# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

**Empresa** 15057 - AGUAS DE LUCENA, S.L.

**Observaciones**

**Página** 1
**Fecha listado** 12/07/2021
**Período** De Enero a Junio

| | | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| 1. Importe neto de la cifra de negocios | | 1.818.720,17 | 1.711.211,47 |
| 70100000 | CUOTA CONTRATACION | 11.224,37 | 11.582,00 |
| 70100001 | OTRAS VENTAS COMERCIALES | 643,11 | 693,33 |
| 70200000 | CONTRATACION ACOMETIDAS | 4.062,03 | 3.352,80 |
| 70200001 | INGRESOS POR TRABAJOS A 3º | 2.710,72 | 8.208,69 |
| 70500001 | INGRESOS POR GESTION DE AGUA | 1.298.705,06 | 1.215.562,97 |
| 70500002 | INGRESOS GESTION DEPURACIÓN | 501.374,88 | 471.811,68 |
| 4. Aprovisionamientos | | -749.279,28 | -653.897,98 |
| 60000000 | COMPRAS DE AGUA | -479.271,64 | -438.169,27 |
| 60200000 | COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM | -86.246,95 | -63.315,15 |
| 60200001 | COMPRAS POLIELECTROLITO | -5.580,00 | -5.500,00 |
| 60200002 | COMPRA PRODUCTOS QUÍMICOS | -57.829,83 | -54.713,00 |
| 60700000 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS | -120.350,86 | -85.748,80 |
| 61000000 | VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE ME | | -6.451,76 |
| 5. Otros ingresos de explotación | | 6.679,56 | 6.679,56 |
| 75900000 | INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO | 6.679,56 | 6.679,56 |
| 6. Gastos de personal | | -460.862,89 | -440.402,08 |
| 64000000 | SUELDOS Y SALARIOS | -356.110,60 | -345.231,24 |
| 64200000 | SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA | -102.904,28 | -94.415,89 |
| 64900000 | OTROS GASTOS SOCIALES | -1.848,01 | -754,95 |
| 7. Otros gastos de explotación | | -470.043,84 | -439.156,14 |
| 62100001 | ARRENDAMIENTOS INMUEBLES | -12.241,14 | -12.192,57 |
| 62100002 | CUOTA RENTING VEHÍCULOS | -17.926,68 | -15.651,36 |
| 62100005 | CUOTAS RENTING EQUIPOS OFICINA | -414,00 | -414,00 |
| 62100006 | OTROS CÁNONES | -43.539,02 | -32.468,30 |
| 62100007 | CONCESION DEMANIAL REDES | -90.547,00 | -90.547,00 |
| 62200001 | REP. Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA | -14.620,65 | -8.744,18 |
| 62200004 | REPARACION Y CONSERV INSTALACI | -4.106,68 | -6.329,84 |
| 62200005 | REP. Y CONSERV ELEM. TRANSPORT | -85,66 | -1.725,53 |
| 62300000 | SERVICIOS PROFESIONALES INDEP. | -450,00 | |
| 62300001 | PRL MEDICINA DEL TRABAJO | -2.537,14 | |
| 62300002 | OTROS SERVICIOS EXTERIORES | -29.524,51 | -33.145,29 |
| 62300004 | ASESORIA JURÍDICA Y FISCAL | -8.572,36 | -9.372,46 |
| 62500001 | PRIMAS SEGUROS RESP. CIVIL | -8.762,02 | -4.359,72 |
| 62500003 | OTRAS PRIMAS DE SEGUROS | -3.383,69 | -3.522,71 |
| 62500004 | PRIMA SEGUROS VEHÍCULOS | | -3.550,33 |
| 62600000 | SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE | -306,50 | -275,22 |
| 62600002 | COMISION MANTENIMIENTO Y ADMIN | -1.288,61 | -160,20 |
| 62600003 | OTROS GASTOS BANCARIOS | -102,26 | |

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias



| | | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| 62800000 | SUMINISTROS | -83.044,70 | -86.584,35 |
| 62800001 | CONSUMO GASOIL | -5.203,21 | -5.053,40 |
| 62900001 | TELEFONÍA MOVIL | -627,00 | -559,87 |
| 62900002 | OTROS SERV. VARIOS Y GTOS MEN | -62,09 | -63,73 |
| 62900003 | TELEFONÍA FIJA | -1.118,05 | -1.107,06 |
| 62900004 | CONSUMIBLES OFICINA | -242,18 | -602,32 |
| 62900006 | SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES | -211,54 | -105,77 |
| 62900007 | MENSAJERIA | -29,47 | -104,30 |
| 62900008 | CORREOS | -828,46 | -281,25 |
| 62900009 | CONSUM. Y PROG. INFORMATICOS | -404,38 | -14,46 |
| 62900012 | PREMIO COBRANZA ICHL | -70.016,84 | -56.240,00 |
| 63100000 | OTROS TRIBUTOS Y TASAS | | -328,43 |
| 65000000 | PERD. CRÉD. COMER. INCOBRABLES | -23.873,06 | -21.193,00 |
| 65900001 | INDEMNIZACION A 3OS SINIESTROS | -10.570,54 | -4.061,49 |
| 69400000 | PERD. DETER. CRED. OP. COMERC. | -35.404,40 | -40.398,00 |
| 8. Amortización de inmovilizado | | -85.403,95 | -85.121,85 |
| 68000000 | AMORT. INMOVILIZADO INTANGIBLE | -59.603,21 | -59.356,84 |
| 68100000 | AMORT. INMOVILIZADO MATERIAL | -25.800,74 | -25.765,01 |
| 13. Otros resultados | | 37.567,58 | -4.798,47 |
| 67800000 | GASTOS EXCEPCIONALES | -322,10 | -10.748,00 |
| 77800000 | INGRESOS EXCEPCIONALES | 37.889,68 | 5.949,53 |
| **A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN** | | **97.377,35** | **94.514,51** |
| 14. Ingresos financieros | | | 56,54 |
| b) Otros ingresos financieros | | | 56,54 |
| 76900000 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | | 56,54 |
| 15. Gastos financieros | | -8.268,71 | -9.606,36 |
| 66230000 | INTE. DEUDAS CON ENT. CRÉDITO | -3.791,09 | -4.725,33 |
| 66230001 | INTE. DEUDAS CON ENT. CTO POLI | -455,81 | -366,84 |
| 66230002 | INT. CON ENT. CTO PTMO CAJASUR | -3.980,09 | -4.514,19 |
| 66230003 | INTERESES CTA CTO POLIZA BBVA | -41,72 | |
| **B) RESULTADO FINANCIERO** | | **-8.268,71** | **-9.549,82** |
| **C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS** | | **89.108,64** | **84.964,69** |
| **D) RESULTADO DEL EJERCICIO** | | **89.108,64** | **84.964,69** |