

Aguas de Lucena

Balance de Situación

Empresa: AGUAS DE LUCENA, S.L.
Período: de Enero a Marzo
Fecha: 31/12/2018


Activo	2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	3.173.986,09
I. Inmovilizado Intangible	1.867.409,38
2020 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	3.708.695,83
2802 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PRO	-1.841.286,45
II. Inmovilizado material	544.762,84
2100 TERRENOS Y BIENES NATURALES	6.401,38
2110 CONSTRUCCIONES	4.581,51
2120 INSTALACIONES TÉCNICAS	464.355,44
2130 MAQUINARIA	16.509,18
2140 UTILLAJE	47.075,79
2150 OTRAS INSTALACIONES	140.418,36
2160 MOBILIARIO	7.127,90
2180 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	138.800,00
2190 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	24.739,82
2300 ADAPT. TERRENOS Y BIENES NATU.	180.127,75
2811 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE CON	-8.110,81
2812 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INS	-124.410,74
2813 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MAQ	-16.509,18
2814 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE UTI	-25.498,50
2815 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTR	-140.418,36
2816 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOB	-6.942,53
2818 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ELE	-138.800,00
2819 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTR	-24.684,17
III. Inversiones inmobiliarias	-254,47
2822 AMORTIZACIÓN ACUMULADA OTRAS I	-254,47
V. Inversiones financieras a largo plazo	762.068,34
2600 FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO P	762.068,34
B) ACTIVO CORRIENTE	231.280,90
I. Existencias	81.142,86
3000 MERCADERÍAS A	81.142,86
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.	-371.903,20
1. Clientes ventas y prestación de servicios	-372.079,33
b) Cltes.ventas y prestación servicios CP	-372.079,33
4300 CLIENTES (EUROS)	-88.419,02
4309 CLIENTES, FACTURAS PENDIENTES	562.528,34
4900 DETER. VALOR CREDI. OP. COMER.	-846.188,65
3. Otros deudores	176,13
4709 HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	80,08
4720 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTAD	72,55
4730 HP, RETENCIONES Y PAGOS CUENTA	23,50
IV. Inversiones financieras a corto plazo	3.803,87
5650 FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO P	2.981,21
5660 DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO	822,66
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.	518.237,37
5700 CAJA, EUROS	1.092,67
5720 BCOS E INS.CRÉD. C/CVIS.,EURO	517.144,70
TOTAL ACTIVO	3.405.266,99

Balance de Situación


Empresa: AGUAS DE LUCENA, S.L.
Período: de Enero a Marzo
Fecha: 31/12/2018

Pasivo	2018
A) PATRIMONIO NETO	1.624.133,66
A-1) Fondos propios	1.624.133,66
I. Capital	1.119.700,00
1. Capital escriturado	1.119.700,00
1000 CAPITAL SOCIAL	1.119.700,00
III. Reservas	790.170,91
2. Otras reservas	790.170,91
1120 RESERVA LEGAL	92.750,60
1130 RESERVAS VOLUNTARIAS	697.420,31
V. Resultados de ejercicios anteriores	-324.616,41
1210 RDOS NEGATIVOS EJS. ANTERIORES	-324.616,41
VII. Resultado del ejercicio	38.879,16
B) PASIVO NO CORRIENTE	1.672.413,79
II. Deudas a largo plazo	1.672.333,71
1. Deudas con entidades de crédito	915.099,46
1700 DEUDAS LP CON ENTID. CRÉDITO	915.099,46
3. Otras deudas a largo plazo	757.234,25
1800 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZ	757.234,25
IV. Pasivos por impuesto diferido	80,08
4790 PASIVOS DIFS. TEMPOR. IMPONIB.	80,08
C) PASIVO CORRIENTE	108.719,54
II. Deudas a corto plazo	-1.196.963,08
1. Deudas con entidades de credito	-1.200.855,31
5200 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO DE EN	-1.204.770,13
5270 INTERS. CP DEUDAS ENT. CRÉDITO	3.914,82
3. Otras deudas a corto plazo	3.892,23
5600 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZ	3.892,23
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar	1.305.682,62
1. Proveedores	355.198,12
b) Proveedores a corto plazo	355.198,12
4000 PROVEEDORES (EUROS)	335.649,75
4009 PROVEEDORES, FACTURAS PENDIEN	19.548,37
2. Otros acreedores	950.484,50
4100 ACREEDORES POR PRESTACIONES D	469.067,48
4109 ACREEDORES POR PRESTACIONES D	-2.433,78
4380 ANTICIPOS DE CLIENTES	56.247,94
4650 REMUNERACIONES PENDIENTES DE P	-2.742,10
4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	20.419,82
4759 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P	389.826,08
4760 ORGANI. DE LA SS.SS.,ACREEDORES	20.099,06
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	3.405.266,99

JEFE DE SECCIÓN ADMON.


Sra. María del Mar López Tenllado
CIF: B-14789010

EL GERENTE


Sr. D. Ángel Manuel Martínez Garzón



Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 15057 - AGUAS DE LUCENA, S.L.

Página

1

Fecha listado

08/05/2018

Observaciones

Período

De Enero a Marzo

2018

1. Importe neto de la cifra de negocios		810.411,75
70100000	CUOTA CONTRATACION	6.995,43
70100001	OTRAS VENTAS COMERCIALES	635,55
70200000	CONTRATACION ACOMETIDAS	201,92
70200001	INGRESOS POR TRABAJOS	4.119,77
70500001	INGRESOS POR GESTION DE AGUA	570.752,33
70500002	INGRESOS GESTION DEPURACIÓN	223.313,13
70500004	INGRESOS OTROS SERVICIOS	4.393,62
4. Aprovisionamientos		-339.582,19
60000000	COMPRAS DE AGUA	-262.119,32
60200000	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM	-34.331,90
60200001	COMPRAS POLIELECTROLITO	-2.670,00
60200002	COMPRA PRODUCTOS QUÍMICOS	-5.931,80
60700000	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-34.574,62
60800000	DEVOLUCIONES DE COMPRAS DE MER	45,45
6. Gastos de personal		-199.860,59
64000000	SUELDOS Y SALARIOS	-150.115,58
64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-49.686,77
64990000	OTROS GASTOS SOCIALES	-58,24
7. Otros gastos de explotación		-188.978,97
62100001	ARRENDAMIENTOS INMUEBLES	-8.211,36
62100002	CUOTA RENTING VEHÍCULOS	-6.037,75
62100003	ARRENDAMIENTOS EQUIP. INFORMAT	-432,00
62100005	CUOTAS RENTING EQUIPOS OFICINA	-207,00
62100007	CONCESION DEMANIAL REDES	-0,46
62200001	REP. Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA	-4.207,32
62200003	REP. CONSERV OTRAS INSTALACION	-56,31
62200004	REPARACION Y CONSERV INSTALACI	-2.618,74
62200005	REP. Y CONSERV ELEM. TRANSPORT	-1.827,02
62300000	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	-130,20
62300001	PRL MEDICINA DEL TRABAJO	-1.812,16
62300002	OTROS SERVICIOS EXTERIORES	-12.236,27
62310000	ASESORIA JURIDICA Y FISCAL	-3.424,52
62500001	PRIMAS SEGUROS RESP. CIVIL	-11.708,38
62500002	PRIMAS SEGUROS MULTIRIESGO	-1.113,69
62500003	OTRAS PRIMAS DE SEGUROS	-875,45
62500004	PRIMA SEGUROS VEHÍCULOS	-2.959,48
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-171,96
62600002	COMISION MANTENIMIENTO Y ADMIN	-84,00
62800000	SUMINISTROS	-37.645,63
62800001	CONSUMO GASOIL	-2.279,74

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 15057 - AGUAS DE LUCENA, S.L.

Página

2

Fecha listado

08/05/2018

Observaciones

Período

De Enero a Marzo

2018

62900001	TELEFONÍA MOVIL	-1.294,24
62900002	OTROS SERV. VARIOS Y GTOS MEN	-14,00
62900003	TELEFONÍA FIJA	-1.656,62
62900004	CONSUMIBLES OFICINA	-308,72
62900006	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	-105,77
62900007	MENSAJERIA	-40,08
62900008	CORREOS	-748,80
62900009	CONSUM. Y PROG. INFORMATICOS	-134,00
62900012	PREMIO COBRANZA ICHL	-50.244,52
63100000	OTROS TRIBUTOS Y TASAS	-1.288,71
65000000	PERD. CRÉD. COMER. INCOBRABLES	-13.742,75
65900001	INDEMNIZACION A 3OS SINIESTROS	-881,57
69400000	PERD. DETER. CRED. OP. COMERC.	-20.479,75
8. Amortización de inmovilizado		-38.107,87
68000000	AMORT. INMOVILIZADO INTANGIBLE	-29.514,46
68100000	AMORT. INMOVILIZADO MATERIAL	-8.593,41
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		43.882,13
15. Gastos financieros		-5.002,97
66230000	INTE. DEUDAS CON ENT. CRÉDITO	-3.326,59
66230001	INTE. DEUDAS CON ENT. CTO POLI	-901,21
66230002	INT. CON ENT. CTO PTMO CAJASUR	-775,17
B) RESULTADO FINANCIERO		-5.002,97
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		38.879,16
D) RESULTADO DEL EJERCICIO		38.879,16


Aguas de Lucena
CIF: B-14789010