

Kudeaketari buruzko txostena

1.- Negozioen garapena eta Erakundearen egoera

2012ko ekitaldian zehar, estatu mailako salmentak % 4,88 gutxitu dira, eta horrek gure salmentak % 5,09 murriztea ekarri du. Horretaz aparte, gure komisioak ere % 5,44 jaitsi dira, eta horrek eragin negatiboa dauka gure Irabazi eta Galeren kontuan.

Gure salmenten sareari dagokionez, ez da aldaketarik egon, eta 278 punturekin jarraitzen da Lurralde Historikoan. Berritasun gisa, azpimarratzekoa da Primitiba erakargarriago egiteko helburuarekin, Joker aldaera ezarri dela eta aldaera hori inprimaki berean sartu dela. Txosten hau idazterako unean, goiz da bere bilakaera eta salmentetan izango duen eragina kalibratzeko.

Enpresa izaerako Foru Erakunde Publiko honen kudeaketari dagokionez, bere ibilbidea aurreko ekitaldietakoaren antzekoa da, egoeraren balantzeak eta emaitzen kontuak zenbakietan izan ditzaketan aldaketekin.

Jarraian, 2012ko ekitaldiaren aldakuntza garrantzitsuenak azpimarratzen ditugu

a) Inbertsioak

Atal honen barruan, azpimarratu behar da, garraiatzeko elementu baten baja ematen da, hau beste ibilgailu batengatik aldatzen da. Era berean, Sareko zerbitzaria berritu da, Sareari erantzun ahalmen eta arintasun handiago emateko.

b) Gastuak

Aldaketa nagusiak arlo hauetan gertatu dira:

- Langile gastuak

2012ko ekitaldian zehar soldatak hizoztuta egon dira. Gure galeren eta irabazien kontuan hazkunde txiki bat agertzen da, nominaren kontzepturen bat edo handitzeagatik, langileen aintzinetasunarena adibidez.

Beste aldetik, kostu sozialak handitu egin dira, azken horiek aldatu egiten direlako kontuan hartuta laneko altak eta bajak, pentsio planetarako ekarpenak, Lanbide Heziketa, Laguntza Batzordea, etab..

Informe de gestión

1- Evolución de los negocios y situación del Organismo

Durante el ejercicio 2012, las ventas a nivel estatal disminuyen un 4,88%, incidiendo en las nuestras con un descenso del 5,09%. Por otra parte nuestras comisiones también bajan un 5,44%, lo que repercute negativamente en nuestra cuenta de Pérdidas y ganancias.

En referencia a nuestra Red de Ventas, no sufre variaciones, manteniéndose los 278 puntos en el Territorio Histórico. Como novedad hay que resaltar, que con la finalidad de dotar de una mayor atracción a la Primitiva; se ha establecido una variación de la misma llamada el Joker, dentro del mismo impreso. A la hora de escribir este informe, es pronto para calibrar su evolución y su correspondiente incidencia en las ventas

En alusión a la gestión de este Ente Público Empresarial Foral, su curso es similar al de los ejercicios precedentes, con las variaciones que puedan presentar los números del balance de situación y de la cuenta de resultados.

A continuación resaltamos las variaciones más importantes del ejercicio 2012.

a) Inversiones

Dentro de este apartado, hay que reseñar, que se produce una baja de un elemento de transporte, que a su vez se sustituye por otro vehículo. Asimismo se renueva el servidor de Red, dotándose de una mayor respuesta y agilidad a la misma. .

b) Gastos

Las variaciones más importantes se producen en:

- Gastos de Personal

Durante el ejercicio 2012, los salarios han estado congelados. En nuestra cuenta de pérdidas y ganancias mostramos un incremento pequeño incremento en virtud de de los aumentos de algún concepto de nómina, como la antigüedad de los empleados.

Por otra parte también los costos sociales disminuyen, ya que éstos últimos varían en función de las altas y bajas laborales, aportaciones a planes de pensiones, Formación Profesional, Junta de Ayudas, etc., etc....

- Amortizazioen zuzkidurak

Aktibo finkoen erosketen arabera aldatzen dira; aurtan, guarismo horren datuak jaitziera txiki bat izan du.

- Kanpoko Zerbitzuak

Ekitaldian zehar % 4,07 murriztu dira. Aldaketa nagusiak hartzaileei posta zorroa jasotzeko ibilbideetan daude, eta Bulegoko Materialen erosketan.

c) Sarrerak

Atal honetan jaitziera aipatzen da, seguruenik gure merkatuak eta ekonomia oro har bizitzen ari diren egoera finantzario eta krisi zakarraren ondorioz. Eta jakina, gure salmentek ezin diote krisi egoera horri iskin egin. Horrenbestez, krisiarekin jokoa handitu egiten delako topikoa urratu egiten da.

Konklusioak

Urtero bezala data hauetan, komisioa hitzartu gabe dago, eta gure joko aktiboen diru bilketetan egon daitezkeen eboluzioen mende geratzen gara.

2.- Langileak

Erakundeak ez du aldaketarik izan langilearen izarian ekitaldiaren zehar.

3.- Ingurumena

Erakundeak ez du jarduera kutsatzailerik egiten bere jarduera ekonomikoan.

4.- Geroago sortutako garrantzizko gertaerak

Kasu honetan, ekitaldi itxi ondoren Erakundea eragin dezaken ezer garrantzizkorik ez da gertatu.

5.- Erakundearen aurreikus daitezkeen garapena

Administrazio organoak itxarotzen du, 2013ko ekitaldian zehar Erakundeak orain arte egin dituen jarduerak berdinak egitea. Hazteko aurreikuspenak onak dira.

- Dotaciones a las Amortizaciones

Varían en función de las adquisiciones de activos fijos, este año el guarismo de este dato registra un pequeño descenso.

- Servicios Exteriores

Durante el presente ejercicio, disminuyen un 4,07%. Las principales variaciones, se producen en las Rutas de recogida de valija a los receptores; y en la compra de Material de Oficina.

c) Ingresos

En este apartado hablamos de un descenso, como consecuencia probablemente de la convulsa situación financiera y de crisis, que viven nuestros mercados y nuestra economía en general. Situación de crisis, por otra parte, a la que obviamente nuestras ventas no escapan. Se rompe así el tópico, de que con la crisis aumenta el juego.

Conclusiones

Como cada año por estas fechas, la comisión sigue sin pactarse, quedando sujetos a futuras evoluciones de las recaudaciones en nuestros juegos activos.

2- Personal

El Organismo no presenta variaciones significativas en la dimensión de su plantilla durante el ejercicio.

3- Medio Ambiente

El Organismo no realiza una actividad contaminante en su proceder económico.

4- Acontecimientos importantes ocurridos con posterioridad

En este caso, no se producen hechos importantes para el Organismo ocurridos después del cierre del ejercicio.

5- Evolución previsible del Organismo

El órgano de administración espera que durante el ejercicio 2013 el Organismo siga realizando las mismas actividades que hasta ahora. Las perspectivas de crecimiento son buenas.

6.- Ikerketa eta garapenei buruzko ekintzak

Erakundeak ez du gauzatzen ikerketa eta garapenen proiekturik.

7.- Akzio propioak

Erakundeak duen forma juridikoa kontuan hartuta, bere kapital soziala ez dago akzioz osatuta.

8.- Finantza arrisku kudeaketa politika

8.1) Prezioaren arriskua:

Erakundeak diharduen sektorean prezioak ez dira aldakorrak.

8.2) Truke tasaren arriskua:

Erakundeak esparru nazionalean jarduten du eta, ondorioz, ez du dibisekin jarduteagatik truke tasan egon daitekeen arriskurik.

8.3) Kreditu arriskua:

Erakundeak ez du kreditu arrisku nabarmenik.

8.4) Likidezia eta interes tasaren arriskua:

Erakundeak ez du likidezia arrisku nabarmenik, behar beste eskudiru eta baliokide mantentzen duelako bere ohiko eragiketetan beharrezko irteerei aurre egiteko. Finantzatzeko behar puntual gertatuz gero, Erakundeak maileguak, kreditu polizak, edota beste finantza baliabide eskuratzen ditu.

Interes tasen gorabeherak interes tasa finkoa sortzen duten aktibo eta pasiboen zentzuzko balioa aldatzen dute, baita ere interes tasa aldakorraren erreferentzia duten aktibo eta pasiboen etorkizuneko fluxuena. Erakundea ez dago arrisku horren mende bereziki, lehen adierazi diren arrazoiengatik.

9.- Finantza baliabideak

Erakundeak ez du egiten baliabideekin eragiketarik egiten.

6- Actividades en materia de investigación y desarrollo

El Organismo no realiza actividades en materia de investigación y desarrollo

7- Acciones Propias

Dada la forma jurídica del Organismo, su capital social no está compuesto por acciones.

8- Política de Gestión de riesgos financieros

8.1) Riesgo de precio:

El Organismo opera en un sector donde no se produce volatilidad en los precios.

8.2) Riesgo del tipo de cambio:

El Organismo opera en el ámbito nacional y por tanto no está expuesto al riesgo del tipo de cambio por operaciones con divisas.

8.3) Riesgo de crédito:

El Organismo no tiene un riesgo significativo de crédito.

8.4) Riesgo de liquidez y de tipo de interés:

El Organismo no se encuentra expuesto significativamente al riesgo de liquidez, debido al mantenimiento de suficiente efectivo y equivalentes para afrontar las salidas necesarias en sus operaciones habituales. En el caso de la necesidad puntual de financiación, el Organismo accede a préstamos, pólizas de crédito o cualquier otro instrumento financiero.

Las variaciones de los tipos de interés modifican el valor razonable de aquellos activos y pasivos que devengan un tipo de interés fijo, así como los flujos futuros de los activos y pasivos referenciados a un tipo de interés variable. La exposición del Organismo a este riesgo no es significativa por las razones aducidas anteriormente.

9- Instrumentos Financieros

El Organismo no realiza operaciones con instrumentos financieros.