

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

2020

1. Importe neto de la cifra de negocios		3.582.907,40
70100000	CUOTA CONTRATACION	18.021,88
70100001	OTRAS VENTAS COMERCIALES	931,54
70200000	CONTRATACION ACOMETIDAS	3.377,80
70200001	INGRESOS POR TRABAJOS A 3º	35.785,59
70500001	INGRESOS POR GESTION DE AGUA	2.550.204,45
70500002	INGRESOS GESTION DEPURACIÓN	974.586,14
4. Aprovisionamientos		-1.503.932,18
60000000	COMPRAS DE AGUA	-1.050.550,57
60200000	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM	-150.769,55
60200001	COMPRAS POLIELECTROLITO	-11.000,00
60200002	COMPRA PRODUCTOS QUÍMICOS	-95.477,25
60700000	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-193.289,53
61000000	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE ME	-2.845,28
5. Otros ingresos de explotación		13.359,12
75900000	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO	13.359,12
6. Gastos de personal		-942.124,11
64000000	SUELDOS Y SALARIOS	-737.447,17
64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-202.865,57
64900000	OTROS GASTOS SOCIALES	-1.811,37
7. Otros gastos de explotación		-917.425,30
62100001	ARRENDAMIENTOS INMUEBLES	-24.433,71
62100002	CUOTA RENTING VEHÍCULOS	-29.397,74
62100005	CUOTAS RENTING EQUIPOS OFICINA	-828,00
62100006	OTROS CÁNONES	-36.960,10
62100007	CONCESION DEMANIAL REDES	-181.094,00
62200001	REP. Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA	-31.015,12
62200002	REP. Y CONSERV EQUIP. INFORMAT	-2.454,84
62200004	REPARACION Y CONSERV INSTALACI	-11.129,28
62200005	REP. Y CONSERV ELEM. TRANSPORT	-5.307,53
62300000	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-3.419,00
62300001	PRL MEDICINA DEL TRABAJO	-8.783,07
62300002	OTROS SERVICIOS EXTERIORES	-60.767,49
62300004	ASESORIA JURÍDICA Y FISCAL	-24.050,34
62500001	PRIMAS SEGUROS RESP. CIVIL	-10.294,35
62500002	PRIMAS SEGUROS MULTIRIESGO	-1.156,69
62500003	OTRAS PRIMAS DE SEGUROS	-3.708,96
62500004	PRIMA SEGUROS VEHÍCULOS	-2.027,67
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-641,35

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

2020

62600002	COMISION MANTENIMIENTO Y ADMIN	-301,20
62800000	SUMINISTROS	-170.691,27
62800001	CONSUMO GASOIL	-9.603,58
62900001	TELEFONÍA MOVIL	-6.370,81
62900002	OTROS SERV. VARIOS Y GTOS MEN	-69,68
62900003	TELEFONÍA FIJA	-4.299,12
62900004	CONSUMIBLES OFICINA	-1.001,89
62900006	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	-206,84
62900007	MENSAJERIA	-158,98
62900008	CORREOS	-2.919,41
62900009	CONSUM. Y PROG. INFORMATICOS	-1.722,46
62900012	PREMIO COBRANZA ICHL	-169.419,80
62940000	CONSUMIBLES INFORMATICA	-44,96
63100000	OTROS TRIBUTOS Y TASAS	-6.151,95
63100001	IMPUESTOS VEHÍCULOS	-209,20
65000000	PERD. CRÉD. COMER. INCOBRABLES	-525.973,25
65900001	INDEMNIZACION A 3OS SINIESTROS	-9.643,62
69400000	PERD. DETER. CRED. OP. COMERC.	-71.097,00
79400000	REVER. DETER. CRED. OP. COMERC.	499.928,96
8.	Amortización de inmovilizado	-171.599,64
68000000	AMORT. INMOVILIZADO INTANGIBLE	-119.781,92
68100000	AMORT. INMOVILIZADO MATERIAL	-51.817,72
13.	Otros resultados	5.528,36
67800000	GASTOS EXCEPCIONALES	-14.252,36
77800000	INGRESOS EXCEPCIONALES	19.780,72
A)	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	66.713,65
14.	Ingresos financieros	56,54
b)	Otros ingresos financieros	56,54
76900000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	56,54
15.	Gastos financieros	-17.850,61
66230000	INTE. DEUDAS CON ENT. CRÉDITO	-8.498,48
66230001	INTE. DEUDAS CON ENT. CTO POLI	-590,06
66230002	INT. CON ENT. CTO PTMO CAJASUR	-8.762,07
B)	RESULTADO FINANCIERO	-17.794,07
C)	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	48.919,58
20.	Impuestos sobre beneficios	-127,69

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

2020

63010000

IMPUESTO DIFERIDO

-127,69

D) RESULTADO DEL EJERCICIO

48.791,89
