

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 15057 - AGUAS DE LUCENA, S.L.

Página
Fecha listado

1

16/04/2020

Observaciones

Período

De Enero a Marzo

		2020	2019
1. Importe neto de la cifra de negocios		833.311,22	812.763,87
70100000	CUOTA CONTRATACION	4.865,00	7.213,85
70100001	OTRAS VENTAS COMERCIALES	359,22	294,60
70200000	CONTRATACION ACOMETIDAS	3.100,40	735,42
70200001	INGRESOS POR TRABAJOS A 3º		9.716,55
70500001	INGRESOS POR GESTION DE AGUA	604.489,40	580.608,24
70500002	INGRESOS GESTION DEPURACIÓN	220.497,20	212.443,48
70500004	INGRESOS OTROS SERVICIOS		1.751,73
4. Aprovisionamientos		-338.126,41	-319.616,45
60000000	COMPRAS DE AGUA	-219.588,62	-214.759,37
60200000	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM	-50.191,04	-22.458,77
60200001	COMPRAS POLIELECTROLITO	-2.750,00	-2.540,00
60200002	COMPRA PRODUCTOS QUÍMICOS	-30.567,43	-27.776,53
60700000	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-35.029,32	-41.476,78
61000000	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE ME		-10.605,00
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		-215.545,24	-229.976,68
64000000	SUELDOS Y SALARIOS	-173.396,73	-167.945,16
64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-41.393,56	-57.754,31
64900000	OTROS GASTOS SOCIALES	-754,95	-4.277,21
7. Otros gastos de explotación		-218.365,17	-207.048,46
62100001	ARRENDAMIENTOS INMUEBLES	-6.072,00	-6.000,00
62100002	CUOTA RENTING VEHÍCULOS	-5.285,62	-7.367,02
62100005	CUOTAS RENTING EQUIPOS OFICINA	-207,00	-207,00
62100007	CONCESION DEMANIAL REDES	-45.273,50	-19.213,58
62200001	REP. Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA	-4.018,74	-10.075,60
62200002	REP. Y CONSERV EQUIP. INFORMAT	-694,60	
62200004	REPARACION Y CONSERV INSTALACI	-2.734,75	-2.730,36
62200005	REP. Y CONSERV ELEM. TRANSPORT	-1.618,26	-2.307,24
62300002	OTROS SERVICIOS EXTERIORES	-15.797,52	-21.819,33
62300004	ASESORIA JURÍDICA Y FISCAL	-6.000,00	-3.000,00
62500001	PRIMAS SEGUROS RESP. CIVIL	-4.359,72	-4.359,72
62500003	OTRAS PRIMAS DE SEGUROS	-3.082,97	-2.456,42
62500004	PRIMA SEGUROS VEHÍCULOS	-3.434,12	-3.593,11
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-21,97	-81,09
62600002	COMISION MANTENIMIENTO Y ADMIN	-90,00	-99,60
62800000	SUMINISTROS	-34.291,64	-40.845,39
62800001	CONSUMO GASOIL	-2.714,85	-1.995,12

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 15057 - AGUAS DE LUCENA, S.L.

Página
Fecha listado

2

16/04/2020

Observaciones

Período

De Enero a Marzo

		2020	2019
62900001	TELEFONÍA MOVIL	-559,87	-509,78
62900003	TELEFONÍA FIJA	-559,25	-563,12
62900004	CONSUMIBLES OFICINA	-602,32	-117,44
62900006	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	-105,77	-105,77
62900007	MENSAJERIA	-66,15	-61,15
62900008	CORREOS	-231,29	-1.017,41
62900009	CONSUM. Y PROG. INFORMATICOS	-1.669,00	-145,70
62900012	PREMIO COBRANZA ICHL	-36.907,00	-41.333,00
63100000	OTROS TRIBUTOS Y TASAS		-160,91
65000000	PERD. CRÉD. COMER. INCOBRABLES	-18.693,00	-14.852,30
65900000	OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORR	-0,01	
65900001	INDEMNIZACION A 3OS SINIESTROS	-1.273,25	-105,30
69400000	PERD. DETER. CRED. OP. COMERC.	-22.001,00	-21.926,00
8.	Amortización de inmovilizado	-42.282,59	-40.711,87
68000000	AMORT. INMOVILIZADO INTANGIBLE	-29.760,83	-29.514,46
68100000	AMORT. INMOVILIZADO MATERIAL	-12.521,76	-11.197,41
13.	Otros resultados	-4.904,17	-53,89
67800000	GASTOS EXCEPCIONALES	-9.079,00	-53,89
77800000	INGRESOS EXCEPCIONALES	4.174,83	
A)	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	17.427,52	18.696,30
15.	Gastos financieros	-4.756,31	-6.299,12
66230000	INTE. DEUDAS CON ENT. CRÉDITO	-2.420,51	-2.877,82
66230001	INTE. DEUDAS CON ENT. CTO POLI	-45,51	-867,24
66230002	INT. CON ENT. CTO PTMO CAJASUR	-2.290,29	-2.554,06
B)	RESULTADO FINANCIERO	-4.756,31	-6.299,12
C)	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	12.671,11	12.397,18
D)	RESULTADO DEL EJERCICIO	12.671,11	12.397,18