

FONDO DE FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA ACTIVIDAD LECHERA

ESTADOS CONTABLES 2009

Estado de Situación Patrimonial al 30 de junio de 2009

En Pesos Uruguayos (*)

	30/06/2009	30/06/2008
ACTIVO		
Activo Corriente		
Disponibilidades	39.780.917	32.505.367
Otros Créditos	12.116	10.541
Total Activo Corriente	39.793.033	32.515.908
Activo No Corriente		
Bienes de Uso	42.567	77.944
Intangibles	31.386	56.638
Total Activo No Corriente	73.953	134.582
Total Activo	39.866.986	32.650.490

	30/06/2009	30/06/2008
PASIVO		
Pasivo Corriente		
Deudas diversas	38.684.432	16.557.928
Total Pasivo Corriente	38.684.432	16.557.928
Pasivo No Corriente		
Deudas diversas	1.219.851	16.153.299
Total Pasivo No Corriente	1.219.851	16.153.299
Total Pasivo	39.904.283	32.711.227
PATRIMONIO		
Resultados Acumulados	-37.297	-60.737
Total Patrimonio	-37.297	-60.737
Total Pasivo y Patrimonio	39.866.986	32.650.490

(*) Importes expresados en moneda homogénea de poder de compra del 30 de junio de 2009

Estado de resultados por el ejercicio anual terminado el 30 de junio de 2009

En Pesos Uruguayos (*)

	30/06/2009	30/06/2008
Ingresos		
Fondos transferidos por el FFAL	-	1.261.793
Retención de recaudación	1.399.776	87.805
	1.399.776	1.349.598
Costo de Administración del Fondo		
Retribuciones personales y cargas sociales	-789.607	-836.270
Servicios contratados	-383.545	-269.566
Consumo de materiales y servicios	-44.279	-115.139
Formación de provisiones y amortizaciones	-65.092	-58.089
Otros gastos	-44.220	-30.646
	-1.326.743	-1.309.710
Resultados Financieros		
Intereses ganados	23.440	33.891
Intereses perdidos y gastos financieros	-57.979	-37.432
Resultado por exposición a la inflación	-15.054	-2.456
	-49.593	-5.997
RESULTADO NETO	23.440	33.891

(*) Importes expresados en moneda homogénea de poder de compra del 30 de junio de 2009

Estado de origen y aplicación de fondos por el ejercicio anual terminado el 30 de junio de 2009

En Pesos Uruguayos (*)

	30/06/2009	30/06/2008
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Resultado del ejercicio	23.440	33.891
Ajustes por:		
Formación de provisiones y amortizaciones	65.092	58.089
Retención de recaudación	-	-87.805
Intereses ganados y otros ingresos financieros	-23.440	-33.891
Intereses perdidos y gastos financieros	57.979	37.432
Diferencia de cambio real	22.466	1.639
Resultado por exposición a la inflación	-7.412	816
Resultado operativo después de ajustes	138.125	10.172
(Aumento) / Disminución de otros créditos	-1.573	-8.463
Aumento / (Disminución) de deudas diversas	881.749	9.996
Efectivo generado por / (usado en) operaciones	1.018.299	11.705
Intereses pagados	-57.979	-37.432

Flujos netos de efectivo por actividades de operación	960.320	-25.727
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Adquisiciones de bienes de uso e intangibles	-4.463	-36.806
Intereses cobrados y otros ingresos financieros	23.440	33.891
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	18.977	-2.916
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Recaudación s/art. 7 Ley 18.100	153.025.412	27.875.166
Transferencia de fondos al FFAL-II	-150.661.074	-27.282.531
Transferencia de fondos del FFAL-II	-	1.147.181.278
Pago de beneficios a productores lecheros	-753.988	-1.091.656.828
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación	1.610.350	56.117.086
Incremento / (Disminución) neto de efectivo y equivalentes	2.589.648	56.088.443
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	32.505.367	32.505.367
Fondos asociados al mantenimiento de efectivo y equivalentes	4.685.902	-23.583.076
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	39.780.917	32.505.367

(*) Importes expresados en moneda homogénea de poder de compra del 30 de junio de 2009

Estado de evolución del patrimonio por el ejercicio anual terminado el 30 de junio de 2009

En Pesos Uruguayos (*)

	Capital	Ajustes al Patrimonio	Resultados Acumulados	Total
Saldo al 30 de junio de 2007	-	-	-94.628	-94.628
Resultado del ejercicio	-	-	33.891	33.891
Saldo al 30 de junio de 2008	-	-	-60.737	-60.737
Resultado del ejercicio	-	-	23.440	23.440
Saldo al 30 de junio de 2009	-	-	-37.297	-37.297

(*) Importes expresados en moneda homogénea de poder de compra del 30 de junio de 2009

Empresa auditora: KPMG

Extracto de la Resolución del Tribunal de Cuentas de la República de fecha 8 de enero de 2010

"Los presentes Estados no han sido objeto de Auditoría por parte del Tribunal de Cuentas por lo cual no se emite opinión sobre los mismos, habiéndose verificado exclusivamente su coincidencia con los registros respectivos; las informaciones incluidas en el mismo sólo constituyen afirmaciones de la Administración del Organismo".


Ing. Agr. M. Elena Vidal
Presidente
Comité M.G.A.P.


001184


Ctr. Marcel Fernández
Contadores F.F.D.S.A.L.


001184


Ctr. Jorge Nemmer
Delegado M.E.F.


001184

28) \$ 15604 I/p 18211 Jul 20- Jul 20

CARBEL SIN S.A.

VIDENICE S.A.

LANECSEL S.A.

100 años
Montevideo
\$ 76.000.-
Industrializar, comercializar, mercaderías, arrendamientos de bienes, obras, servicios; de alimentación, hogar oficina, automotriz, bar, bazar, caucho, construcción, cosmética, cueros, editorial, electrónica, electrotecnia, enseñanza, espectáculos, ferretería, fotografía, fibras, frutos del país, hotel, imprenta, informática, joyería, juguetería, lana, lavadero, librería, limpieza, madera, máquinas, mecánica, metalurgia, música, obras de ingeniería, óptica, papel, perfumería, pesca, plástico, publicidad, química, servicios profesionales, técnicos administrativos, tabaco, textil, turismo, valores mobiliarios, vestimenta, veterinaria, vidrio. Importaciones, exportaciones, representaciones, comisiones consignaciones. Compraventa, arrendamiento, administración, construcción operaciones con inmuebles, excepto inmuebles rurales. Participación, constitución adquisición de empresas que operen los ramos preindicados. 25/06/2010 N° 8343.
28) \$ 2946 I/p 18226 Jul 20- Jul 20

100 años
Montevideo
\$ 76.000.-
Industrializar, comercializar, mercaderías, arrendamientos de bienes, obras, servicios; de alimentación, hogar oficina, automotriz, bar, bazar, caucho, construcción, cosmética, cueros, editorial, electrónica, electrotecnia, enseñanza, espectáculos, ferretería, fotografía, fibras, frutos del país, hotel, imprenta, informática, joyería, juguetería, lana, lavadero, librería, limpieza, madera, máquinas, mecánica, metalurgia, música, obras de ingeniería, óptica, papel, perfumería, pesca, plástico, publicidad, química, servicios profesionales, técnicos administrativos, tabaco, textil, turismo, valores mobiliarios, vestimenta, veterinaria, vidrio. Importaciones, exportaciones, representaciones, comisiones consignaciones. Compraventa, arrendamiento, administración, construcción operaciones con inmuebles, excepto inmuebles rurales. Participación, constitución adquisición de empresas que operen los ramos preindicados. 25/06/2010 N° 8344.
28) \$ 2946 I/p 18227 Jul 20- Jul 20

100 años
Montevideo
\$ 76.000.-
Industrializar, comercializar, mercaderías, arrendamientos de bienes, obras, servicios; de alimentación, hogar oficina, automotriz, bar, bazar, caucho, construcción, cosmética, cueros, editorial, electrónica, electrotecnia, enseñanza, espectáculos, ferretería, fotografía, fibras, frutos del país, hotel, imprenta, informática, joyería, juguetería, lana, lavadero, librería, limpieza, madera, máquinas, mecánica, metalurgia, música, obras de ingeniería, óptica, papel, perfumería, pesca, plástico, publicidad, química, servicios profesionales, técnicos administrativos, tabaco, textil, turismo, valores mobiliarios, vestimenta, veterinaria, vidrio. Importaciones, exportaciones, representaciones, comisiones consignaciones. Compraventa, arrendamiento, administración, construcción operaciones con inmuebles, excepto inmuebles rurales. Participación, constitución adquisición de empresas que operen los ramos preindicados. 25/06/2010 N° 8345.
28) \$ 2946 I/p 18228 Jul 20- Jul 20

CARILLA N° 89