

Kudeaketari buruzko txostena
Informe de Gestión

MERKATARITZAKO FORU SOZIETATEAK / SOCIEDADES MERCANTILES FORALES

Sestao Bai, A.B.
Sestao Bai, S.A.

1.- Negozioen garapena eta sozietatearen egoera

2019ko ekitaldian, SESTAO BAI, SA Sozietateak jarduera hauek egin ditu:

- 1.- Lursailak saltzeko eta merkaturatzeko negoziazioak.
- 2.- Sestao Bai, S.A. Bizkaiko Foru Aldundiaren politika korporatiboetara egokitzea.
- 3.- Sestao Bai, S.A. kontratazio publikoaren esparru berrira egokitzea Sektore Publikoko Kontratuen Legea indarrean jarri ondoren.
- 4.- Harri Iparra, S.A.-rekin P3 lursailaren trukea.
- 5.- Euskal Forging, S.A.-rekin lursailen trukea errazteko plan berezi baten ikerlana.

2.-Langileak

Sozietateak ez du aldaketarik izan langilearen izarian ekitaldiaren zehar.

3.- Ingurumena

Sozietateak ez du jarduera kutsatzailerik egiten bere jarduera ekonomikoan.

4.-Geroago sortutako garrantzizko gertaerak

Sozietatearen Administrazio-Kontseiluak, 2020ko urtarrilaren 27an ospatuta, bazkide-ekarpena hitzartu du galerak 700.000,00 euroko zenbatekoagatik konpentsatzeko.

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

Durante el ejercicio 2019, la Sociedad SESTAO BAI, S.A. ha realizado las siguientes actuaciones:

- 1.- Negociaciones para la comercialización y venta de parcelas.
- 2.- Adecuación de Sestao Bai, S.A. a las políticas corporativas de la Diputación Foral de Bizkaia
- 3.- Adaptación de Sestao Bai, S.A. al nuevo marco de contratación pública tras entrar en vigor la nueva Ley de Contratos del Sector Público.
- 4.- Permuta de la parcela P3 con Harri Iparra, S.A.
- 5.- Estudio de un posible plan especial orientado a facilitar una permuta de terrenos con Euskal Forging, S.A.

2.- Personal

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

3.- Medio ambiente

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

4.- Acontecimientos importantes ocurridos con posterioridad

El Consejo de Administración de la Sociedad, celebrado el 27 de enero de 2020, ha acordado proponer a la Junta General de Accionistas una aportación de socios para compensar pérdidas por importe de 700.000,00 euros.



Kudeaketari buruzko txostena Informe de Gestión

MERKATARITZAKO FORU SOZIETATEAK / SOCIEDADES MERCANTILES FORALES

Sestao Bai, A.B.

Sestao Bai, S.A.

Hala ere, 2020ko martxoaren 14an, Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen "463/2020 Errege Dekretua, martxoaren 14koa, COVID-19k eragindako osasun-krisia kudeatzeko alarma-egoera deklaratzeko duena", eta haren xedapenen artean, Espainiako Estatuaren barruan merkataritza-establezimenduak irekitzeko eta herritarrak mugitzeko mugak jasotzen ditu. Administratzaileak, urteko kontu hauek formulatzeko datan, gertaera horrek 2020ko ekitaldiko urteko kontuetan izan ditzakeen ondorioak ebaluatzen ari dira, baina ez da uste eragin horiek esanguratsuak direnik.

5.- Sozietateak aurka egiten duen arrisku nagusiak eta ziurgabetasuna

2020ko zorraren muga-egunei eta epe motzerako beste pasibo batzuei eta bere ustiapen-gastuen ordainketari aurre egiteko Sozietatearen eta finantzarien ahalmena, baliabideen lorpenak baldintzatuta dago aipaturiko ariketan bere bazkideen aldetik, zein salgai bat lursail libreetako. Egoera honek ez ematekotan, diruzaintzako saldoarekin ezingo dira ordaindu Industria, Energia eta Turismoaren Ministerioak emandako kredituengatik sortutako amortizazio eta epe laburreko/ertaineko interesak ezta Kutxabank, BBVA eta La Caixak emandako kreditu sindikatuengatik sortutakoak ezta Fundazioari dagozkion ohiko gastuen ordainketak ere.

Nolanahi ere, akziodunen laguntza garantia bat ekartzen du.

6.- Sozietatearen aurreikus daitekeen garapena

1- Lursailen merkaturatzea eta salmenta.

Adicionalmente, con fecha 14 de marzo de 2020 ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado el "Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19", que incluye entre sus disposiciones limitaciones a la apertura de establecimientos comerciales y a la movilidad de ciudadanos dentro del Estado español. Los administradores se encuentran evaluando a la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales los posibles efectos que pudiera tener este hecho sobre las cuentas anuales del ejercicio 2020, si bien no se estima que dichos efectos sean significativos.

5.- Principales riesgos e incertidumbres a los que se enfrenta la sociedad

La capacidad de la Sociedad en 2020 para hacer frente a los vencimientos de la deuda y otros pasivos a corto plazo y al pago de sus gastos de explotación y financieros, está condicionada a la obtención de recursos por parte de sus socios en dicho ejercicio, o bien a la venta de alguna de las parcelas disponibles. De no cumplirse este supuesto, el saldo de tesorería no permitiría hacer frente a los pagos a corto plazo generados por la amortización e intereses de los créditos otorgados por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y por el crédito sindicado otorgado por Kutxabank, BBVA y La Caixa, así como a los pagos correspondientes a los gastos ordinarios de la Sociedad.

En cualquier caso el apoyo de los accionistas supone una garantía para la sociedad.

6.- Evolución previsible de la sociedad

1- Comercialización y venta de parcelas.



Kudeaketari buruzko txostena Informe de Gestión

MERKATARITZAKO FORU SOZIETATEAK / SOCIEDADES MERCANTILES FORALES

Sestao Bai, A.B.

Sestao Bai, S.A.

7.- Ikerketa eta garapenei buruzko ekintzak

Sozietateak ez du gauzatzen ikerketa eta garapen proiekturik.

8.-Akzio propioak

2019ko eta 2018ko ekitalditan zehar Sozietateak bere azkioekin ez du inongo eragiketarik egin.

9.- Finantza arrisku kudeaketa politika

9.1. Prezioaren arriskua:

Sozietateak diharduen sektorean prezioak ez dira aldakorak.

9.2. Truke tasaren arriskua:

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

9.3. Kreditu arriskua:

Sozietateak ez du kreditu arrisku nabarmenik.

9.4. Likidezia eta interes tasaren arriskua:

Likidezia arriskua sozietateak lursailen bat saltzea lortzearen araberakoa izango da. Finantzazio irurri honek ez baditu lortzen, Fundazioak bere likidezia arriskuan edukiko luke eta beraz, kanpoko edota barneko finantzazio berri bat lortzera behartuta egongo litzateke.

7.- Actividades en materia de investigación y desarrollo

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

8.-Acciones propias

La Sociedad no ha realizado operaciones con acciones propias durante los ejercicios 2019 y 2018.

9.- Política de gestión de riesgos financieros

9.1. Riesgo de precio:

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

9.2. Riesgo del tipo de cambio:

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

9.3. Riesgo de crédito:

La Sociedad no tienen un riesgo significativo de crédito.

9.4. Riesgo de liquidez y de tipo de interés:

El riesgo de liquidez depende fundamentalmente de que la sociedad consiga vender alguna de las parcelas que tiene a la venta. En caso de no conseguir esta fuente de financiación, la Sociedad vería muy comprometida su liquidez lo que obligaría a tener que recurrir a una nueva financiación propia y/o ajena.



Kudeaketari buruzko txostena *Informe de Gestión*

MERKATARITZAKO FORU SOZIETATEAK / SOCIEDADES MERCANTILES FORALES

Sestao Bai, A.B.
Sestao Bai, S.A.

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

10.- Finantza baliabideak

Sozietateak ez du finantza baliabideekin eragiketarik egin.

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 Sociedad a este riesgo no es significativa por las razones aducidas anteriormente.

10.- Instrumentos financieros

La Sociedad no realiza operaciones con instrumentos financieros.