

**Kudeaketari buruzko txostena**  
**Informe de Gestión**

FORU ENPRESA-ERAKUNDE PUBLIKOAK / ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES FORALES

**E.L.A.**

**L.A.E.**

**1.- Negozioen garapena eta Erakundearen egoera**

2018ko ekitaldian zehar, estatu mailan salmentak %0,09 gehitu dira, baina Bizkaian berriz %0,27 euroko jaitsi dira. Gure komisioei dagokienez, salmenten jaitsiera horrek esan nahi du %0,41 Negozio-zifraren zenbateko garbia gutxiago izan dela. Beste aldetik, salmenta sareei dagokienez, mantenemundu direla aipa dezakegu, 284 puntuakoekin, 2017ko baino 1 gutxiago.

Jarraian, 2018ko ekitaldiaren aldakuntza garrantzitsuenak azpimarratzen ditugu.

**a) Inbertsioak**

Ekonomiko egoera zaila dene, ez dira egin inbertsiorik.

**b) Gastuak**

Alde garrantzitsuenak honako hauetan sortu dira:

**- Langile gastuak**

Ekitaldi honetan, %8,63 gehitu dira. Langile bati, errelebo kontratuan dagoena, erretiroko paga ordaintzeagatik batez ere, baita Sozial Segurantzzen gastuen hazkunde dela eta, langileen Ez-gaitasun aldi-baterako aldiak gutxitu direlako eta 2018ko hitzamenean adostatutako ordain-sariekin direla eta.

**- Amortizazioen zuzkidurak**

Erosketak eta aintzineko elementuen amortizazioak ez direnez egon, gutxitu dira.

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

A lo largo del ejercicio 2018, las ventas a nivel nacional sufren un incremento del 0,09%, sin embargo en Bizkaia se produce un descenso del 0,27%. En referencia a nuestras comisiones, esta bajada de ventas se traduce en un 0,41% menos de importe neto de la cifra de negocios. Por otra parte, en referencia a la red de ventas podemos hablar de un mantenimiento, con 284 puntos, 1 menos que el 2017.

A continuación resaltamos las variaciones más importantes del ejercicio 2018.

**a) Inversiones**

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

**b) Gastos**

Las variaciones más importantes se producen en:

**- Gastos de Personal**

Durante este ejercicio, aumentan en un 8,63% debido principalmente al pago de una prima de jubilación de un trabajador con contrato de relevo, al aumento de los gastos de Seguridad Social, al disminuir los periodos de incapacidad temporal de los trabajadores y a las subidas salariales pactadas en convenio, aplicadas en el ejercicio 2018.

**- Dotaciones a las Amortizaciones**

Disminuyen, como consecuencia de la ausencia de adquisiciones, y amortización de los elementos antiguos.



## Kudeaketari buruzko txostena Informe de Gestión

FORU ENPRESA-ERAKUNDE PUBLIKOAK / ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES FORALES

E.L.A.

L.A.E.

### - Kanpoko Zerbitzuak

Urtero gure hornitzaileen igoerak aplikatzeagatik, Renting ibilgailu bat gehitzeagati eta Lurralden Historiko salmentan sarean terminal berriak jartzeagatik, %1,57 igoera bat erregistratu da.

### c) Sarrerak

Goian aipatu dugunez, salmenten jaitsiera egon da, honek gure ekonomi-finantza egoeretan ondorio negatiboak dakar.

### Konklusioak

On dorioz, datozen ekitaldietan ekonomiko egoera eboluzioaren, eta halaber SELAEko kontratu berriak aplikatzeaz ondorioen zain gaude.

### 2.- Langileak

Erakundeak ez du aldaketarik izan langilearen izarian ekitaldiaren zehar.

### 3.- Ingurumena

Erakundeak ez du jarduera kutsatzailerik egiten bere jarduera ekonomikoan.

### 4.- Erakundearen aurreikus daitekeen garapena

Lerro hauek idazteko orduan, bilera bat egin da Selaeko zuzendaritzarekin, eta negoziazio bat egiteko puntuan gaude, kontratuaren baldintzak egokitzeko helburuarekin, Foru Erakunde Publikoarentzat mesedegarriagoak izan daitezen, gure etorkizun ekonomikoari eta negozioren etorkizunari begira

### 5.- Ikerketa eta garapenari buruzko ekintzak

Erakundeak ez du gauzatzen ikerketa eta garapen proiekturik.

### - Servicios Exteriores

Se registra un aumento del 1,57%, debido a los incrementos que aplican anualmente nuestros proveedores, la incorporación de un vehículo renting, y los gastos de viaje originados por la instalación de nuevos terminales en la red de ventas del Territorio Histórico.

### c) Ingresos

Como hemos reseñado arriba, se produce un descenso de las ventas, que repercute negativamente en nuestros estados económico-financieros.

### Conclusiones

En conclusión, seguimos pendientes de la evolución económica en próximos ejercicios, y de la repercusión de la aplicación del nuevo contrato en nuestra relación con el SELAE.

### 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.- Evolución previsible de la Entidad

A la hora de redactar estas líneas, se ha mantenido una reunión con la dirección de Sela, y estamos en aras de una negociación, con la finalidad de conseguir una adaptación de las condiciones del contrato, más favorables para esta Entidad Pública Foral; de cara a nuestro futuro económico y de negocio.

### 5.- Actividades en materia de investigación y desarrollo

La Entidad no realiza actividades en materia de investigación y desarrollo.



## Kudeaketari buruzko txostena Informe de Gestión

FORU ENPRESA-ERAKUNDE PUBLIKOAK / ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES FORALES

E.L.A.

L.A.E.

### 6.- Akzio propioak

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

### 6.- Acciones Propias

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

### 7.- Finantza arriskuak kudeatzeko politika

### 7.- Política de Gestión de riesgos financieros

#### 7.1) Prezioaren arriskua:

#### 7.1) Riesgo de precio:

Erakundeak diharduen sektorean prezioak ez dira aldakorrak.

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

#### 7.2) Truke tasaren arriskua:

#### 7.2) Riesgo del tipo de cambio:

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

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

#### 7.3) Kreditu arriskua:

#### 7.3) Riesgo de crédito:

Erakundeak ez du kreditu arrisku nabarmenik.

La Entidad no tiene un riesgo significativo de crédito.

#### 7.4) Likidezia eta interes tasaren arriskua:

#### 7.4) Riesgo de liquidez y de tipo de interés:

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.

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.

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. Erakundea ez dago arrisku horren mende bereziki, lehen adierazi diren arrazoiengatik.

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.

### 8.- Finantza baliabideak

### 8.- Instrumentos Financieros

Erakundeak ez du finantza baliabideekin eragiketarik egiten.

La Entidad no realiza operaciones con instrumentos financieros.