

PRESUPUESTO AGUAS DE DENIA SA APROBADO AÑOS 2024-2025

BALANCE			
ACTIVO			
Información referida al periodo:		2025	2024
Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE	553.112,92	598.741,59
	I. Inmovilizado intangible.	36.484,84	42.930,19
200, 201, (2801), (2901)	Desarrollo		
206, (2806), (2906)	Aplicaciones Informáticas		
209	Anticipos		
202, 203, 204, 205, (2802), (2803), (2805), (2902), (2903), (2905)	Resto del Inmovilizado Intangible	36.484,84	42.930,19
	II. Inmovilizado material	421.504,31	460.687,63
210, (2910)	Terrenos	205.996,06	205.996,06
239	Anticipos		
211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 230, 231, 232, 233, 237, (2811), (2911), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	Resto del Inmovilizado material	215.508,25	254.691,57
	III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
220, (2920)	Terrenos		
221, (282), (2921)	Construcciones		
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (293), (2943), (2944), (2953), (2954)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.		
2405, 2415, 2425, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, 26, (2495), (259), (2945), (2955), (297), (298)	V. Inversiones financieras a largo plazo.	95.123,77	95.123,77
474	VI. Activos por impuesto diferido.		
	B) ACTIVO CORRIENTE	1.286.005,17	1.143.373,70
	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
	Inmovilizado	0,00	0,00
580, (5990)	Terrenos		
	Resto de Inmovilizado		
581, 582, (5991), (5992)	Inversiones financieras		
583, 584, (5993), (5994)	Existencias y otros activos		
	II. Existencias.	0,00	0,00
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39)	Existencias		
407	Anticipos		
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	25.836,62	31.668,21
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (4933), (4934), (4935)	Clientes por ventas y prestaciones de servicios	25.836,62	25.836,62
5580	Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
44, 460, 470, 471, 472, 544, 5531, 5533	Otros deudores	0,00	5.831,59
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, 5523, 5524, (5393), (5394), (593), (5943), (5944), (5953), (5954)	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, 551, 5525, 5590, 5593, 565, 566, (5395), (549), (5945), (5955), (597), (598)	V. Inversiones financieras a corto plazo.	750.000,00	750.000,00
480, 567	VI. Periodificaciones a corto plazo.		
57	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	510.168,55	361.705,49
	TOTAL ACTIVO (A+B)	1.839.118,09	1.742.115,29
PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
	A) PATRIMONIO NETO	1.521.433,03	1.422.240,11
	A-1) Fondos propios.	1.521.433,03	1.422.240,11
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital	424.920,00	424.920,00
110	II. Prima de emisión.		
112, 113, 114, 115, 119	III. Reservas.	1.128.810,33	1.128.810,33
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).		
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores.	-131.490,22	-177.140,95
118	VI. Otras aportaciones de socios.		
129	VII. Resultado de ejercicio	99.192,92	45.650,73
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta).		
111	IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.		
133, 1340, 137	A.2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	212.504,04	212.504,04
	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
140	Provisión por retribuciones al personal		
143	Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		
141, 142, 145, 146, 147	Otras provisiones		
	II. Deudas a largo plazo.	212.504,04	212.504,04
177, 178, 179	Obligaciones y otros valores negociables	212.504,04	212.504,04
1605, 170	Deudas con entidades de crédito.		
1625, 174	Acreedores por arrendamiento financiero.		
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 180, 185, 189	Otras deudas a largo plazo.		
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.		
479	IV. Pasivos por impuesto diferido.		
181	V. Periodificaciones a largo plazo.		
	C) PASIVO CORRIENTE	105.181,02	107.371,14
	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.		
585, 586, 587, 588, 589	II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
5290	Provisión por retribuciones al personal		
5293	Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		
499, 5291, 5292, 5294, 5296, 5297	Otras provisiones		
	III. Deudas a corto plazo.	0,00	0,00
500, 501, 505, 506	Obligaciones y otros valores negociables		
5105, 520, 527	Deudas con entidades de crédito.		
5125, 524	Acreedores por arrendamiento financiero.		
194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 5595, 5598, 560, 561, 569, (1034), (1044), (190), (192)	Otras deudas a corto plazo.		
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	105.181,02	107.371,14
400, 401, 403, 404, 405, (406)	Proveedores.	92.132,46	91.848,61
41, 438, 465, 466, 475, 476, 477	Otros acreedores.	13.048,56	15.522,53
485, 568	VI. Periodificaciones a corto plazo		
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.839.118,09	1.742.115,29

PRESUPUESTO AGUAS DE DENIA SA APROBADO AÑOS 2024-2025

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y ESTADO DE INGRESOS

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS			
Información referida al periodo:		2025	2024
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	1. Importe neto de la cifra de negocios.	256.231,20	256.231,16
	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.		
71, 7930, (6930)	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.		
73	4. Aprovisionamientos.	0,00	0,00
(600), 6060, 6080, 6090, 610	a) Consumo de mercaderías.		
(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.		
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
	5. Otros ingresos de explotación.	0,00	0,00
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	0,00	0,00
(640) (641) (6450)	6. Gastos de personal.		
(642), (643), (649)	a) Sueldos, salarios y asimilados.		
(644), (6457), 7950, 7957	b) Cargas sociales.		
	c) Provisiones.		
(625) (620), (621), (622), (623), (624), (626), (627), (628), (629)	7. Otros gastos de explotación.	134.284,61	182.107,99
(631), (634), 636, 639	a) Servicios exteriores.	128.784,61	176.607,99
(650), (694), (695), 794, 7954	b) Tributos.	5.500,00	5.500,00
(651), (659)	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
	d) Otros gastos de gestión corriente.		
(681)	8. Amortización de inmovilizado.	45.628,67	45.628,67
(682)	a) Amortización del inmovilizado intangible	6.445,35	6.445,35
(682)	b) Amortización del inmovilizado material	39.183,32	39.183,32
746	c) Amortización de las inversiones inmobiliarias		
7951, 7952, 7955, 7956	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.		
	10. Excesos de provisiones.		
(690), 790	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	0,00	0,00
(691), 791	a) Deterioros y pérdidas.	0,00	0,00
(692), 792	Del inmovilizado intangible		
(670), 770	Del inmovilizado material		
(671), 771	De las inversiones financieras		
(672), 772	b) Resultados por enajenaciones y otras..	0,00	0,00
(678)	Del inmovilizado intangible		
778	Del inmovilizado material		
	De las inversiones financieras		
	Otros resultados	0,00	0,02
	Gastos excepcionales		0,02
	Ingresos excepcionales		
	A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	76.317,92	28.494,48
760	12. Ingresos financieros.	22.875,00	17.156,25
761, 762, 767, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	22.875,00	17.156,25
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	13. Gastos financieros.	0,00	0,00
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
(660)	b) Por deudas con terceros.		
(663), 763	c) Por actualización de provisiones.		
(668), 768	14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.		
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699)	15. Diferencias de cambio.		
766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.		
	B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).	22.875,00	17.156,25
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	99.192,92	45.650,73
(6300), 6301, (633), 638	17. Impuestos sobre beneficios.		
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+17)	99.192,92	45.650,73

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS			
	A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias.	99.192,92	45.650,73
(800), (89), 900, 991,992	I. Por valoración instrumentos financieros.		
(810), 910	II. Por coberturas de flujos de efectivo.		
94	III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.		
(85), 95	IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.		
(8300), 8301, (833), 834, 835, 838	V. Efecto impositivo.		
	B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III+IV+V)	0,00	0,00
(802), 902, 993, 994	VI. Por valoración de instrumentos financieros		
(812), 912	VII. Por coberturas de flujos de efectivo.		
(84)	VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.		
8301, (836), (837)	IX. Efecto impositivo.		
	C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VI+VII+VIII+IX)	0,00	0,00
	TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)	99.192,92	45.650,73