

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 15057 - AGUAS DE LUCENA, S.L.

Página  
Fecha listado  
Período

1  
27/04/2021  
De Enero a Marzo

Observaciones

		2021	2020
1. Importe neto de la cifra de negocios		874.387,50	829.706,10
70100000	CUOTA CONTRATACION	4.707,81	4.865,00
70100001	OTRAS VENTAS COMERCIALES	526,00	359,22
70200000	CONTRATACION ACOMETIDAS	3.860,11	3.100,40
70200001	INGRESOS POR TRABAJOS A 3º	2.530,57	
70500001	INGRESOS POR GESTION DE AGUA	620.118,63	591.883,93
70500002	INGRESOS GESTION DEPURACIÓN	242.644,38	229.497,55
4. Aprovisionamientos		-354.147,72	-338.126,41
60000000	COMPRAS DE AGUA	-250.399,72	-219.588,62
60200000	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM	-37.790,76	-50.191,04
60200001	COMPRAS POLIELECTROLITO	-2.750,00	-2.750,00
60200002	COMPRA PRODUCTOS QUÍMICOS	-24.536,80	-30.567,43
60700000	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-38.670,44	-35.029,32
5. Otros ingresos de explotación		3.339,78	3.339,78
75900000	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO	3.339,78	3.339,78
6. Gastos de personal		-235.969,78	-243.496,93
64000000	SUELDOS Y SALARIOS	-181.170,23	-194.646,73
64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-54.655,19	-48.095,25
64900000	OTROS GASTOS SOCIALES	-144,36	-754,95
7. Otros gastos de explotación		-241.815,45	-218.899,43
62100001	ARRENDAMIENTOS INMUEBLES	-6.120,57	-6.072,00
62100002	CUOTA RENTING VEHÍCULOS	-9.766,68	-5.256,56
62100005	CUOTAS RENTING EQUIPOS OFICINA	-207,00	-207,00
62100007	CONCESION DEMANIAL REDES	-45.273,50	-45.273,50
62200001	REP. Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA	-8.687,68	-4.018,74
62200004	REPARACION Y CONSERV INSTALACI	-2.117,89	-2.734,75
62200005	REP. Y CONSERV ELEM. TRANSPORT	-43,42	-1.618,26
62300001	PRL MEDICINA DEL TRABAJO	-2.537,14	
62300002	OTROS SERVICIOS EXTERIORES	-16.169,42	-18.428,86
62300004	ASESORIA JURÍDICA Y FISCAL	-4.725,08	-6.000,00
62500001	PRIMAS SEGUROS RESP. CIVIL	-4.381,02	-4.359,72
62500003	OTRAS PRIMAS DE SEGUROS	-2.900,00	-3.082,97
62500004	PRIMA SEGUROS VEHÍCULOS		-3.463,18
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-169,30	-85,12
62600002	COMISION MANTENIMIENTO Y ADMIN	-704,94	-90,00
62600003	OTROS GASTOS BANCARIOS	-102,26	
62800000	SUMINISTROS	-41.063,67	-34.291,64
62800001	CONSUMO GASOIL	-2.759,49	-2.714,85
62900001	TELEFONÍA MOVIL		-559,87

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 15057 - AGUAS DE LUCENA, S.L.

Página  
Fecha listado  
Período

2  
27/04/2021  
De Enero a Marzo

Observaciones

		2021	2020
62900002	OTROS SERV. VARIOS Y GTOS MEN		-18,73
62900003	TELEFONÍA FIJA	-559,03	-559,25
62900004	CONSUMIBLES OFICINA	-110,59	-602,32
62900006	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	-105,77	-105,77
62900007	MENSAJERIA	-29,47	-66,15
62900008	CORREOS	-139,94	-231,29
62900012	PREMIO COBRANZA ICHL	-50.234,59	-36.907,00
63100000	OTROS TRIBUTOS Y TASAS		-184,64
65000000	PERD. CRÉD. COMER. INCOBRABLES	-12.066,00	-18.693,00
65900001	INDEMNIZACION A 3OS SINIESTROS	-8.277,60	-1.273,26
69400000	PERD. DETER. CRED. OP. COMERC.	-22.563,40	-22.001,00
8.	Amortización de inmovilizado	-42.643,30	-42.643,30
68000000	AMORT. INMOVILIZADO INTANGIBLE	-29.760,83	-29.760,83
68100000	AMORT. INMOVILIZADO MATERIAL	-12.882,47	-12.882,47
13.	Otros resultados	-321,33	-6.573,17
67800000	GASTOS EXCEPCIONALES	-321,33	-10.748,00
77800000	INGRESOS EXCEPCIONALES		4.174,83
<b>A)</b>	<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>2.829,70</b>	<b>-16.693,36</b>
15.	Gastos financieros	-4.475,63	-4.756,31
66230000	INTE. DEUDAS CON ENT. CRÉDITO	-1.954,49	-2.420,51
66230001	INTE. DEUDAS CON ENT. CTO POLI	-455,81	-45,51
66230002	INT. CON ENT. CTO PTMO CAJASUR	-2.023,61	-2.290,29
66230003	INTERESES CTA CTO POLIZA BBVA	-41,72	
<b>B)</b>	<b>RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-4.475,63</b>	<b>-4.756,31</b>
<b>C)</b>	<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-1.645,93</b>	<b>-21.449,67</b>
<b>D)</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-1.645,93</b>	<b>-21.449,67</b>