

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 15057 - AGUAS DE LUCENA, S.L.

Página

1

Fecha listado

18/10/2021

Observaciones

Período

De Enero a Septiembre

**2021**

1. Importe neto de la cifra de negocios		2.675.839,84
70100000	CUOTA CONTRATACION	18.722,03
70100001	OTRAS VENTAS COMERCIALES	718,11
70200000	CONTRATACION ACOMETIDAS	4.062,03
70200001	INGRESOS POR TRABAJOS A 3º	38.481,96
70500001	INGRESOS POR GESTION DE AGUA	1.893.231,40
70500002	INGRESOS GESTION DEPURACIÓN	720.624,31
4. Aprovisionamientos		-1.132.589,61
60000000	COMPRAS DE AGUA	-761.736,73
60200000	COMPRAS DE OTROS APROVISIONA	-131.141,30
60200001	COMPRAS POLIELECTROLITO	-8.410,00
60200002	COMPRA PRODUCTOS QUÍMICOS	-74.882,63
60700000	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-160.269,83
61000000	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE ME	3.850,88
5. Otros ingresos de explotación		10.019,34
75900000	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERS	10.019,34
6. Gastos de personal		-682.465,38
64000000	SUELDOS Y SALARIOS	-520.498,61
64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-159.689,92
64900000	OTROS GASTOS SOCIALES	-2.276,85
7. Otros gastos de explotación		-708.593,01
62100001	ARRENDAMIENTOS INMUEBLES	-18.361,71
62100002	CUOTA RENTING VEHÍCULOS	-26.086,68
62100005	CUOTAS RENTING EQUIPOS OFICINA	-627,20
62100006	OTROS CÁNONES	-46.891,93
62100007	CONCESION DEMANIAL REDES	-135.820,50
62200001	REP. Y CONSERVACIÓN MAQUINARI	-20.592,72
62200002	REP. Y CONSERV EQUIP. INFORMAT	-38,52
62200004	REPARACION Y CONSERV INSTALACI	-6.758,40
62200005	REP. Y CONSERV ELEM. TRANSPOR	-3.323,35
62300001	PRL MEDICINA DEL TRABAJO	-2.810,82
62300002	OTROS SERVICIOS EXTERIORES	-38.695,00
62300004	ASESORIA JURÍDICA Y FISCAL	-15.061,69
62500001	PRIMAS SEGUROS RESP. CIVIL	-5.333,64
62500002	PRIMAS SEGUROS MULTIRIESGO	-1.116,81
62500003	OTRAS PRIMAS DE SEGUROS	-4.174,76
62500004	PRIMA SEGUROS VEHÍCULOS	-2.256,85
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-458,67
62600002	COMISION MANTENIMIENTO Y ADMIN	-2.195,87

Registro Auxiliar  
Electrónico

Registro:

038/RT/E/2021/16463

18-10-2021 12:28:20

plu\_registro\_elec\_02

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 15057 - AGUAS DE LUCENA, S.L.

Página

2

Fecha listado

18/10/2021

Observaciones

Período

De Enero a Septiembre

**2021**

62800000	SUMINISTROS	-129.528,62
62800001	CONSUMO GASOIL	-7.851,32
62900001	TELEFONÍA MOVIL	-627,00
62900002	OTROS SERV. VARIOS Y GTOS MEN	-54,00
62900003	TELEFONÍA FIJA	-1.677,34
62900004	CONSUMIBLES OFICINA	-645,37
62900006	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	-317,31
62900007	MENSAJERIA	-50,38
62900008	CORREOS	-5.987,93
62900009	CONSUM. Y PROG. INFORMATICOS	-461,37
62900012	PREMIO COBRANZA ICHL	-125.180,00
63100000	OTROS TRIBUTOS Y TASAS	-194,86
65000000	PERD. CRÉD. COMER. INCOBRABLE	-22.864,63
65900001	INDEMNIZACION A 3OS SINIESTROS	-19.644,76
69400000	PERD. DETER. CRED. OP. COMERC.	-62.903,00
8. Amortización de inmovilizado		-128.853,08
68000000	AMORT. INMOVILIZADO INTANGIBLE	-89.773,55
68100000	AMORT. INMOVILIZADO MATERIAL	-39.079,53
13. Otros resultados		36.808,00
67800000	GASTOS EXCEPCIONALES	-1.303,49
77800000	INGRESOS EXCEPCIONALES	38.111,49
<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>70.166,10</b>
15. Gastos financieros		-12.909,90
66230000	INTE. DEUDAS CON ENT. CRÉDITO	-5.509,25
66230001	INTE. DEUDAS CON ENT. CTO POLI	-455,81
66230002	INT. CON ENT. CTO PTMO CAJASUR	-5.869,26
66230003	INTERESES CTA CTO POLIZA BBVA	-1.075,58
<b>B) RESULTADO FINANCIERO</b>		<b>-12.909,90</b>
<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>57.256,20</b>
<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>57.256,20</b>

Registro Auxiliar  
Electrónico

Registro:

038/RT/E/2021/16463

18-10-2021 12:28:20

plu\_registro\_elec\_02