

Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 2 - Ejercicio 2021

Entidad Local: **01-11-015-AP-002**

EMSISA, Empresa Municipal, S.A.

(1175) v.4.1.1-

10.34.251.85

F.1.2.2 Cuenta de Pérdidas y Ganancias (Modelo Ordinario)

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 2º trimestre del ejercicio 2021

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

(importe en euros)

| Información referida al periodo: | | Previsión inicial 2021 | Estimaciones anuales de cierre ejercicio | Situación fin trimestre vencido | 31/XII/2020 |
|--|--|------------------------|--|---------------------------------|---------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | | | | | |
| 700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709) | 1. Importe neto de la cifra de negocio | 2.135.200,00 | 1.331.925,00 | 588.313,00 | 1.262.551,00 |
| 71*, 7930, (6930) | 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 739.280,00 | 739.280,00 | 0,00 | -38.562,00 |
| 73 | 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo | 0,00 | 0,00 | 13.277,00 | 0,00 |
| | 4. Aprovisionamientos | -2.266.851,00 | -1.766.851,00 | -74.772,00 | -225.830,00 |
| (600), 6060, 6080, 6090, 610* | a) Consumo de mercaderías | -558.477,00 | -308.477,00 | -47.915,00 | -171.997,00 |
| (601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612* | b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles. | | | | |
| (607) | c) Trabajos realizados por otras empresas. | -1.708.374,00 | -1.458.374,00 | -26.857,00 | -53.833,00 |
| (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933 | d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos. | | | | |
| | 5. Otros ingresos de explotación. | 8.216.700,00 | 8.216.700,00 | 3.884.897,00 | 7.476.513,00 |
| 75 | a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. | 33.000,00 | 33.000,00 | 16.723,00 | 65.341,00 |
| 740, 747 | b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio. | 8.183.700,00 | 8.183.700,00 | 3.868.174,00 | 7.411.172,00 |
| | 6. Gastos de personal. | -7.316.558,00 | -7.116.558,00 | -3.298.204,00 | -6.397.870,00 |
| (640) (641) (6450) | a) Sueldos, salarios y asimilados. | -5.592.053,00 | -5.392.053,00 | -2.552.885,00 | -4.934.088,00 |
| (642), (643), (649) | b) Cargas sociales. | -1.724.505,00 | -1.724.505,00 | -745.319,00 | -1.463.782,00 |
| (644), (6457), 7950, 7957 | c) Provisiones. | | | | |
| | 7. Otros gastos de explotación. | -2.214.909,00 | -1.964.578,00 | -698.924,00 | -2.256.594,00 |
| (62) | a) Servicios exteriores. | -1.101.458,00 | -851.127,00 | -264.212,00 | -677.404,00 |
| (631), (634), 636, 639 | b) Tributos. | -238.426,00 | -238.426,00 | -107.664,00 | -219.084,00 |
| (650), (694), (695), 794, 7954 | c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. | -340.025,00 | -340.025,00 | -118.029,00 | -932.523,00 |
| (651), (659) | d) Otros gastos de gestión corriente. | -535.000,00 | -535.000,00 | -209.019,00 | -427.583,00 |
| | e) Gastos por emisión de gases de efecto invernadero. | | | | |
| | 8. Amortización de inmovilizado. | -759.359,00 | -759.359,00 | -381.215,00 | -764.178,00 |
| (680) | a) Amortización del inmovilizado intangible | -1.083,00 | -1.083,00 | -928,00 | -1.447,00 |
| (681) | b) Amortización del inmovilizado material | -69.170,00 | -69.170,00 | -44.651,00 | -91.460,00 |
| (682) | c) Amortización de las inversiones inmobiliarias | -689.106,00 | -689.106,00 | -335.636,00 | -671.271,00 |
| 746 | 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. | 1.714.983,00 | 1.714.983,00 | 405.159,00 | 832.099,00 |
| 7951, 7952, 7955, 7956 | 10. Excesos de provisiones. | 0,00 | 0,00 | 2.867,00 | 0,00 |
| | 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | a) Deterioros y pérdidas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (690), 790 | Del inmovilizado intangible | | | | |
| (691), 791 | Del inmovilizado material | | | | |
| (692), 792 | De las inversiones financieras | | | | |
| | b) Resultados por enajenaciones y otras. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (670), 770 | Del inmovilizado intangible | | | | |
| (671), 771 | Del inmovilizado material | | | | |
| (672), 772 | De las inversiones financieras | | | | |
| | c) Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado de las sociedades holding | | | | |
| 774 | 12. Diferencias negativas en combinaciones de negocios. | | | | |
| | 12a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - al sector público local de carácter administrativo | | | | |
| | - al sector público local de carácter empresarial o fundacional | | | | |
| | - a otros | | | | |
| | 13. Otros resultados | 0,00 | 0,00 | 91,00 | 1.333,00 |
| (678) | Gastos excepcionales | | | | |

| | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 0,00 | 0,00 | -206,00 | 0,00 |
| 778 | Ingresos excepcionales | 0,00 | 0,00 | 297,00 | 1.333,00 |
| | A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12a+13) | 248.486,00 | 395.542,00 | 441.489,00 | -110.538,00 |
| | 14. Ingresos financieros. | 0,00 | 0,00 | 898,00 | 36,00 |
| 760 | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 |
| 761, 762, 767, 769 | b) De valores negociables y otros instrumentos financieros. | 0,00 | 0,00 | 898,00 | 0,00 |
| 746 | c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero. | | | | |
| | 15. Gastos financieros. | -212.275,00 | -212.275,00 | -101.391,00 | -230.833,00 |
| (6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655) | a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. | | | | |
| (6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669) | b) Por deudas con terceros. | -212.275,00 | -212.275,00 | -101.391,00 | -230.833,00 |
| (660) | c) Por actualización de provisiones. | | | | |
| (663), 763 | 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros. | | | | |
| (668), 768 | 17. Diferencias de cambio. | | | | |
| (666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799 | 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros. | | | | |
| | 19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero. | | | | |
| | A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) | -212.275,00 | -212.275,00 | -100.493,00 | -230.797,00 |
| | A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) | 36.211,00 | 183.267,00 | 340.996,00 | -341.335,00 |
| (6300), 6301, (633), 638 | 20. Impuestos sobre beneficios. | -81,00 | -412,00 | -729,00 | 0,00 |
| | A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) | 36.130,00 | 182.855,00 | 340.267,00 | -341.335,00 |
| | B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | | | |
| | 21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos | | | | |
| | A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21) | 36.130,00 | 182.855,00 | 340.267,00 | -341.335,00 |

* Su signo puede ser positivo o negativo

Estado de ingresos y gastos reconocidos (importe en euros)

| | | Situación fin trimestre vencido | | 31/XII/2020 |
|------------------------------------|---|---------------------------------------|--|--------------------|
| (800), (89), 900, 991,992 | A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias. | 340.267,00 | | -341.335,00 |
| (810), 910 | I. Por valoración instrumentos financieros. | | | |
| 94 | II. Por coberturas de flujos de efectivo. | | | |
| (85), 95 | III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos. | -14.683,00 | | 0,00 |
| (8300), 8301, (833), 834, 835, 838 | IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes. | | | |
| (860), 900 | V. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta. | | | |
| (820), 920 | VI. Diferencias de conversión. | | | |
| (8300), 8301, (833), 834, 835, 838 | VII. Efecto impositivo. | | | |
| | B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V+VI+VII) | -14.683,00 | | 0,00 |
| (802), 902, 993, 994 | VIII. Por valoración de instrumentos financieros | | | |
| (812), 912 | IX. Por coberturas de flujos de efectivo. | | | |
| (84) | X. Subvenciones, donaciones y legados recibidos. | -405.159,00 | | 839.108,00 |
| (862), 902 | XI. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta. | | | |
| (821), 921 | XII. Diferencias de conversión. | | | |
| 8301, (836), (837) | XIII. Efecto impositivo. | | | |
| | C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VIII+IX+X+XI+XII+XIII) | -405.159,00 | | 839.108,00 |
| | TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C) | -79.575,00 | | 497.773,00 |

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR