

SOCIEDAD ANÓNIMA DE GESTIÓN (SAG)

INFORME DE GESTIÓN 2017

La Sociedad Anónima de Gestión Sagunto (SAG) está en pleno desarrollo de sus actividades económicas, cuyo volumen y características pueden observarse a través de los diferentes componentes de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias incluida dentro de las Cuentas Anuales.

A continuación se detalla determinada información que pretende clarificar la situación de la entidad tomada desde los diferentes estados financieros:

En primer lugar se incluye un cuadro representativo de la estructura económica y financiera del Balance de la entidad al cierre del ejercicio 2017 y 2016:

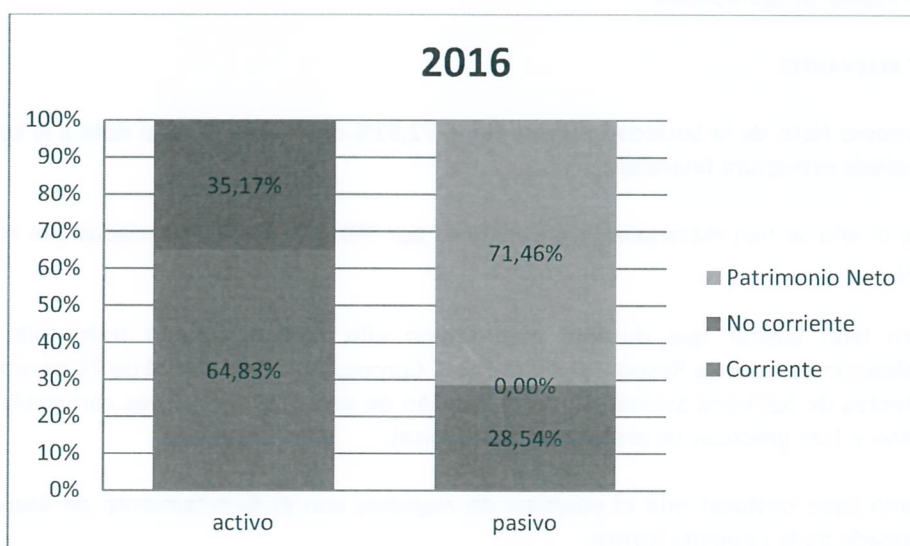
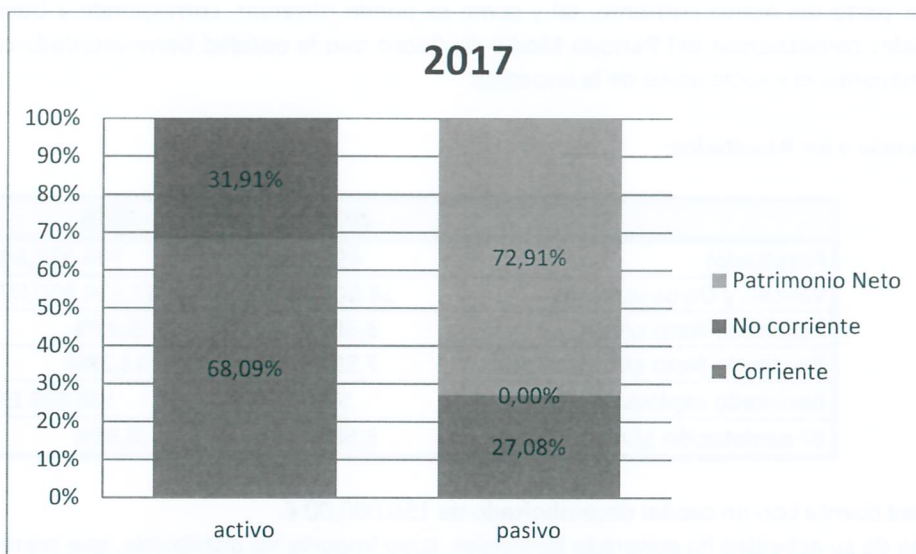
ACTIVO	2017		2016	
	€	%	€	%
Activo no corriente	2.101.602,78	31,91%	2.117.222,63	35,17%
Activo corriente	4.483.714,46	68,09%	3.902.653,32	64,83%
Total	6.585.317,24	100,00%	6.019.875,95	100,00%

PASIVO	2017		2016	
	€	%	€	%
Patrimonio neto	4.801.683,95	72,91%	4.301.725,01	71,46%
Pasivo no corriente	4,12	0,00%	4,12	0,00%
Pasivo corriente	1.783.629,17	27,08%	1.718.146,82	28,54%
Total	6.585.317,24	100,00%	6.019.875,95	100,00%

	2017	2016
Fondo de maniobra	2.700.085,29	2.184.506,50
Incremento	23,60%	

Análisis de la estructura financiera al finalizar el ejercicio:

SOCIEDAD ANÓNIMA DE GESTIÓN (SAG)



El activo corriente de la sociedad se compone:

	2017		2016	
	€	%	€	%
Existencias	28.790,42	0,64%	24.931,84	0,64%
Deudores Comerc. y otros	3.355.396,34	74,84%	3.767.267,97	96,53%
Inv. Financieras a C.P.	0	0,00%	0	0,00%
Tesorería	1.093.847,17	24,40%	104.921,13	2,69%
Periodificaciones	5.680,53	0,13%	5.532,38	0,14%
Total	4.483.714,46	100,00%	3.902.653,32	100,00%

SOCIEDAD ANÓNIMA DE GESTIÓN (SAG)

La mayor parte del Activo corriente, tal y como se puede observar, corresponde a Deudores Comerciales consecuencia del Periodo Medio de Cobro que la entidad tiene acordado con su cliente mayoritario y socio único de la sociedad.

En referencia a los Resultados:

	2017	2016
Resultados	499.958,94	799.357,84
Ventas. y Otros servicios	14.808.055,61	13.514.950,07
Resultado Neto s/vtas.	3,38%	5,91%
Resultado Neto s/Activo Total	7,59%	13,28%
Resultado explotación Bruto	518.432,43	856.989,19
Bº explotación s/vtas.	3,50%	6,34%

La entidad cuenta con un capital desembolsado de 150.000,00 €.

A lo largo de su actividad ha generado beneficios, cuyo importe no distribuido, que representa su autofinanciación, se cifra al cierre del ejercicio en 4.651.683,95 €, incluyendo en esta magnitud los resultados del propio ejercicio. Así, la autofinanciación ha sido del 3.101,12 % sobre el capital desembolsado.

HECHOS RELEVANTES

El Patrimonio Neto de la Sociedad representa el 72,91% del Pasivo, lo cual dota a la sociedad de una sólida estructura financiera.

Durante el año se han materializado inversiones por 501.918,63.-€ (financiadas con recursos propios).

Por otro lado indicar que durante este último año hemos seguido trabajando en la profundización de nuestra Responsabilidad Social Corporativa con un total de 74 personas (64 provenientes de Servicios Sociales, 9 de realización de prácticas formativas con instituciones educativas y 1 en prácticas de promoción económica).

Así mismo cabe destacar que el volumen de negocios con el Ayuntamiento de Sagunto ha evolucionado de la siguiente forma:

FACTURACIÓN	S.A.G.	AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO	AYUNTAMIENTO SIN P.E.M.	AYUNTAMIENTO P.E.M.	CLIENTES EXTERNOS
2009		13.830.278,19	13.830.278,19		
2010	13.615.957,62	13.159.000,00	13.158.990,37		456.957,62
2011 ⁽¹⁾	11.633.659,76	11.164.224,72	11.164.224,72		469.659,76
2012 ⁽²⁾	10.969.001,87	10.570.652,79	10.570.652,79		398.349,08
2013	11.972.699,71	11.521.418,62	10.977.592,75	543.825,87	451.281,09
2014	12.936.831,39	12.457.301,57	11.361.678,24	1.095.623,33	479.529,82
2015	13.131.853,65	12.183.165,37	11.494.834,82	688.330,55	948.688,28
2016	13.514.950,07	12.284.567,92	11.679.042,96	605.524,96	1.230.382,15
2017	14.808.055,61	13.459.542,59	11.535.698,84	1.923.843,75	1.348.513,02

⁽¹⁾ (la eliminación de R.S.U. la gestiona directamente el Consorcio)

SOCIEDAD ANÓNIMA DE GESTIÓN (SAG)

⁽²⁾ (por la aplicación del R.D. 20/2012 se emitió abono al Ayuntamiento por importe de 377.965,67.-€, el volumen de negocio por tanto habría ascendido a 10.948.618,46.-€)

Reseñar que la participación en el Plan de Empleo Municipal supone en cada uno de los periodos y servicios una contratación tal y como se indica en el siguiente cuadro.

TRABAJADORES P.E.M.	DURACIÓN	MANTENIMIENTO DE COLEGIOS	JARDINES	ASEO URBANO	CONSELL LOCAL AGRARI	TOTAL
2013	3 MESES	45	18			63
2014	3+3 MESES	70	37	12		119
2015	3 MESES	34	18	15		67
2016	3 MESES	49	18			67
2017	6 MESES	35	18	11	63	127

El servicio de mantenimiento de colegios comienza a gestionarse a partir del 01/01/2012, en coordinación con los departamentos de mantenimiento y educación, desde su inicio las actuaciones realizadas son las siguientes:

SERVICIOS MANTENIMIENTO DE COLEGIOS	ACTUACIONES
2012	1.257
2013	1.007
2014	2.016
2015	2.196
2016	2.120
2017	2.023
TOTAL	10.619

En febrero de 2013 el Ayuntamiento de Sagunto encomienda la gestión del servicio del parking municipal de camiones a la Sociedad, indicar que en 2017 deja de facturarse al Ayuntamiento de Sagunto llegando a conseguir que sea un servicio rentable. Su facturación es la siguiente:

FACTURACIÓN PARKING	FACTURACION PARKING	FACTURACIÓN CLIENTES EXTERNOS	FACTURACIÓN AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO
2013	174.983,76	117.983,76	57.000,00
2014	188.680,20	146.537,16	42.143,04
2015	208.828,86	166.328,86	42.500,00
2016	218.733,52	202.346,00	16.387,52
2017	219.888,62	219.888,62	0,00

El Beneficio asciende a 499.958,94.-€, dicho resultado supone una diferencia considerable respecto al resultado del ejercicio anterior, debido principalmente, por la dotación a clientes de dudoso cobro de dos facturas que ascienden a 245.668,63.-€ del Consorcio de Residuos C3/V1, correspondientes al concepto 5 (liquidación correspondientes a los ejercicios 2015 y 2016), según el Anexo del "Contrato para la Gestión de la Red Ecoparques Consorciados del

SOCIEDAD ANÓNIMA DE GESTIÓN (SAG)

Municipio de Sagunto, en el marco de la ejecución de las previsiones del Plan Zonal de Residuos C3V1" entre Reciclados Palancia Belcaire S.L. y la SAG.

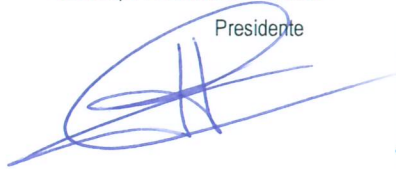
Por otro lado cabe destacar que queda pendiente de facturar la liquidación correspondiente al concepto 5 del ejercicio 2017 del cual no se disponen todavía los datos, a la espera de recibirlos por parte de la Gerencia del Consorcio de Residuos C3/V1.

No obstante esta política de obtención de beneficios se enmarca dentro de la necesidad de dotar a la SAG de unas nuevas instalaciones, dada la insuficiencia de espacio en las actuales que a corto plazo impedirá la adquisición de más vehículos y la asunción de nuevas encomiendas o ampliación de las actuales, que se acometerán con recursos propios y para cumplir con las exigencias del Sistema Europeo de Cuentas (SEC) en relación a la Capacidad/Necesidad de Financiación.

El Consejo de Administración, en Sagunto a 28 de Marzo de 2018.

D. Josep F. Fernández Carrasco

Presidente



D. Roser Maestro Moliner

Vicepresidenta



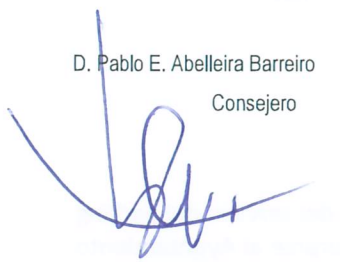
Dña. Teresa García Muñoz

Concejala



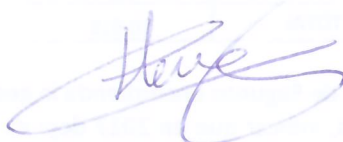
D. Pablo E. Abelleira Barreiro

Consejero



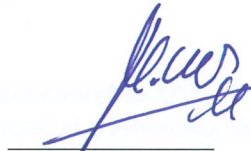
D. Cosme José Herranz Sánchez

Consejero



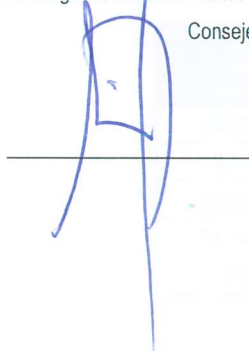
D. Miguel Chover Lara

Consejero



D. Sergio R. Muniesa Franco

Consejero



D. Jose M. Martínez Fernández

Consejero

