

Kudeaketari buruzko txostena
Informe de Gestión

FORU ENPRESA-ERAKUNDE PUBLIKOAK / ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES FORALES

E.L.A.
L.A.E.

Kudeaketa Txostena

1.- Negozioen garapena eta Erakundearen egoera

2015eko ekitaldian zehar salmentak, estatu mailan, %3,95 igo dira, eta, halaber, Entitate honen salmenten igoerarekin bat datoz, hein txikiago batean, Bizkaian igoera %2,2koa izan baita. Ondorioz, gure komisioak portzentaje horretan bertan igo dira aurreko urtekoekiko.

Bizkaiko Salmenta Sareari dagokionez, adierazi behar da Salmenta Gune Integral bat galdu dela (2014an 276 Salmenta Gune zeuden), eta gaur egun Bizkaiko Lurralde Historikoko Salmenta Sarea 275 Salmenta Gunek osatzen dute. Datu positibo moduan, nabarmendu behar da SELAEk establezimendu publikoak ezartzeko sustatu duen lehiaketa (2015eko otsaila), 2016an hamar (10) Salmenta Gune Misto berri sortuko baititu Bizkaian, eta horrek, jakina, aldeko eragina izango du gure kontabilitateko egoera orrietan.

Foru Enpresa Erakunde Publiko honen kudeaketari dagokionez, bere bilakaera aurreko ekitaldietakoaren antzekoa da, egoeraren balantzeko eta kontabilitateko zenbakiak izan ditzaketen aldakuntzekin.

Jarraian, 2015ko ekitaldiaren aldakuntza garrantzitsuenak azpimarratzen ditugu.

a) Inbertsioak

Ekonomiko egoera zaila dela eta ez dira egin inbertsiorik.

b) Gastuak

Aldaketa nagusiak arlo hauetan gertatu dira:

Informe de Gestión

1.- Evolución de los negocios y situación de la Entidad

Durante el ejercicio 2015 las ventas, a nivel estatal, han tenido un incremento del 3,95%, que, igualmente, han incidido en un ascenso de las de esta Entidad, aunque en menor medida ya que el aumento ha sido del 2,2% en Bizkaia. Consecuentemente nuestras comisiones han crecido ese mismo porcentaje con respecto a las del año anterior.

En relación con la Red de Ventas de Bizkaia señalar que se ha perdido un Punto de Venta Integral (en el 2014 había 276 Puntos de Venta), estando actualmente la Red de Ventas compuesta por 275 Puntos en el Territorio Histórico de Bizkaia. Como dato positivo hay que reflejar el concurso de establecimientos mixtos promovido por SELAE (febrero de 2015), que va a generar en 2016 la apertura de diez (10) nuevos Puntos de Venta Mixtos en Bizkaia, lo que evidentemente repercutirá favorablemente en nuestros estados contables.

En alusión a la gestión de esta Entidad Pública Empresarial Foral, su curso es similar al de ejercicios precedentes, con las variaciones que puedan presentar los números del balance de situación y contables.

A continuación resaltamos las variaciones más importantes del ejercicio 2015.

a) Inversiones

Atendiendo a la difícil situación económica no se han realizado inversiones.

b) Gastos

Las variaciones más importantes se producen en:



Kudeaketari buruzko txostena Informe de Gestión

FORU ENPRESA-ERAKUNDE PUBLIKOAK / ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES FORALES

E.L.A.

L.A.E.

- Langile gastuak

2015eko urtean langileen gastuak apur bat murriztu egin dira nahiz eta %0,5 soldaten igoera egonda. Gastu honen murrizketa Sozial Segurtasun patronal kuotaren gutxitu delako gertatu da, ekitaldian egondako zenbait laboral bajengatik.

- Amortizazioen zuzkidurak

Azpitagarri diren erosketak ez direnez egon, ibilgetuko amortizazio murrizketa txiki bat sortu da.

- Kanpoko Zerbitzuak

Gure ustiapen kontuan Ordezkaritzako langileen bizitza poliza sartu behar izan den arren, Foru Enpresa Erakunde Publiko moduan gauzatzearen ondorioz eta, beraz, Bizkaiko Foru Aldundiaren estalduretatik kanpo geratzearen ondorioz, %1,66ko jaitsiera txiki bat gertatu da, Erakundearen ezarri den austeritate irizpideagatik eta kontratuak birnegoziatzeagatik, esaterako, garbiketa zerbitzuarena.

c) Sarrerak

Joan den urtea konparatuta, sarreren igoera txiki bat egon da, salmenteengatik. Baina hau fikzioa da, zeren 2015ean 53 aste egon dira eta aurreko urtean berriz 52 aste.

Konklusioak

Lehiakortasuna handia bada ere, ekonomiaren hobekuntza eta hazkunde arin baina etengabearen ondorioz, baikorrak gara salmenten igoerari dagokionez eta, horrekin batera, salmentak krisi ekonomikoaren aurreko urteetako igoerara itzultzeari dagokionez.

- Gastos de Personal

En el 2015 los gastos de personal disminuyen ligeramente a pesar de haberse dado un incremento del 0,5% en los salarios. Esta disminución de los gastos obedece al descenso de la cuota patronal a la Seguridad Social, por diferentes bajas laborales en el ejercicio.

- Dotaciones a las Amortizaciones

Al no haber adquisiciones significativas, se produce una pequeña reducción de amortización de inmovilizado.

- Servicios Exteriores

A pesar de haber tenido que incorporar en nuestra cuenta de explotación la póliza de vida de los empleados de la Delegación, por la materialización como Entidad Pública Empresarial Foral y, consecuentemente, por quedar fuera de las coberturas de la Diputación Foral de Bizkaia, se ha dado una pequeña disminución del 1,66%, debido al criterio de austeridad impuesto en la Entidad y a la renegociación de contratos como el del servicio de limpieza.

c) Ingresos

Hay un ligero aumento de los ingresos por las ventas, con respecto al año anterior, aunque es algo ficticio, puesto que en el 2015 hemos computado 53 semanas de facturación frente a las 52 semanas del año anterior.

Conclusiones

A pesar de la fuerte competencia, la mejora de la economía y el ligero pero constante crecimiento, nos hace ser optimistas en cuanto al crecimiento de las ventas y con ello volver al estado de ventas de los años anteriores a la crisis económica.



Kudeaketari buruzko txostena Informe de Gestión

FORU ENPRESA-ERAKUNDE PUBLIKOAK / ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES FORALES

E.L.A.

L.A.E.

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, aipatu behar da Ordezkaritzako langile batek erretiro partziala hartu duela (61 urteko adina betetzeagatik) eta errelebo kontratua egin dela.

Ekitaldi honetan hainbat aldakuntza jarri dira martxan joko batzuetan, esaterako, Bonolotoaren 6 eguneko zozketa edo kinielako apustuaren prezioaren igoera.

Halaber, ekitaldiaren amaieran Eskaintza Publikotik datozen Salmenta Guneak behin betiko esleitzen hasi dira, 2015eko Salmenta Gune Misto berrietarako.

5.- Erakundearen aurreikus daitekeen garapena

2016an zehar 2015eko otsaileko Eskaintza Publikotik datozen hamar (10) Salmenta Gune berriak jarriko dira martxan, eta, halaber, ulertzen dugu beste bi (2) Gune berri ere jarriko direla, oraingoan integralak, SELAEk Gune Bereziei ematen dien tratamenduaren ondorioz. Horrekin, Bizkaiko Lurralde Historikoan hainbat urtez Salmenta Guneak jaisten egon ondoren, orain igoera bat egongo da, eta horrek eragingo du lana ere handituko dela, baina baita ere salmenten emaitzak hobetzeko aukera egongo dela.

2.- Personal

La Entidad no presenta variaciones en la dimensión de su plantilla durante el ejercicio.

3.- Medio Ambiente

La Entidad no realiza una actividad contaminante en su proceder económico.

4.- Acontecimientos importantes ocurridos con posterioridad

En este caso, se debe mencionar el acogimiento de un trabajador de la Delegación a la jubilación parcial (por cumplimiento de la edad de 61 años) y el contrato de relevo.

En este ejercicio se ha puesto en marcha variaciones en algunos juegos, tales como el sorteo de 6 días de la Bonoloto o el incremento del precio de la apuesta de la quiniela.

Asimismo a finales de ejercicio han comenzado a adjudicarse definitivamente los Puntos de Venta, procedentes del Ofrecimiento Público para nuevos Puntos de Venta Mixtos de 2015.

5.- Evolución previsible de la Entidad

A lo largo de 2016 se pondrán en funcionamiento los diez (10) nuevos Puntos de Venta, procedentes del Ofrecimiento Público de febrero de 2015, e igualmente, entendemos, que dos (2) nuevos Puntos más, en este caso, Integrales derivados del tratamiento que otorga SELAE a las Zonas o Puntos Singulares. Con ello, después de unos años con un descenso de Puntos de Venta en el Territorio Histórico de Bizkaia, éste va a tener un aumento de ellos, lo que supondrá un incremento de trabajo pero también de posibilidades de mejora del resultado de las ventas.



Kudeaketari buruzko txostena Informe de Gestión

FORU ENPRESA-ERAKUNDE PUBLIKOAK / ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES FORALES

E.L.A.

L.A.E.

Halaber, adierazi behar da Loteria Nazionaleko Eguberrietako eta Niñoko zozketa berezietan SELAEk gero eta presentzia eta erantzukizun handiagoa eskatzen duela Ordezkaritzetatik, eta, horregatik, espero da erantzukizun berri horiek SELAEren eta Erakunde honen artean hitzartuko den Zerbitzu Prestaziorako Kontratu berrian ere islatuko direla; kontratua nahitaez urtearen amaiera baino lehen formalizatu beharko da, data horretan amaitzen baita indarrean dagoen aldi baterako kontratuaren azken luzapena.

6.- Ikerketa eta garapenari buruzko ekintzak

Erakundeak ez du gauzatzen ikerketa eta garapen proiekturik.

7.- Akzio propioak

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

8.- Finantza arriskuak kudeatzeko 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.

Igualmente indicar que, en los sorteos extraordinarios de Navidad y Niño de Lotería Nacional, cada es mayor la presencia y responsabilidad que requiere SELAE de las Delegaciones, por lo que se espera que estas nuevas responsabilidades se vean reflejadas en el nuevo Contrato de Prestación de Servicios a suscribir entre SELAE y esta Entidad, que necesariamente deberá formalizarse antes de fin de año, fecha en la que expira la última de las prórrogas del contrato transitorio vigente.

6.- Actividades en materia de investigación y desarrollo

La Entidad no realiza actividades en materia de investigación y desarrollo

7.- Acciones Propias

Dada la forma jurídica de la Entidad, su capital social no está compuesto por acciones.

8.- Política de Gestión de riesgos financieros

8.1) Riesgo de precio:

La Entidad opera en un sector donde no se produce volatilidad en los precios.

8.2) Riesgo del tipo de cambio:

La Entidad opera en el ámbito nacional y por tanto no esta expuesto al riesgo del tipo de cambio por operaciones con divisas.

8.3) Riesgo de crédito:

La Entidad no tiene un riesgo significativo de crédito.



Kudeaketari buruzko txostena *Informe de Gestión*

FORU ENPRESA-ERAKUNDE PUBLIKOAK / ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES FORALES

E.L.A.

L.A.E.

8.4) Likidezia eta interes tasaren arriskua:

Erakundeak ez du likidezi arrisku nabarmenik, behar beste eskudiru eta baliokideak mantentzen dituelako bere ohiko eragiketetan beharrezko irteerei aurre egiteko. Finantzatzeko behar puntuala gertatuz gero, Erakundeak maileguak, kreditu polizak edo beste finantza baliabide batzuk eskuratzen ditu.

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

9.- Finantza baliabideak

Erakundeak ez du finantza baliabideekin eragiketarik egiten.

8.4) Riesgo de liquidez y de tipo de interés:

La Entidad no se encuentra expuesta 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, la Entidad 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 de la Entidad este riesgo no es significativa por las razones aducidas anteriormente.

9.- Instrumentos Financieros

La Entidad no realiza operaciones con instrumentos financieros.