

**Informe de gestión del ejercicio anual terminado  
el 31 de diciembre de 2023**

1. Evolución de los negocios

El resumen de los resultados al cierre de la sociedad de los ejercicios 2023 y 2022, son los siguientes:

	2023	2022
Resultado de explotación	5.185,21 €	10.589,75 €
Resultado financiero	0,00 €	-66,37 €
Resultado antes de impuestos	5.185,21 €	10.523,38 €
Resultado del ejercicio	904,00 €	4.645,93 €

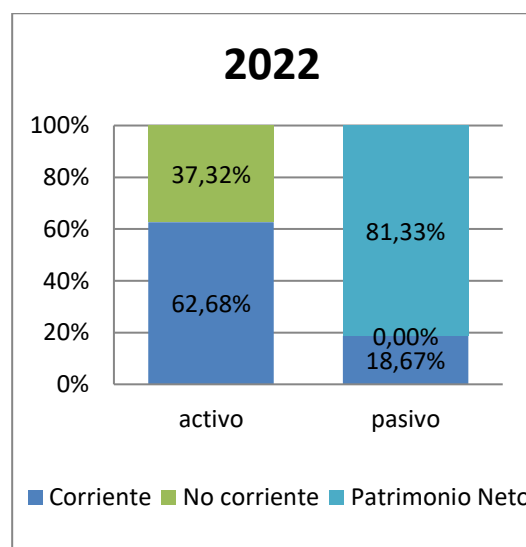
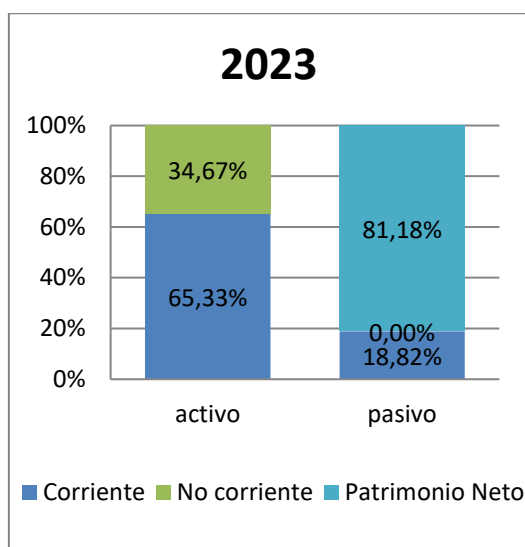
Durante el ejercicio, la sociedad ha seguido adaptándose a los encargos a medio propio y sus tarifas, aprobados por el Excmo. Ayuntamiento de Sagunto, sin el menoscabo en la calidad de los servicios prestados.

2. Situación de la Sociedad

La situación patrimonial al cierre del ejercicio 2023, es la siguiente:

ACTIVO	2023		2022	
	€	%	€	%
Activo no corriente	2.692.156,26	34,67%	2.891.830,17	37,32%
Activo corriente	5.072.050,31	65,33%	4.856.793,19	62,68%
Total	7.764.206,57	100,00%	7.748.623,36	100,00%

PASIVO	2023		2022	
	€	%	€	%
Patrimonio neto	6.302.827,46	81,18%	6.302.111,52	81,33%
Pasivo no corriente	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Pasivo corriente	1.461.379,11	18,82%	1.446.511,84	18,67%
Total	7.764.206,57	100,00%	7.748.623,36	100,00%



## SOCIETAT ANONIMA DE GESTIO SAGUNT MITJA PROPI MUNICIPAL SA

Análisis de la estructura financiera al finalizar el ejercicio. El activo corriente de la sociedad se compone:

	2023		2022	
	€	%	€	%
Existencias	38.828,14	0,77%	56.438,97	1,12%
Deudores Comerc. y otros	4.447.734,04	88,15%	3.027.914,34	60,01%
Inv. Financieras a C.P.	48991,41	0,97%		0,00%
Tesorería	472.712,75	9,37%	1.770.161,88	35,08%
Periodificaciones	37.375,34	0,74%	70.757,33	1,40%
Total	5.045.641,68	100%	4.925.272,52	100,00%

La partida de Deudores Comerciales y otros, incluye, 1.212.057,97€, correspondiente a facturas rechazadas en 2022 (facturas de mayo 2021 sin soporte jurídico) y pendiente de reconocimiento a cierre del ejercicio 2023.

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.

Las principales ratios para analizar la situación económica y financiera de la Sociedad son los siguientes:

Ratio Financiero	Definición	Fórmula	Valor óptimo	Valor S.A.G. 2023
solventia	Mide la solvencia general	Activo/Pasivo	1,5	5,31
liquidez	Capacidad de pagar deudas en el c/p	Activo corriente/Pasivo corriente	1	3,47
endeudamiento	Mide la dependencia financiera	Pasivo/P.N.	Entre 0,4 y 0,6	0,23
tesorería	Capacidad de pagar con los recursos más líquidos	Disponible + Realizable / Pasivo corriente	1	3,32

### 3. Información sobre cuestiones relativas al medio ambiente y al personal

En lo referente a este punto, el presente informe se remite a lo indicado en la Memoria.

### 4. Hechos posteriores ocurridos después del cierre del ejercicio

Correspondientes al ejercicio 2023, quedaran por liquidar diez facturas que ascienden a un total de 845.013,47€, concedores del estado de las mismas los departamentos correspondientes.

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

La sociedad no ha registrado gastos en concepto de investigación y desarrollo en el ejercicio 2023.

### 6. Acciones propias

La sociedad no dispone de acciones propias.

7. Instrumentos financieros

La sociedad, para el desarrollo de su actividad y estableciendo los objetivos y políticas de gestión del riesgo financiero, utiliza los instrumentos financieros necesarios para cubrir la posible exposición a los riesgos de precio, crédito, liquidez y flujo de caja.

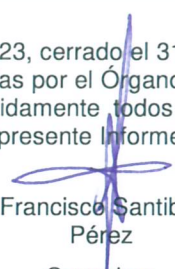
Este informe de gestión (página IG1 a IG3) correspondientes al ejercicio 2023, cerrado el 31 de diciembre de 2023, en las que se incluye la siguiente nota, fueron formuladas por el Órgano de Administración en su reunión de 13 de marzo de 2024, firmando seguidamente todos los componentes de dicho Órgano Social y dando por firmadas la totalidad del presente Informe de Gestión.



D. Darío Moreno Lerga  
Presidente




D. Jorge Vidal Miguel  
Vicepresidente



D. Francisco Santibáñez  
Pérez  
Consejero




D. José Manuel Martínez  
Fernández  
Consejero




D. Pedro Más Muñoz  
Consejero



D. Christian Arriero Martín  
Consejero



D. Jose Luis García  
Guevara  
Consejero



D. Roberto Rovira Puente  
Consejero



D. Alejandro López Lázaro  
Consejero