

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 15057 - AGUAS DE LUCENA, S.L.

Página

1

Fecha listado

05/12/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2016

1. Importe neto de la cifra de negocios		3.273.341,92
70100000	CUOTA CONTRATACION	23.059,79
70100001	OTRAS VENTAS COMERCIALES	950,35
70200000	CONTRATACION ACOMETIDAS	2.391,53
70200001	INGRESOS POR TRABAJOS A 3º	10.063,86
70500001	INGRESOS POR GESTION DE AGUA	2.346.608,94
70500002	INGRESOS GESTION DEPURACIÓN	890.267,45
4. Aprovisionamientos		-1.348.302,90
60000000	COMPRAS DE AGUA	-948.671,12
60200000	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM	-194.426,22
60200001	COMPRAS POLIELECTROLITO	-9.345,00
60200002	COMPRA PRODUCTOS QUÍMICOS	-37.380,56
60700000	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-167.707,84
61000000	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE ME	9.227,84
5. Otros ingresos de explotación		2.250,00
74000000	SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.	2.250,00
6. Gastos de personal		-842.526,32
64000000	SUELDOS Y SALARIOS	-641.332,61
64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-191.601,36
64900000	OTROS GASTOS SOCIALES	-8.792,60
64900002	SEGUROS DE VIDA	-799,75
7. Otros gastos de explotación		-917.651,98
62100001	ARRENDAMIENTOS INMUEBLES	-27.279,96
62100002	CUOTA RENTING VEHÍCULOS	-27.470,57
62100003	ARRENDAMIENTOS EQUIP. INFORMAT	-1.728,00
62100005	CUOTAS RENTING EQUIPOS OFICINA	-823,48
62100006	OTROS CÁNONES	-38.714,18
62100007	CONCESION DEMANIAL REDES	-181.094,85
62200001	REP. Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA	-28.550,33
62200004	REPARACION Y CONSERV INSTALACI	-14.037,31
62200005	REP. Y CONSERV ELEM. TRANSPORT	-5.378,66
62300000	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-261,98
62300001	PRL MEDICINA DEL TRABAJO	-4.827,07
62300002	OTROS SERVICIOS EXTERIORES	-66.057,73
62300003	ASESORIA INFORMÁTICA	-423,50
62300005	CONV. COLABORACIÓN EMPROACSA	-6.733,54
62500001	PRIMAS SEGUROS RESP. CIVIL	-8.810,45
62500002	PRIMAS SEGUROS MULTIRIESGO	-1.208,22
62500003	OTRAS PRIMAS DE SEGUROS	-2.884,69

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 15057 - AGUAS DE LUCENA, S.L.

Página
Fecha listado
Período

2
05/12/2023
De Enero a Diciembre

Observaciones

2016

62500004	PRIMA SEGUROS VEHÍCULOS	-6.556,00
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-442,90
62600002	COMISION MANTENIMIENTO Y ADMIN	-241,00
62700000	PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.	-500,00
62800000	SUMINISTROS	-130.987,08
62800001	CONSUMO GASOIL	-11.427,16
62900001	TELEFONÍA MOVIL	-6.292,02
62900002	OTROS SERV. VARIOS Y GTOS MEN	-599,48
62900003	TELEFONÍA FIJA	-4.513,66
62900004	CONSUMIBLES OFICINA	-1.386,88
62900005	COMUNICACIONES INFORMATICAS	-679,34
62900006	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	-423,08
62900007	MENSAJERIA	-491,96
62900008	CORREOS	-4.442,29
62900009	CONSUM. Y PROG. INFORMATICOS	-1.020,60
62900011	ALOJAMIENTO Y ESTANCIA	-78,04
62900012	PREMIO COBRANZA ICHL	-184.257,82
62900013	OTROS GASTOS Y SERVICIOS VARIO	-100,00
63100000	OTROS TRIBUTOS Y TASAS	-6.673,20
63100001	IMPUESTOS VEHÍCULOS	-209,20
65000000	PERD. CRÉD. COMER. INCOBRABLES	-11.258,01
65900001	INDEMNIZACION A 3OS SINIESTROS	-8.657,91
69400000	PERD. DETER. CRED. OP. COMERC.	-120.129,83
8. Amortización de inmovilizado		-144.407,00
68000000	AMORT. INMOVILIZADO INTANGIBLE	-119.699,53
68100000	AMORT. INMOVILIZADO MATERIAL	-24.707,47
13. Otros resultados		3.869,90
77800000	INGRESOS EXCEPCIONALES	3.869,90
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		26.573,62
14. Ingresos financieros		88,94
b) Otros ingresos financieros		88,94
76900000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	88,94
15. Gastos financieros		-17.418,60
66230000	INTE. DEUDAS CON ENT. CRÉDITO	-15.718,72
66230001	INTE. DEUDAS CON ENT. CTO POLI	-1.038,88
66900000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-661,00
B) RESULTADO FINANCIERO		-17.329,66
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		9.243,96

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 15057 - AGUAS DE LUCENA, S.L.

Página

3

Fecha listado

05/12/2023

Observaciones

Período

De Enero a Diciembre

2016

20. Impuestos sobre beneficios

-23,11

63000000

IMPUESTO CORRIENTE

-23,11

D) RESULTADO DEL EJERCICIO

9.220,85
