

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

2017

1. Importe neto de la cifra de negocios		3.310.276,41
70100000	CUOTA CONTRATACION	23.677,49
70100001	OTRAS VENTAS COMERCIALES	1.394,68
70200000	CONTRATACION ACOMETIDAS	3.449,07
70200001	INGRESOS POR TRABAJOS A 3º	34.437,74
70500001	INGRESOS POR GESTION DE AGUA	2.353.513,99
70500002	INGRESOS GESTION DEPURACIÓN	893.803,44
4. Aprovisionamientos		-1.688.236,00
60000000	COMPRAS DE AGUA	-1.202.646,75
60200000	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM	-220.400,21
60200001	COMPRAS POLIELECTROLITO	-12.148,50
60200002	COMPRA PRODUCTOS QUÍMICOS	-48.565,56
60700000	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-186.182,07
60800000	DEVOLUCIONES DE COMPRAS DE MER	294,75
61000000	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE ME	-18.587,66
5. Otros ingresos de explotación		1.247,40
74000000	SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA.	1.247,40
6. Gastos de personal		-880.940,29
64000000	SUELDOS Y SALARIOS	-666.492,04
64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-209.756,09
64900000	OTROS GASTOS SOCIALES	-4.692,16
7. Otros gastos de explotación		-927.831,75
62100001	ARRENDAMIENTOS INMUEBLES	-27.666,57
62100002	CUOTA RENTING VEHÍCULOS	-27.484,00
62100003	ARRENDAMIENTOS EQUIP. INFORMAT	-1.728,00
62100005	CUOTAS RENTING EQUIPOS OFICINA	-552,00
62100006	OTROS CÁNONES	-35.702,13
62100007	CONCESION DEMANIAL REDES	-181.094,84
62200001	REP. Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA	-23.304,50
62200002	REP. Y CONSERV EQUIP. INFORMAT	-714,00
62200004	REPARACION Y CONSERV INSTALACI	-15.207,46
62200005	REP. Y CONSERV ELEM. TRANSPORT	-3.674,69
62300000	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-960,00
62300001	PRL MEDICINA DEL TRABAJO	-5.905,09
62300002	OTROS SERVICIOS EXTERIORES	-61.453,88
62300003	ASESORIA INFORMÁTICA	-2.016,50
62300004	ASESORIA JURÍDICA Y FISCAL	-9.244,88
62500001	PRIMAS SEGUROS RESP. CIVIL	-8.810,45
62500002	PRIMAS SEGUROS MULTIRIESGO	-1.068,95

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

2017

62500003	OTRAS PRIMAS DE SEGUROS	-4.182,36
62500004	PRIMA SEGUROS VEHÍCULOS	-4.509,25
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-432,64
62600002	COMISION MANTENIMIENTO Y ADMIN	-432,39
62700000	PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.	-3.100,77
62800000	SUMINISTROS	-133.498,27
62800001	CONSUMO GASOIL	-11.154,74
62900001	TELEFONÍA MOVIL	-6.800,30
62900002	OTROS SERV. VARIOS Y GTOS MEN	-469,40
62900003	TELEFONÍA FIJA	-3.218,87
62900004	CONSUMIBLES OFICINA	-1.463,34
62900005	COMUNICACIONES INFORMATICAS	-704,44
62900006	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	-423,08
62900007	MENSAJERIA	-349,93
62900008	CORREOS	-11.752,05
62900012	PREMIO COBRANZA ICHL	-190.749,82
62900013	OTROS GASTOS MENORES Y SERV V	-72,00
63100000	OTROS TRIBUTOS Y TASAS	-6.481,98
63100001	IMPUESTOS VEHÍCULOS	-209,20
65000000	PERD. CRÉD. COMER. INCOBRABLES	-28.274,90
65200000	INDEMNIZACIONES A 3º POR AVERI	-1.569,80
65900001	INDEMNIZACION A 3OS SINIESTROS	-7.790,46
69400000	PERD. DETER. CRED. OP. COMERC.	-103.603,82
8.	Amortización de inmovilizado	-148.703,74
68000000	AMORT. INMOVILIZADO INTANGIBLE	-119.699,53
68100000	AMORT. INMOVILIZADO MATERIAL	-29.004,21
13.	Otros resultados	26.018,97
67800000	GASTOS EXCEPCIONALES	-6.416,42
77800000	INGRESOS EXCEPCIONALES	32.435,39
A)	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-308.169,00
14.	Ingresos financieros	2,33
b)	Otros ingresos financieros	2,33
76900000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	2,33
15.	Gastos financieros	-16.104,27
66200000	INTERESES DE DEUDAS, EMPRESAS	-95,37
66230000	INTE. DEUDAS CON ENT. CRÉDITO	-14.409,94
66230001	INTE. DEUDAS CON ENT. CTO POLI	-1.051,89
66230002	INT. CON ENT. CTO PTMO CAJASUR	-547,07

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

2017

B) RESULTADO FINANCIERO -16.101,94

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -324.270,94

20. Impuestos sobre beneficios 794,64

63010000 IMPUESTO DIFERIDO 794,64

D) RESULTADO DEL EJERCICIO -323.476,30
