

SOCIEDAD ANÓNIMA DE GESTIÓN (SAG)

INFORME DE GESTIÓN 2016

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:

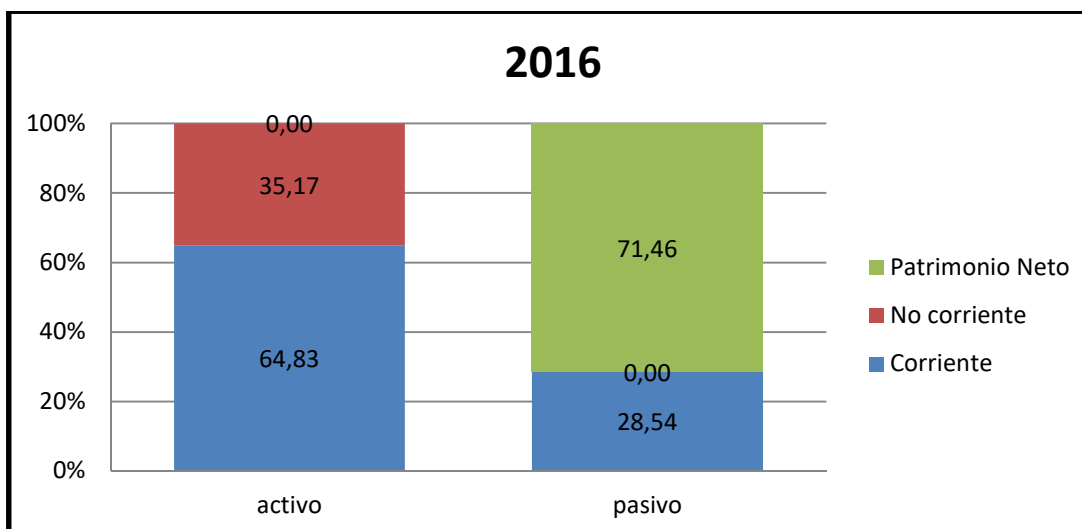
En primer lugar se incluye un cuadro representativo de la estructura económica y financiera del Balance de la entidad al cierre del ejercicio 2016 y 2015:

ACTIVO	2016		2015	
	€	%	€	%
Activo no corriente	2.117.222,63	35,17	1.750.771,04	33,56
Activo corriente	3.902.653,32	64,83	3.466.656,18	66,44
Total	6.019.875,95	100,00	5.217.427,22	100,00

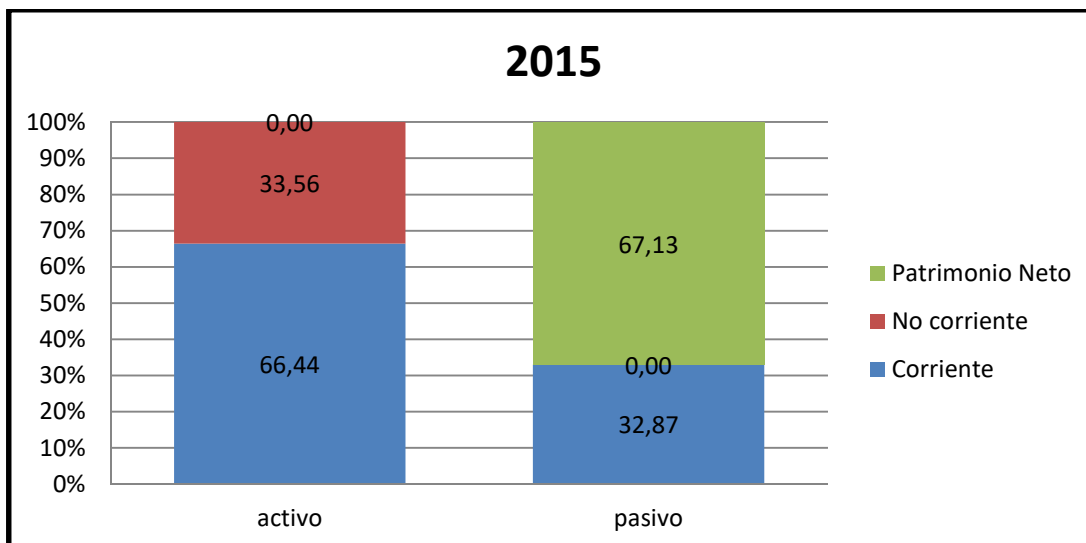
PASIVO	2016		2015	
	€	%	€	%
Patrimonio neto	4.301.725,01	71,46	3.502.367,17	67,13
Pasivo no corriente	4,12	0,00	4,12	0,00
Pasivo corriente	1.718.146,82	28,54	1.715.055,93	32,87
Total	6.019.875,95	100,00	5.217.427,22	100,00

Fondo de maniobra	2.184.506,50	1.751.600,25
incremento	24,71%	

Análisis de la estructura financiera al finalizar el ejercicio:



SOCIEDAD ANÓNIMA DE GESTIÓN (SAG)



El activo corriente de la sociedad se compone:

	2016		2015	
	€	%	€	%
Existencias	24.931,84	0,64	19.020,12	0,55
Deudores Comerc. y otros	3.767.267,97	96,53	2.737.286,79	78,96
Inv. Financieras a C.P.	0,00	0,00	600,00	0,02
Tesorería	104.921,13	2,69	703.979,00	20,31
Periodificaciones	5.532,38	0,14	5.770,27	0,17
Total	3.902.653,32	100,00	3.466.656,18	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:

	2016	2015
Resultados	799.357,84	767.484,54
Ventas. y Otros servicios	13.514.950,07	13.131.853,65
Resultado Neto s/vtas.	5,91%	5,84%
Resultado Neto s/Activo Total	13,28%	14,71%
Resultado explotación Bruto	856.989,19	757.500,66
Bº explotación s/vtas.	6,34%	5,77%

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 4.151.725,01 €, incluyendo en esta

SOCIEDAD ANÓNIMA DE GESTIÓN (SAG)

magnitud los resultados del propio ejercicio. Así, la autofinanciación ha sido del 2.767,82 % sobre el capital desembolsado.

HECHOS RELEVANTES

El Patrimonio Neto de la Sociedad representa el 71,46% del Pasivo, lo cual dota a la sociedad de una sólida estructura financiera.

Por otro lado indicar que durante este último año hemos seguido trabajando en la profundización de nuestra Responsabilidad Social Corporativa con un total de 59 personas (54 provenientes de Servicios Sociales y 5 de realización de prácticas formativas con instituciones educativas).

Durante el año se han materializado inversiones por 743.708.-€ (financiadas con recursos propios). Por otro lado hay que destacar que el volumen de negocios con el Ayuntamiento durante 2009 fue de 13.830.278,19€, en el año 2010 de 13.158.990,37€, en el 2011 de 11.164.224,72.-€ (la eliminación de R.S.U. la gestiona directamente el Consorcio) y en el año 2012 ha sido 10.570.652,79.-€ (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.-€). En el año 2013 la cifra de negocios ha sido 11.972.699,71.-€, ascendiendo la del Ayuntamiento de Sagunto a 11.527.565,92, descontando la facturación realizada por la Gestión del Plan de Empleo sería de 10.983.740,05.-€ y durante el año 2014 la cifra de negocios ha ascendido a 12.936.831,39, la correspondiente al Ayuntamiento de Sagunto es de 12.457.301,57, descontando la facturación realizada por la Gestión del Plan de Empleo sería de 11.361.678,24.-€. En el 2015 la cifra de negocios asciende a 13.131.853,65.-€, la correspondiente al Ayuntamiento es de 12.183.165,37.-€ descontando la facturación realizada por el plan de empleo sería de 11.494.834,82.-€. En 2016 la cifra de negocios asciende a 13.514.950,07.-€, la correspondiente al Ayuntamiento es de 12.284.567,92.-€ descontando la facturación realizada por el plan de empleo sería de 11.679.042,96.-€. El presupuesto de facturación al Ayuntamiento para el año 2017 asciende a 11.523.264.-€ (se incluyen la totalidad de servicios prestados y gestionados).

El servicio de mantenimiento de colegios comienza a gestionarse a partir del 01/01/2012, en coordinación con los departamentos de mantenimiento y educación. Ha tenido un total de 1.257 actuaciones en 2012, 1.007 en 2013, 1.016 en 2014, 2.196 en 2015 y 2.120 en 2016.

En febrero de 2013 el Ayuntamiento de Sagunto encomienda la gestión del servicio del parking municipal de camiones a la Sociedad, ascendiendo su facturación durante el ejercicio a 174.983,76.-€ (57.000.-€ al Ayuntamiento y el resto a clientes externos.) y durante el 2014 la facturación ha ascendido a 188.680,20.-€ (42.143,04.-€ al Ayuntamiento de Sagunto y el resto a clientes externos). En 2015 la facturación ha ascendido a 208.828,86.-€ (42.500.-€ al Ayuntamiento de Sagunto y 166.328,86.-€ a clientes externos). En 2016 la facturación ha ascendido a 218.733,52.-€ (16387,52.-€ al Ayuntamiento de Sagunto y 202.345,96.-€ a clientes externos).

Reseñar que durante el último trimestre del año 2013 se participó en el Plan de Empleo del Ayuntamiento con una cuantía de 543.825,87€ y dándose empleo durante tres meses a 18 trabajadores en el Servicio de Jardines y 45 en el de Mantenimiento de Colegios. En el año 2014 se ha participado en Plan de Empleo del Ayuntamiento con una cuantía de 1.095.623,33.-€ dándose empleo durante tres meses en dos fases a 37 trabajadores en el servicio de

SOCIEDAD ANÓNIMA DE GESTIÓN (SAG)

Jardines, 70 en el de Mantenimiento de Colegios y 12 en Aseo Urbano. En el 2015 se participó en el Plan de Empleo del Ayuntamiento con una cuantía de 688.330,55.- €, dándose empleo durante 3 meses a 18 trabajadores en el servicio de Jardines, 34 trabajadores en Mantenimiento de Colegios y 15 en el servicio Aseo Urbano. En 2016 la cuantía destinada al Plan de Empleo Municipal ascendió a 605.524,96.-€ con la contratación de 67 trabajadores, 49 en Mantenimiento de Colegios y 18 en jardines.

El Beneficio asciende a 799.357,84-€, el mayor de la historia de la empresa, 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.

Durante 2016 se ha producido tensiones de tesorería por el retraso en el pago del Ayuntamiento y por el incumplimiento por parte del Consorcio de Residuos que adeuda a la S.A.G. unos 400.000.-€ correspondiente al concepto 5 del 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 por un montante de 735.959.-€ anuales de los años 2015 y 2016.

El Consejo de Administración, en Sagunto a 27 de Marzo de 2017.

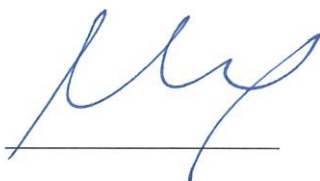
D. Josep F. Fernández Carrasco

Presidente



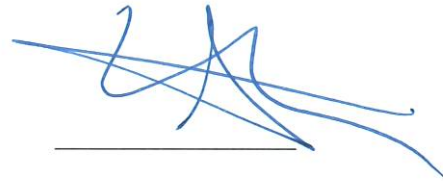
Dña. Teresa García Muñoz

Vicepresidenta



D. Roser Maestro Moliner

Secretaria



D. Pablo E. Abelleira Barreiro

Consejero



D. Cosme José Herranz Sánchez

Consejero



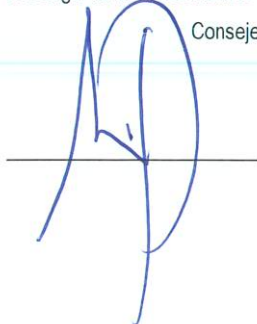
D. Miguel Chover Lara

Consejero



D. Sergio R. Muniesa Franco

Consejero



D. Jose M. Martínez Fernández

Consejero

