

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 15057 - AGUAS DE LUCENA, S.L.

Página  
Fecha listado  
Período

1  
24/04/2017  
De Enero a Marzo

Observaciones

		2017	2016
1. Importe neto de la cifra de negocios		805.772,52	772.317,76
70100000	CUOTA CONTRATACION	5.283,20	3.737,82
70130000	OTRAS VENTAS COMERCIALES	544,24	386,91
70200000	CONTRATACION ACOMETIDAS	1.804,19	420,49
70210000	INGRESOS TRABAJOS A TERCEROS	16.073,10	3.973,38
70500001	INGRESOS POR GESTION DE AGUA	561.803,97	547.331,31
70500002	INGRESOS GESTION DEPURACIÓN	220.263,82	216.467,85
4. Aprovisionamientos		-339.507,16	-318.416,16
60000000	COMPRA DE AGUA	-266.072,88	-232.662,67
60200000	COMPRA DE OTROS APROVISIONAM	-51.888,12	-50.691,95
60200001	COMPRA POLIELECTROLITO	-5.473,50	-2.670,00
60200002	COMPRA PRODUCTOS QUÍMICOS	-8.833,46	-9.452,08
60700000	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	-32.159,20	-22.939,46
61000000	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE ME	24.920,00	
6. Gastos de personal		-185.619,58	-192.172,37
64000000	SUELDOS Y SALARIOS	-139.327,79	-146.950,49
64200000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	-46.291,79	-44.422,13
64930000	PRIMA SEGURO VIDA		-799,75
7. Otros gastos de explotación		-227.795,44	-209.389,29
62100001	ARRENDAMIENTOS INMUEBLES	-6.103,93	-6.103,96
62100002	CUOTA RENTING VEHÍCULOS	-7.514,12	-7.865,09
62100003	ARRENDAMIENTOS EQUIP. INFORMAT	-432,00	-432,00
62100006	OTROS CÁNONES	-409,85	-685,25
62100007	CONCESION DEMANIAL REDES	-45.273,71	-45.273,71
62200001	REP. Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA	-2.552,66	-3.909,96
62200004	REPARACION Y CONSERV INSTALACI	-5.247,96	-4.407,85
62200005	REP. Y CONSERV ELEM. TRANSPORT	-2.606,75	-4.169,70
62300000	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.		-56,81
62300001	PRL MEDICINA DEL TRABAJO	-1.615,00	-1.565,00
62300002	OTROS SERVICIOS EXTERIORES	-16.243,32	-14.347,00
62300005	CONV. COLABORACIÓN EMPROACSA		-6.700,00
62500001	PRIMAS SEGUROS RESP. CIVIL	-8.810,45	-8.810,45
62500002	PRIMAS SEGUROS MULTIRIESGO	-1.485,64	
62500003	OTRAS PRIMAS DE SEGUROS	-3.743,72	-4.092,91
62500004	PRIMA SEGUROS VEHÍCULOS	-2.839,91	-4.654,50
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-129,12	-285,67
62600002	COMISION MANTENIMIENTO Y ADMIN	-71,20	-40,80
62700000	PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP.	-1.160,00	
62800000	SUMINISTROS	-31.345,45	-35.589,18
62800001	CONSUMO GASOIL	-2.193,92	-2.034,01
62900001	TELEFONÍA MOVIL	-2.401,17	-1.514,06

# Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa 15057 - AGUAS DE LUCENA, S.L.

Página

2

Fecha listado

24/04/2017

Observaciones

Período

De Enero a Marzo

		2017	2016
62900002	OTROS SERV. VARIOS Y GTOS MEN	-78,04	-324,52
62900003	TELEFONÍA FIJA	-1.660,68	-1.492,84
62900004	CONSUMIBLES OFICINA	-413,28	-216,45
62900005	COMUNICACIONES INFORMATICAS	-704,44	-679,34
62900006	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	-105,77	-105,77
62900007	MENSAJERIA	-134,16	-101,80
62900008	CORREOS	-1.214,06	-428,27
62900009	CONSUM. Y PROG. INFORMATICOS		-972,00
62900012	PREMIO COBRANZA ICHL	-46.681,03	-44.066,90
63100000	OTROS TRIBUTOS Y TASAS	-1.275,52	-164,81
65000000	PERD. CRÉD. COMER. INCOBRABLES		-8.026,43
65200000	INDEMNIZACIONES A 3º POR AVERI	-3.535,02	-272,25
69400000	PERD. DETER. CRED. OP. COMERC.	-29.813,56	
8. Amortización de inmovilizado		-35.658,25	-36.100,93
68000000	AMORT. INMOVILIZADO INTANGIBLE	-29.514,46	-29.760,83
68100000	AMORT. INMOVILIZADO MATERIAL	-6.143,79	-6.340,10
13. Otros resultados		4.177,56	
67800000	GASTOS EXCEPCIONALES	-4.453,30	
77800000	INGRESOS EXCEPCIONALES	8.630,86	
<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>21.369,65</b>	<b>16.239,01</b>
14. Ingresos financieros			88,43
b) Otros ingresos financieros			88,43
76900000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		88,43
15. Gastos financieros		-3.914,82	-4.199,15
66230000	INTE. DEUDAS CON ENT. CRÉDITO	-3.766,98	-4.199,15
66230001	INTE. DEUDAS CON ENT. CTO POLI	-147,84	
<b>B) RESULTADO FINANCIERO</b>		<b>-3.914,82</b>	<b>-4.110,72</b>
<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>17.454,83</b>	<b>12.128,29</b>
<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>17.454,83</b>	<b>12.128,29</b>

