



LIMPIEZAS COSTA DE CALVIÀ S.A.
INFORME DE GESTIÓN 2016



INFORME DE GESTIÓN 2016

MEMORIA DE ACTIVIDAD

Limpiezas Costa de Calvià S.A., (en adelante la Sociedad), domiciliada en la calle Illes Balears, polígono Son Bugadelles, Calvià, se constituyó inicialmente como sociedad anónima laboral el 22 de Abril de 1991, mediante la correspondiente escritura pública ante al Notario D. Francisco de Asís Sánchez-Ventura Ferrer.

En el ejercicio 2005, la empresa municipal Calvià 2000, S.A. adquirió la totalidad de las acciones de Limpiezas Costa de Calvià, perdiendo ésta su condición de sociedad laboral y convirtiéndose aquella en accionista único de la sociedad.

En noviembre de 2015, el socio único de la empresa (Calvià 2000, S.A.) tomó la decisión de transmitir al Ayuntamiento de Calvià el total de sus acciones. El Ayuntamiento en pleno, constituido como Junta General de Accionistas de Calvià 2000, S.A. acordó aceptar la transmisión de las acciones de Limpiezas Costa de Calvià, S.A. constituyéndose en accionista único de la misma.

Sus actividades se centran en la limpieza de edificios y locales públicos y la realización de servicios de conserjería, principalmente en instalaciones del Excmo. Ayuntamiento de Calvià.

La duración de la Sociedad es ilimitada.

En este informe de gestión se detallan a grandes rasgos las principales actuaciones del ejercicio.

La empresa se rige por unos principios básicos que informan toda su actividad:

- Eficacia y transparencia: vertebrándose ésta en el control de gestión, control de gastos y aumento de la productividad.
- La excelencia en la calidad del servicio: con la plena dedicación de todos los medios técnicos y humanos de la empresa.

Servicio de Conserjería

Durante el ejercicio 2016 se han prestado servicios en 30 centros del Ayuntamiento de Calvià, habiéndose dejado de prestar los servicios de conserjería en los centros culturales: Calvià, El Toro, Magaluf, Son Ferrer, Santa Ponsa, y Paguera.

Servicio de Limpieza

Durante el ejercicio se han prestado servicios en 116 centros del Ayuntamiento de Calvià, (centros escolares, dispensarios, centros culturales, edificio consistorial, bibliotecas, asociaciones de vecinos, instalaciones deportivas, edificio de la policía municipal, instalaciones de medio ambiente, instalaciones de la finca Galatzó, oficinas y aulas del Instituto Formación y Ocupación de Calvià (IFOC), escuela de adultos, etc.) de los cuales, se han ampliado servicios en el campo de fútbol de Son Ferrer y las oficinas de Recaudación de Calvià .

Análisis y evolución de resultados

El ejercicio 2015 se ha cerrado con un beneficio de 8.183,72.-€ (1.239,01.-€ en 2015), correspondiendo 9.334,03.-€ (2.953,52.-€ en 2015) al resultado positivo de explotación y -1.150,31.-€ (-1.714,51.-€ en 2015) al resultado financiero negativo.

El total de los ingresos, 3.066.530,46 procedieron del Ayuntamiento, mientras que, en 2015, de los ingresos totales, 2.742.503,09.-€, 751.253,00.-€ procedieron de Calvià 2000, S.A. y el resto del Ayuntamiento.

Por otro lado, hay que destacar que tras el cambio de la legislación aplicable al Impuesto sobre el Valor Añadido, la empresa se ha visto obligada, por criterio de prudencia, a considerar las aportaciones municipales como no sujetas al impuesto y por tanto, ha tenido que aplicar una especie de regla de prorrata, lo que ha supuesto registrar como gasto 25.105,23 en el epígrafe de Otros Gastos de Explotación (8.188,61.-€ en 2015) por el IVA no deducible,

El principal gasto de explotación de la empresa corresponde al de personal. En el año 2015 alcanzó la cifra de 2,64 millones de euros y en 2016 2,93 millones. La variación se ha producido entre otras varias razones, una porque se ha reconocido el derecho al devengo del plus de antigüedad que se había congelado en años anteriores, y por el aumento del coste de la seguridad social que ha pasado de un 28,3% a un 29,1%. Por último y no menos importante, el ejercicio 2016 se ha caracterizado por fuertes dificultades para contratar personal, lo que ha obligado a realizar ampliaciones de jornadas al personal en plantilla, por ese motivo, la plantilla media no ha aumentado.

El resto de gastos se mantiene prácticamente estable.

Por otro lado, el resultado financiero negativo deriva de la carga financiera de los contratos de leasing, cuyo descenso se explica por la natural reducción de la deuda pendiente al ir haciendo frente a las obligaciones de pago.

Información sobre el periodo medio de pago a proveedores

Información sobre el periodo medio de pago a proveedores. Disposición adicional tercera. “Deber de información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio.

La información relativa al periodo medio de pago a proveedores es la siguiente

	2016	2015
Periodo medio de pago a proveedores	48 días	45 días
Ratio operaciones pagadas	50 días	52 días
Ratio operaciones pendientes	27 días	11 días
Total pagos realizados	137.202,31€	128.668,29€
Total de pagos pendientes	12.030,43€	26.227,85€

ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE.

No se ha producido ningún hecho destacable.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO


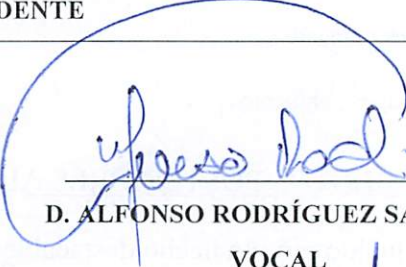



No se ha desarrollado ningún estudio sistematizado en esta línea.


ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS

No se ha producido ninguna adquisición de acciones propias de la Sociedad.

Calvià, a 31 de marzo de 2017

NOTA: No constan las firmas de D. Juan Mesquida Ferrando y D^a. Antonia García Sánchez al no haber asistido al Consejo de Administración celebrado en el día de la fecha en el que han sido formuladas las cuentas anuales del ejercicio 2016.

 D. ANDRÉS SERRA MARTÍNEZ PRESIDENTE	
 D. CRISTÓBAL MILÁN MATEU VICEPRESIDENTE	 D. ALFONSO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ VOCAL
 D. JUAN MESQUIDA FERRANDO VOCAL	 D. JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ BALLESTA VOCAL
 D. MARCOS PECOS QUINTANS VOCAL	 Dña. ANTONIA GARCÍA SÁNCHEZ VOCAL
 D. ANTONIO ALARCÓN ALARCÓN VOCAL	 D. JAIME CARBONERO MALBERTÍ VOCAL


Calvià, a 31 de marzo de 2017