de ejercicios anteriores		(20.013,44)	(26.801,64)
				Resultados del ejercicio		(175.423,79)	7.542,45
TOTAL ACTIVO		1.576.200,04	1.667.918,33	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		1.576.200,04	1.667.918,33
CUENTAS DE ORDEN:							
OTRAS CUENTAS DE ORDEN:		1.807.016,63	1.669.259,19				
Patrimonio total comprometido	7	1.650.000,00	1.650.000,00				
Pérdidas fiscales a compensar	10	157.016,63	19.259,19				
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1.807.016,63	1.669.259,19				

Las Notas 1 a 14 descritas en la Memoria y el Anexo I adjunto forman parte integrante del balance al 31 de diciembre de 2012.

Santiago de Compostela, 22 de marzo de 2013

Presidente
Conseillero 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-INNOVA, 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		36.180,10	39.146,64
Intereses, dividendos y rendimientos asimilados	11	36.180,10	39.146,64
Resultados y variaciones del valor razonable de la Cartera de Inversiones Financieras		(178.177,75)	-
Deterioros y pérdidas de inversiones financieras	5	(178.177,75)	-
Otros resultados de explotación		(28.872,00)	(28.875,00)
Comisiones satisfechas	11	(28.872,00)	(28.875,00)
MARGEN BRUTO		(170.869,65)	10.271,64
Otros gastos de explotación	11	(4.554,14)	(2.729,19)
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		(175.423,79)	7.542,45
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		(175.423,79)	7.542,45
Impuesto sobre beneficios	10	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO		-	7.542,45

Las Notas 1 a 14 descritas en la Memoria y el Anexo I adjunto 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
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-INNOVA, 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	-	7.542,45
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	-	7.542,45

Las Notas 1 a 14 descritas en la Memoria y el Anexo I adjunto 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-INNOVA, 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	29.956,52	(12.762,60)	(14.039,04)	1.653.154,88
Distribución del resultado del ejercicio 2010	-	-	(14.039,04)	14.039,04	-
Total ingresos y gastos reconocidos	-	-	-	7.542,45	7.542,45
Saldos al 31 de diciembre de 2011	1.650.000,00	29.956,52	(26.801,64)	7.542,45	1.660.697,33
Saldos al 1 de enero de 2012	1.650.000,00	29.956,52	(26.801,64)	7.542,45	1.660.697,33
Distribución del resultado del ejercicio 2011	-	754,25	6.788,20	(7.542,45)	-
Total ingresos y gastos reconocidos	-	-	-	-	-
Saldos al 31 de diciembre de 2012	1.650.000,00	30.710,77	(20.013,44)	-	1.660.697,33

Las Notas 1 a 14 descritas en la Memoria y el Anexo I adjunto 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 Dominguez Martinez

**FONDO XES-INNOVA, 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			
Resultado del ejercicio antes de impuestos		(7.111,94)	(5.251,85)
Ajustes del resultado-		(175.423,79)	7.542,45
Correcciones valorativas por deterioro	5	141.997,65	(39.146,64)
Ingresos financieros	11	178.177,75	-
Cambios en el capital corriente		(36.180,10)	(39.146,64)
Otros activos corrientes		(8.965,74)	(10.995,53)
Acreedores y otras cuentas a pagar		(8.971,24)	(613,27)
Otros pasivos corrientes		8,50	(1.050,64)
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		(3,00)	(9.331,62)
Cobro de intereses		35.279,94	37.347,87
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		35.279,94	37.347,87
Pago por inversiones		(501.200,00)	(225.000,00)
Inversiones en empresas del Grupo y asociadas	5	(600.000,00)	-
Préstamos y créditos a empresas	6	-	(225.000,00)
Cobro por desinversiones		98.800,00	-
Préstamos y créditos a empresas	6	98.800,00	-
AUMENTO /DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES		(508.311,94)	(230.251,85)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		1.233.784,19	1.464.036,04
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		725.472,25	1.233.784,19

Las Notas 1 a 14 descritas en la Memoria y el Anexos I adjunto 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

FONDO XES-INNOVA, FONDO DE CAPITAL RIESGO DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

ANEXO I - VALORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(Euros)

Denominación Social	Domicilio	Actividad	Participación Directa	Entidad objeto de auditoría	Euros								
					Capital (*)	Reservas (*)	Otras partidas patrimonio neto (*)	Total Patrimonio neto (*)	Coste Participación	Deterioro de Valor	Valor Neto Contable	Valor razonable (**)	Plusvalías / Minusvalías
ABCR Laboratorios, S.L.	España	Fabricación prod. químicos	18,27%	Si	3.284.000,00	(31.894,09)	(943.181,31)	2.308.824,60	600.000,00	(178.177,75)	421.822,25	421.822,25	-

(*) Datos obtenidos de los estados financieros provisionales correspondientes al ejercicio 2012 que no han sido objeto de auditoría a la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales.
(**) El valor razonable de la participación financiera se ha determinado utilizando el criterio de valor teórico contable.

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