

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 15057 - AGUAS DE LUCENA, S.L.

Página
Fecha listado
Periodo

1
24/08/2020
De Enero a Junio

Observaciones

2020

1. Importe neto de la cifra de negocios		1.711.211,47
70100000	CUOTA CONTRATACION	11.582,00
70100001	OTRAS VENTAS COMERCIALES	693,33
70200000	CONTRATACION ACOMETIDAS	3.352,80
70200001	INGRESOS POR TRABAJOS A 3º	8.208,69
70500001	INGRESOS POR GESTION DE AGUA	1.215.562,97
70500002	INGRESOS GESTION DEPURACIÓN	471.811,68
4. Aprovisionamientos		-653.897,98
60000000	COMPRAS DE AGUA	-438.169,27
60200000	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM	-63.315,15
60200001	COMPRAS POLIELECTROLITO	-5.500,00
60200002	COMPRA PRODUCTOS QUÍMICOS	-54.713,00
60700000	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-85.748,80
61000000	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE ME	-6.451,76
5. Otros ingresos de explotación		6.679,56
75900000	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO	6.679,56
6. Gastos de personal		-440.402,08
64000000	SUELDOS Y SALARIOS	-345.231,24
64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-94.415,89
64900000	OTROS GASTOS SOCIALES	-754,95
7. Otros gastos de explotación		-440.757,55
62100001	ARRENDAMIENTOS INMUEBLES	-12.192,57
62100002	CUOTA RENTING VEHÍCULOS	-15.651,36
62100005	CUOTAS RENTING EQUIPOS OFICINA	-414,00
62100007	CONCESION DEMANIAL REDES	-90.547,00
62140000	OTROS CANONES	-32.468,30
62200001	REP. Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA	-8.744,18
62200004	REPARACION Y CONSERV INSTALACI	-6.329,84
62200005	REP. Y CONSERV ELEM. TRANSPORT	-1.725,53
62300002	OTROS SERVICIOS EXTERIORES	-33.145,29
62300004	ASESORIA JURÍDICA Y FISCAL	-9.372,46
62500001	PRIMAS SEGUROS RESP. CIVIL	-4.359,72
62500003	OTRAS PRIMAS DE SEGUROS	-3.522,71
62500004	PRIMA SEGUROS VEHÍCULOS	-3.550,33
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-207,63
62600002	COMISION MANTENIMIENTO Y ADMIN	-160,20
62800000	SUMINISTROS	-86.584,35
62800001	CONSUMO GASOIL	-5.053,40
62900001	TELEFONÍA MOVIL	-559,87



Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 15057 - AGUAS DE LUCENA, S.L.

Página
Fecha listado
Período

2
24/08/2020
De Enero a Junio

Observaciones

		2020
62900002	OTROS SERV. VARIOS Y GTOS MEN	-63,73
62900003	TELEFONÍA FIJA	-1.107,06
62900004	CONSUMIBLES OFICINA	-602,32
62900006	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	-105,77
62900007	MENSAJERIA	-104,30
62900008	CORREOS	-281,25
62900009	CONSUM. Y PROG. INFORMATICOS	-1.683,46
62900012	PREMIO COBRANZA ICHL	-56.240,00
63100000	OTROS TRIBUTOS Y TASAS	-324,33
63190000	OTROS TRIBUTOS Y TASAS	-4,10
65000000	PERD. CRÉD. COMER. INCOBRABLES	-21.193,00
65900000	OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORR	-0,01
65900001	INDEMNIZACION A 3OS SINIESTROS	-4.061,48
69400000	PERD. DETER. CRED. OP. COMERC.	-40.398,00
8. Amortización de inmovilizado		-85.121,85
68000000	AMORT. INMOVILIZADO INTANGIBLE	-59.356,84
68100000	AMORT. INMOVILIZADO MATERIAL	-25.765,01
13. Otros resultados		-3.129,47
67800000	GASTOS EXCEPCIONALES	-9.079,00
77800000	INGRESOS EXCEPCIONALES	5.566,44
77800001	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	383,09
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		94.582,10
14. Ingresos financieros		56,54
b) Otros ingresos financieros		56,54
76900000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	56,54
15. Gastos financieros		-9.606,36
66230000	INTE. DEUDAS CON ENT. CRÉDITO	-4.725,33
66230001	INTE. DEUDAS CON ENT. CTO POLI	-366,84
66230002	INT. CON ENT. CTO PTMO CAJASUR	-4.514,19
B) RESULTADO FINANCIERO		-9.549,82
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		85.032,28
D) RESULTADO DEL EJERCICIO		85.032,28

