

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 15057 - AGUAS DE LUCENA, S.L.

Página  
Fecha listado  
Periodo

1

06/10/2020

De Enero a Septiembre

Observaciones

	2020	2019
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.620.091,59	2.522.264,57
70100000 CUOTA CONTRATACION	11.582,00	20.078,30
70100001 OTRAS VENTAS COMERCIALES	931,54	1.063,42
70200000 CONTRATACION ACOMETIDAS	3.352,80	1.789,05
70200001 INGRESOS POR TRABAJOS A 3º	8.208,69	21.632,74
70500001 INGRESOS POR GESTION DE AGUA	1.880.755,24	1.797.088,27
70500002 INGRESOS GESTION DEPURACIÓN	715.261,32	678.612,18
70500004 INGRESOS OTROS SERVICIOS		2.000,61
4. Aprovisionamientos	-1.078.559,56	-1.100.512,33
60000000 COMPRAS DE AGUA	-742.281,56	-724.539,23
60200000 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM	-102.153,12	-112.509,85
60200001 COMPRAS POLIELECTROLITO	-8.250,00	-10.310,00
60200002 COMPRA PRODUCTOS QUÍMICOS	-79.120,99	-91.727,56
60700000 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-139.010,33	-145.436,40
61000000 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE ME	-7.743,56	-15.989,29
5. Otros ingresos de explotación	10.019,34	11.132,60
75900000 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSO	10.019,34	11.132,60
6. Gastos de personal	-674.598,46	-687.913,03
64000000 SUELDOS Y SALARIOS	-525.371,36	-512.605,17
64200000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-148.472,15	-171.683,49
64900000 OTROS GASTOS SOCIALES	-754,95	-3.624,37
7. Otros gastos de explotación	-669.892,35	-617.017,52
62100001 ARRENDAMIENTOS INMUEBLES	-18.313,14	-18.144,00
62100002 CUOTA RENTING VEHÍCULOS	-21.760,83	-19.586,08
62100003 ARRENDAMIENTOS EQUIP. INFORMAT		-144,00
62100005 CUOTAS RENTING EQUIPOS OFICINA	-621,00	-621,00
62100006 OTROS CÁNONES	-36.097,50	-39.045,16
62100007 CONCESION DEMANIAL REDES	-135.820,50	-57.640,74
62200001 REP. Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA	-16.961,52	-23.219,28
62200002 REP. Y CONSERV EQUIP. INFORMAT	-1.687,80	-533,56
62200004 REPARACION Y CONSERV INSTALACI	-9.140,49	-6.472,25
62200005 REP. Y CONSERV ELEM. TRANSPORT	-1.725,53	-4.189,47
62300001 PRL MEDICINA DEL TRABAJO	-4.729,15	-1.471,59
62300002 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	-46.318,74	-53.619,41
62300004 ASESORIA JURÍDICA Y FISCAL	-18.050,34	-18.219,55
62500001 PRIMAS SEGUROS RESP. CIVIL	-8.621,43	-9.009,72
62500002 PRIMAS SEGUROS MULTIRIESGO	-1.603,09	-1.813,14
62500003 OTRAS PRIMAS DE SEGUROS	-3.082,97	-3.337,61
62500004 PRIMA SEGUROS VEHÍCULOS	-2.477,43	-4.715,27

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 15057 - AGUAS DE LUCENA, S.L.

Página

2

Fecha listado

06/10/2020

Observaciones

Período

De Enero a Septiembre

		2020	2019
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-438,92	-560,82
62600002	COMISION MANTENIMIENTO Y ADMIN	-216,60	-293,40
62800000	SUMINISTROS	-129.699,68	-126.292,06
62800001	CONSUMO GASOIL	-7.491,98	-8.265,63
62900001	TELEFONÍA MOVIL	-559,87	-972,15
62900002	OTROS SERV. VARIOS Y GTOS MEN	-69,68	-214,47
62900003	TELEFONÍA FIJA	-1.968,17	-1.690,94
62900004	CONSUMIBLES OFICINA	-709,42	-1.370,40
62900006	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	-105,77	-317,31
62900007	MENSAJERIA	-140,74	-141,69
62900008	CORREOS	-2.310,85	-4.715,80
62900009	CONSUM. Y PROG. INFORMATICOS	-1.683,46	-805,12
62900012	PREMIO COBRANZA ICHI.	-111.240,00	-106.441,13
63100000	OTROS TRIBUTOS Y TASAS	-6.028,43	-5.877,31
63100001	IMPUESTOS VEHÍCULOS	-209,20	-209,20
65000000	PERD. CRÉD. COMER. INCOBRABLES	-25.814,00	-34.521,01
65900000	OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORR	-0,01	-6.070,77
65900001	INDEMNIZACION A 3OS SINIESTROS	-8.795,16	-14.530,81
69400000	PERD. DETER. CRED. OP. COMERC.	-45.398,95	-41.945,67
8. Amortización de inmovilizado		-128.316,27	-124.501,82
68000000	AMORT. INMOVILIZADO INTANGIBLE	-89.527,18	-89.527,18
68100000	AMORT. INMOVILIZADO MATERIAL	-38.789,09	-34.974,64
13. Otros resultados		-1.944,62	5.655,85
67800000	GASTOS EXCEPCIONALES	-9.234,14	-55,54
77800000	INGRESOS EXCEPCIONALES	7.289,52	5.711,39
<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>76.799,67</b>	<b>9.108,32</b>
14. Ingresos financieros		56,54	
b) Otros ingresos financieros		56,54	
76900000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	56,54	
15. Gastos financieros		-13.952,27	-17.011,58
66230000	INTE. DEUDAS CON ENT. CRÉDITO	-6.913,92	-8.292,36
66230001	INTE. DEUDAS CON ENT. CTO POLI	-366,84	-1.254,23
66230002	INT. CON ENT. CTO PTMO CAJASUR	-6.671,51	-7.464,99
<b>B) RESULTADO FINANCIERO</b>		<b>-13.895,73</b>	<b>-17.011,58</b>
<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>62.903,94</b>	<b>-7.903,26</b>
<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>62.903,94</b>	<b>-7.903,26</b>