

SOCIEDAD ANÓNIMA DE GESTIÓN SAGUNTO

INFORME DE GESTION

SOCIEDAD ANÓNIMA DE GESTIÓN (SAG)

INFORME DE GESTIÓN 2019

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:

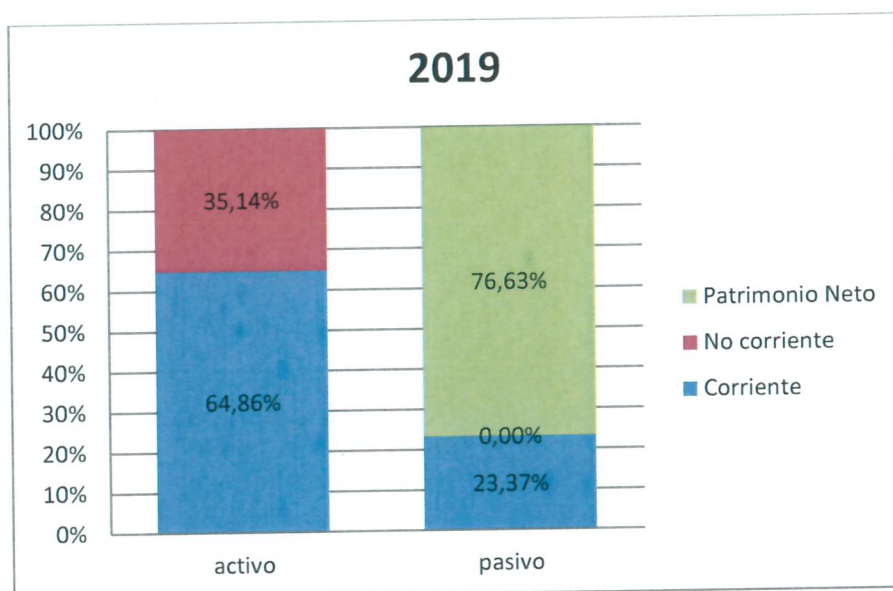
En primer lugar, se incluye un cuadro representativo de la estructura económica y financiera del Balance de la entidad al cierre del ejercicio 2019 y 2018:

ACTIVO	2019		2018	
	€	%	€	%
Activo no corriente	2.579.177,50	35,14%	2.476.310,46	35,81%
Activo corriente	4.761.321,16	64,86%	4.439.238,78	64,19%
Total	7.340.498,66	100,00%	6.915.549,24	100,00%

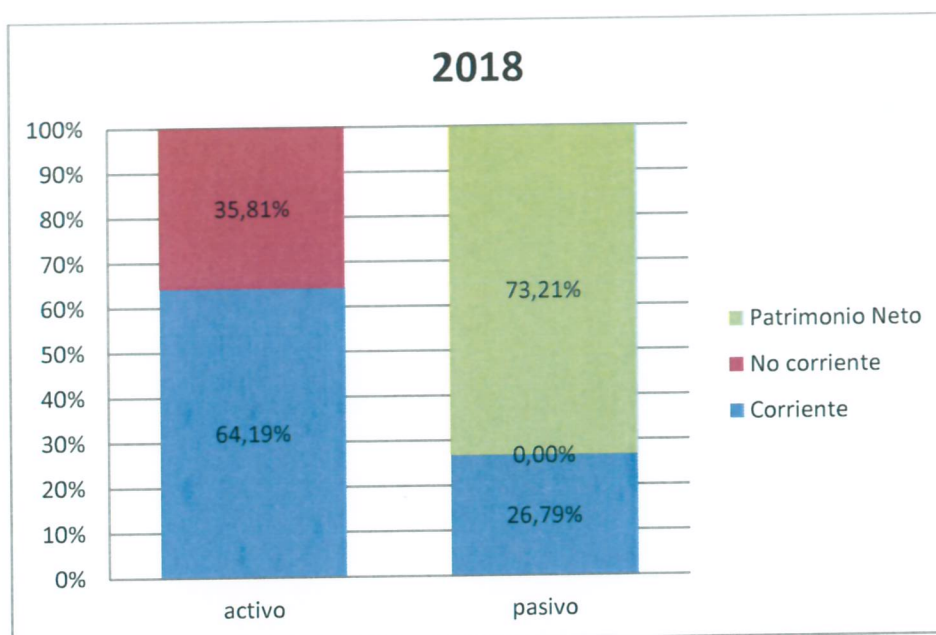
PASIVO	2019		2018	
	€	%	€	%
Patrimonio neto	5.625.331,23	76,63%	5.062.604,11	73,21%
Pasivo no corriente	0,00	0,00%	4,12	0,00%
Pasivo corriente	1.715.167,43	23,37%	1.852.941,01	26,79%
Total	7.340.498,66	100,00%	6.915.549,24	100,00%

	2019	2018
	3.046.153,73	2.586.297,77
Fondo de maniobra		
Incremento	17,78%	

Análisis de la estructura financiera al finalizar el ejercicio:



SOCIEDAD ANÓNIMA DE GESTIÓN (SAG)



El activo corriente de la sociedad se compone:

	2019		2018	
	€	%	€	%
Existencias	23.311,98	0,49%	23.406,84	0,49%
Deudores Comerc. y otros	2.941.955,56	61,79%	3.277.914,73	68,84%
Inv. Financieras a C.P.	300	0,01%	0	0,00%
Tesorería	1.769.163,49	37,16%	1.132.413,63	23,78%
Periodificaciones	26.590,13	0,56%	5.503,58	0,12%
Total	4.761.321,16	100%	4.439.238,78	100,00%

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:

	2019	2018
Resultados	562.727,12	260.920,16
Ventas. y Otros servicios	14.281.576,58	14.885.220,19
Resultado Neto s/vtas.	3,94%	1,75%
Resultado Neto s/Activo Total	7,67%	3,77%
Resultado explotación Bruto	582.487,65	265.611,02
Bº explotación s/vtas.	4,08%	1,78%

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

SOCIEDAD ANÓNIMA DE GESTIÓN (SAG)

A lo largo de su actividad ha generado beneficios, cuyo importe no distribuido, que representa su autofinanciación, se cifra al cierre del ejercicio en 5.475.331,23 €, incluyendo en esta magnitud los resultados del propio ejercicio. Así, la autofinanciación ha sido del 3.650,22 % sobre el capital desembolsado.

HECHOS RELEVANTES

El Patrimonio Neto de la Sociedad representa el 76,63% del Pasivo, lo cual dota a la sociedad de una sólida estructura financiera.

Durante el año se han materializado inversiones por 610.369,62 euros y 135.975,98 euros inversiones en curso materializadas en 2020.

Por otro lado, indicar que durante este último año hemos seguido trabajando en la profundización de nuestra Responsabilidad Social Corporativa con un total de 60 personas (45 provenientes de Servicios Sociales, 13 de realización de prácticas formativas con instituciones educativas y 2 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
2018	14.885.220,19	13.589.541,44	12.240.681,81	1.348.859,63	1.295.678,75
2019 ⁽³⁾	14.281.576,58	13.163.115,09	13.011.519,85	151.595,24	1.118.461,49

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

⁽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.-€)

⁽³⁾ La facturación al ayuntamiento en concepto PEM, corresponde al PEM 2018.

SOCIEDAD ANÓNIMA DE GESTIÓN (SAG)

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	AGROFORESTAL	TOTAL
2013	3 MESES	45	18	0	0	63
2014	3+3 MESES	70	37	12	0	119
2015	3 MESES	34	18	15	0	67
2016	3 MESES	49	18	0	0	67
2017	6 MESES	35	18	11	63	127
2018 (*)	6 MESES	33	26	28	0	87

(*) Del total de personas contratadas, 4 de ellas (dos de la actividad "Jardines" y dos de "Aseo Urbano") no han permanecido el periodo completo de 6 meses.

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
2018	1.888
2019	1.892
TOTAL	14.399

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
2018	267.793,06	267.793,06	0,00
2019(*)	219.470,23	219.470,23	0,00

(*) La diferencia de facturación en 2019 viene motivada como consecuencia del informe consultivo de los Servicios de Inspección Técnica de Actividades del Ayuntamiento en el que se prohíbe el estacionamiento de camiones y transportes con mercancías peligrosas en el aparcamiento de camiones.

El Beneficio de la Sociedad asciende a 562.727,12 €, resultado estimado en presupuesto para cumplir con las exigencias del Sistema Europeo de Cuentas (SEC) en relación a la Capacidad/Necesidad de Financiación y para poder formalizar las inversiones con recursos propios.

SOCIEDAD ANÓNIMA DE GESTIÓN (SAG)

La dotación a clientes de dudoso cobro suma 888.981,40 €, de los que 825.347,97 € corresponden a facturas al Consorcio de Residuos C3/V1 (liquidación del capítulo 5 correspondientes a los ejercicios 2015 a 2019), según el Anexo del *"Contrato para la Gestión de la Red Ecoparques Consorciados del 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.

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 y proceso que ya ha sido iniciado por parte del Ayuntamiento.

Se aprueba el I Plan de Igualdad entrando en vigor desde la fecha de la firma el 4 de abril de 2019, con una vigencia de 4 años comprendidos entre abril de 2019 y marzo de 2023. El Plan de Igualdad es de aplicación a toda la plantilla en su conjunto de la SAG, independientemente del convenio laboral que le sea de aplicación. Se crea una Comisión de Igualdad, órgano paritario formado entre los representantes de la entidad y la representación de las trabajadoras y los trabajadores para elaboración e implantación del I Plan de Igualdad, así como la evaluación y seguimiento del mismo.

Del mismo modo, dada la actividad a la que se dedica la sociedad, ésta no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma.

HECHOS POSTERIORES OCURRIDOS DESPUÉS DEL CIERRE DEL EJERCICIO

No existen hechos posteriores al cierre del ejercicio que por su importancia sea conveniente su mención en el informe de gestión, salvo la incidencia que pudiera ocasionar el COVID-19, que se estima como poco relevante cuantitativamente.

GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

La sociedad no ha registrado gastos en concepto de investigación y desarrollo en el ejercicio 2019.

ACCIONES PROPIAS

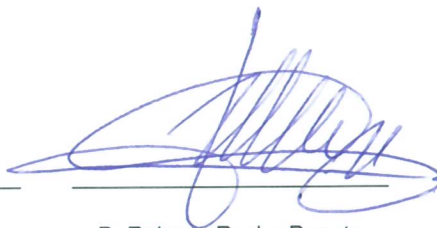
La sociedad no dispone de acciones propias.

SOCIEDAD ANÓNIMA DE GESTIÓN (SAG)

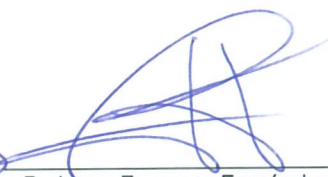
Este informe de gestión (página IG1 a IG6) correspondientes al ejercicio 2019, cerrado el 31 de diciembre de 2019, en las que se incluye la siguiente nota, fueron formuladas por el Órgano de Administración en su reunión de 25 de marzo de 2020, firmando seguidamente todos los componentes de dicho Órgano Social y dando por firmadas la totalidad del presente Informe de Gestión.



D. Darío Moreno Lerga
President



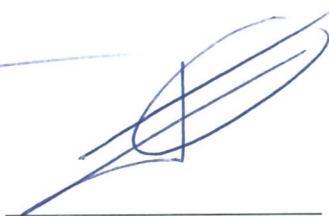
D. Roberto Rovira Puente
Vicepresident



D. Josep Francesc Fernández
Carrasco
Conseller



D. Eduardo Alberola
Royuela
Conseller



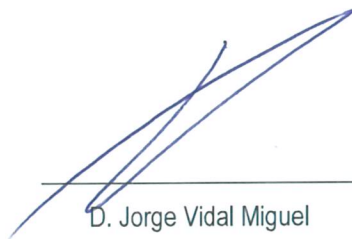
D. José Manuel Martínez
Fernández
Conseller



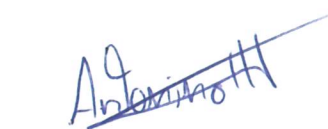
D. Alejandro Vila Polo
Conseller



D. Francisco Santibáñez
Pérez
Conseller



D. Jorge Vidal Miguel
Conseller



D. Antonino Muñoz Ruiz
Conseller