

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

2018

1. Importe neto de la cifra de negocios		3.315.913,31
70100000	CUOTA CONTRATACION	31.192,48
70100001	OTRAS VENTAS COMERCIALES	3.763,21
70200000	CONTRATACION ACOMETIDAS	1.180,36
70200001	INGRESOS POR TRABAJOS A 3º	19.997,61
70500001	INGRESOS POR GESTION DE AGUA	2.350.138,89
70500002	INGRESOS GESTION DEPURACIÓN	900.163,93
70500004	INGRESOS OTROS SERVICIOS	9.476,83
4. Aprovisionamientos		-1.292.141,63
60000000	COMPRAS DE AGUA	-882.660,23
60200000	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM	-221.331,40
60200001	COMPRAS POLIELECTROLITO	-5.210,00
60200002	COMPRA PRODUCTOS QUÍMICOS	-62.002,79
60700000	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-165.960,44
60800000	DEVOLUCIONES DE COMPRAS DE MER	100,00
61000000	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE ME	44.923,23
5. Otros ingresos de explotación		12.245,86
75900000	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO	12.245,86
6. Gastos de personal		-877.517,39
64000000	SUELDOS Y SALARIOS	-646.633,72
64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-203.810,77
64900000	OTROS GASTOS SOCIALES	-27.072,90
7. Otros gastos de explotación		-747.065,62
62100001	ARRENDAMIENTOS INMUEBLES	-29.265,16
62100002	CUOTA RENTING VEHÍCULOS	-26.115,93
62100003	ARRENDAMIENTOS EQUIP. INFORMAT	-1.440,00
62100005	CUOTAS RENTING EQUIPOS OFICINA	-828,00
62100006	OTROS CÁNONES	-34.666,54
62100007	CONCESION DEMANIAL REDES	-1,84
62200001	REP. Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA	-36.095,33
62200002	REP. Y CONSERV EQUIP. INFORMAT	-931,42
62200003	REP. CONSERV OTRAS INSTALACION	-357,26
62200004	REPARACION Y CONSERV INSTALACI	-12.279,26
62200005	REP. Y CONSERV ELEM. TRANSPORT	-9.016,90
62300000	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-805,38
62300001	PRL MEDICINA DEL TRABAJO	-3.364,84
62300002	OTROS SERVICIOS EXTERIORES	-62.444,43
62300004	ASESORIA JURÍDICA Y FISCAL	-21.150,92
62500001	PRIMAS SEGUROS RESP. CIVIL	-8.810,45

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

2018

62500002	PRIMAS SEGUROS MULTIRIESGO	-1.113,69
62500003	OTRAS PRIMAS DE SEGUROS	-4.232,79
62500004	PRIMA SEGUROS VEHÍCULOS	-4.696,86
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-761,86
62600002	COMISION MANTENIMIENTO Y ADMIN	-359,40
62800000	SUMINISTROS	-141.172,98
62800001	CONSUMO GASOIL	-13.470,22
62900001	TELEFONÍA MOVIL	-5.002,23
62900002	OTROS SERV. VARIOS Y GTOS MEN	-611,04
62900003	TELEFONÍA FIJA	-2.337,54
62900004	CONSUMIBLES OFICINA	-1.292,85
62900005	COMUNICACIONES INFORMATICAS	-587,03
62900006	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	-423,08
62900007	MENSAJERIA	-392,98
62900008	CORREOS	-6.734,76
62900012	PREMIO COBRANZA ICHL	-185.000,00
63100000	OTROS TRIBUTOS Y TASAS	-7.600,39
63100001	IMPUESTOS VEHÍCULOS	-209,20
65000000	PERD. CRÉD. COMER. INCOBRABLES	-43.547,70
65900000	OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORR	-0,18
65900001	INDEMNIZACION A 3OS SINIESTROS	-18.878,11
69400000	PERD. DETER. CRED. OP. COMERC.	-61.067,07
8. Amortización de inmovilizado		-160.054,80
68000000	AMORT. INMOVILIZADO INTANGIBLE	-119.699,53
68100000	AMORT. INMOVILIZADO MATERIAL	-40.355,27
13. Otros resultados		-5.478,32
67800000	GASTOS EXCEPCIONALES	-5.768,61
77800000	INGRESOS EXCEPCIONALES	290,29
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		245.901,41
15. Gastos financieros		-22.900,42
66230000	INTE. DEUDAS CON ENT. CRÉDITO	-12.635,85
66230001	INTE. DEUDAS CON ENT. CTO POLI	-1.456,17
66230002	INT. CON ENT. CTO PTMO CAJASUR	-8.808,40
B) RESULTADO FINANCIERO		-22.900,42
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		223.000,99
20. Impuestos sobre beneficios		-569,84
63010000	IMPUESTO DIFERIDO	-569,84

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

2018

D) RESULTADO DEL EJERCICIO

222.431,15
