

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 15057 - AGUAS DE LUCENA, S.L.

Página  
Fecha listado  
Período

1  
05/12/2023  
De Enero a Diciembre

Observaciones

**2021**

1. Importe neto de la cifra de negocios		3.549.462,72
70100000	CUOTA CONTRATACION	24.672,47
70100001	OTRAS VENTAS COMERCIALES	1.403,66
70200000	CONTRATACION ACOMETIDAS	4.465,87
70200001	INGRESOS POR TRABAJOS A 3º	38.481,96
70500001	INGRESOS POR GESTION DE AGUA	2.515.421,29
70500002	INGRESOS GESTION DEPURACIÓN	965.017,47
3. Trabajos realizados para activos		8.044,66
73100000	TRABAJOS REALIZ. INMOV. MATER.	8.044,66
4. Aprovisionamientos		-1.475.922,43
60000000	COMPRAS DE AGUA	-1.050.351,89
60200000	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM	-163.383,78
60200001	COMPRAS POLIELECTROLITO	-8.410,00
60200002	COMPRA PRODUCTOS QUÍMICOS	-87.443,34
60700000	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-186.762,35
61000000	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE ME	20.428,93
5. Otros ingresos de explotación		13.359,12
75900000	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO	13.359,12
6. Gastos de personal		-968.665,99
64000000	SUELDOS Y SALARIOS	-737.175,14
64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-229.122,38
64900000	OTROS GASTOS SOCIALES	-2.368,47
7. Otros gastos de explotación		-991.059,19
62100001	ARRENDAMIENTOS INMUEBLES	-24.482,28
62100002	CUOTA RENTING VEHÍCULOS	-33.108,78
62100005	CUOTAS RENTING EQUIPOS OFICINA	-834,20
62100006	OTROS CÁNONES	-42.037,32
62100007	CONCESION DEMANIAL REDES	-181.094,00
62200001	REP. Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA	-32.114,42
62200002	REP. Y CONSERV EQUIP. INFORMAT	-38,52
62200004	REPARACION Y CONSERV INSTALACI	-8.747,19
62200005	REP. Y CONSERV ELEM. TRANSPORT	-3.731,14
62300000	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-273,87
62300001	PRL MEDICINA DEL TRABAJO	-3.138,54
62300002	OTROS SERVICIOS EXTERIORES	-54.700,18
62300004	ASESORIA JURÍDICA Y FISCAL	-18.553,25
62500001	PRIMAS SEGUROS RESP. CIVIL	-14.941,18
62500002	PRIMAS SEGUROS MULTIRIESGO	-1.141,59

# 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

**2021**

62500003	OTRAS PRIMAS DE SEGUROS	-4.147,52
62500004	PRIMA SEGUROS VEHÍCULOS	-2.236,20
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-850,54
62600002	COMISION MANTENIMIENTO Y ADMIN	-2.185,42
62800000	SUMINISTROS	-157.609,66
62800001	CONSUMO GASOIL	-11.368,12
62900001	TELEFONÍA MOVIL	-7.110,45
62900002	OTROS SERV. VARIOS Y GTOS MEN	-97,67
62900003	TELEFONÍA FIJA	-6.056,95
62900004	CONSUMIBLES OFICINA	-769,51
62900006	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	-423,08
62900007	MENSAJERIA	-73,81
62900008	CORREOS	-9.627,50
62900009	CONSUM. Y PROG. INFORMATICOS	-1.249,21
62900012	PREMIO COBRANZA ICHL	-177.027,67
63100000	OTROS TRIBUTOS Y TASAS	-6.042,72
63100001	IMPUESTOS VEHÍCULOS	-191,40
65000000	PERD. CRÉD. COMER. INCOBRABLES	-72.241,98
65900001	INDEMNIZACION A 3OS SINIESTROS	-36.483,08
69400000	PERD. DETER. CRED. OP. COMERC.	-76.625,60
79400000	REVER. DETER. CRED. OP. COMER.	295,36
8.	Amortización de inmovilizado	-172.994,03
68000000	AMORT. INMOVILIZADO INTANGIBLE	-119.781,92
68100000	AMORT. INMOVILIZADO MATERIAL	-53.212,11
13.	Otros resultados	52.310,54
67800000	GASTOS EXCEPCIONALES	-11.946,26
77800000	INGRESOS EXCEPCIONALES	64.256,80
<b>A)</b>	<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>14.535,40</b>
15.	Gastos financieros	-17.338,58
66230000	INTE. DEUDAS CON ENT. CRÉDITO	-6.654,76
66230001	INTE. DEUDAS CON ENT. CTO POLI	-455,81
66230002	INT. CON ENT. CTO PTMO CAJASUR	-7.690,93
66230003	INTERESES CTA CTO POLIZA BBVA	-2.537,08
<b>B)</b>	<b>RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-17.338,58</b>
<b>C)</b>	<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-2.803,18</b>
<b>D)</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-2.803,18</b>