


BALANCE DE SITUACIÓN.


AGUAS DE MONTILLA S.A.		31/12/2018
PRESUPUESTO PARA 2018 DEL BALANCE DE SITUACIÓN (en euros)		31/12/2018
<u>ACTIVO</u>	<u>PASIVO</u>	
INMOVILIZADO	FONDOS PROPIOS	
Inmovilizaciones Inmateriales	Capital Social	1.000.000,00
Inmovilizaciones Materiales	Reservas	138.387,83
Inmovilizaciones Financieras	Pérdida-B° del ejercicio	36.274,32
	FONDOS PROPIOS	<u>1.174.662,15</u>
ACTIVO CIRCULANTE	ACREEDORES A LARGO PLAZO	
Existencias	Deudas con entidades de crédito	0,00
	Provisiones a L/P	234.347,52
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	Deudas a L/P	109.702,03
Entidades públicas deudoras	Total acreedores a largo plazo	<u>344.049,55</u>
Otros deudores	ACREEDORES A CORTO PLAZO	
	Deudas con entidades de crédito	521.909,56
Tesorería	Deudas con entidades públicas	157.313,19
	Acreedores comerciales	481.336,38
	Otros acreedores	151.579,17
	Total acreedores a corto plazo	<u>1.312.138,30</u>
TOTAL ACTIVO	TOTAL PASIVO	<u>2.830.849,99</u>

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS.

		AGUAS DE MONTILLA S.A. PRESUPUESTO PARA 2018 DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (en euros)	
GASTOS	31/12/2018	INGRESOS	31/12/2018
Aprovisionamientos	1.020.719,33	Importe neto cifra de negocios	2.004.635,69
Gastos de personal	430.383,24	Otros ingresos de explotación	16.200,00
Dotaciones para amortización inmovilizado	234.083,47		
Dotaciones provisión de insolvencias	33.387,66		
Otros gastos de explotación	177.908,93		
Total gastos de explotación	1.896.482,63	Total ingresos de explotación	2.020.835,69
BENEFICIO DE EXPLOTACIÓN	124.353,06	PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN	-
Gastos financieros y asimilados	8.260,79	Otros intereses e ingresos asimilados	-
Total gastos financieros	8.260,79	Total ingresos financieros	-
RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS	-	RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS	8.260,79
BENEFICIOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	116.092,27	PÉRDIDAS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-
Gastos extraordinarios	60.625,07	Otros ingresos Extraordinarios	-
Total gastos extraordinarios	60.625,07	Total ingresos extraordinarios	-
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS	-	RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS	60.625,07
BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS	55.467,20	PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS	-
IMPUESTO DE SOCIEDADES	19.192,88		
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)	36.274,32	RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)	-

PLANTILLA PRESUPUESTO AGUAS DE MONTILLA EJERCICIO 2018

PUESTO DE TRABAJO	GRUPO DE TITULACION	NUMERO
ÁREA TÉCNICA		
Gerente	GP 6 Af. Tec.	1
Jefe/a de Distribución	GP 5 Af. Tec.	1
Jefe/a de Administración	GP 4 Af. Tec.	1
CLIENTES		
Administrativo/a	GP 2 NS A – Af. Ad.	1
Administrativo/a	GP 3 NS B – Af. Ad.	1
Lector	GP 2 NS B – Af. Op.	1
ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO		
Capataz	GP 3 NS A – Af. Op.	1
Oficial Fontanería	GP 2 NS B – Af. Op.	1
Peones	GP 1 – Af. Op.	3
Peón (eventualidades)	GP 1 – Af. Op.	1
DEPURACIÓN		
Electromecánico	GP 2 NS A – Af. Op.	1

Lorenzo Cuenda/Hernández
 Gerente

de Montilla, s.a.
 C.I.F.: A-14724355
 C/ Conde de la Cortina, 22 Bajo.
 14550 MONTILLA (Córdoba)