CUENTA PREVISIONAL DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA SOCIEDAD AGENER S.A, EN LIQUIDACIÓN, PARA EL EJERCICIO 2023.

1.- INGRESOS.

CONCEPTO	PREVISIÓN
INGRESOS COMERCIALES	
Ventas	400.000,00
INGRESOS FINANCIEROS	**0,00**
TOTAL INGRESOS	**400.000,00**

2.- GASTOS.

CONCEPTO	ESTIMACIÓN
GASTOS DE EXPLOTACIÓN	
Otros gastos de explotación	105.000,00
Amortización del inmovilizado	160.000,00
TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN	**265.000,00**
GASTOS FINANCIEROS	
Intereses de préstamos en vigor	19.289,03
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	**19.289,03**

3.-RESULTADO PREVISIONAL ANTES DE IMPUESTOS.

	INGRESOS	GASTOS	RESULTADO
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	400.000,00	-265.000,00	**135.000**
RESULTADO FINANCIERO	0	-19.289,03	**-19.289,03**
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	**400.000,00**	**-284.289,03**	**115.710,97**

4.-RESULTADO PREVISIONAL DESPUÉS DE IMPUESTOS.

	INGRESOS	GASTOS	RESULTADO
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	400.000,00	-265.000,00	**135.000,00**
RESULTADO FINANCIERO	0	-19.289,03	**-19.289,03**
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	**400.000,00**	**-284.289,03**	**115.710,97**
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES			-28.930,00
RESULTADO DESPUÉS DE IMPUESTOS			**86.780,97**

ESTADO DEMOSTRATIVO DE LA ANUALIDAD DEL PRÉSTAMO EN VIGOR (PLANTAS DE GENERACIÓN).

FECHA	VENCIMIENTO	CAPITAL	INTERESES	PENDIENTE
28/01/2023	28.444,92	26.348,59	2.095,88	602.416,78
28/02/2023	28.444,92	26.436,41	2.008,06	575.980,37
28/03/2023	28.444,92	26.524,54	1.919,93	549.455,83
28/04/2023	28.444,92	26.612,95	1.831,52	522.842,88
28/05/2023	28.444,92	26.701,66	1.742,81	496.141,22
28/06/2023	28.444,92	26.790,67	1.653,80	469.350,55
28/07/2023	28.444,92	26.879,97	1.564,50	442.470,58
28/08/2023	28.444,92	26.969,57	1.474,90	415.501,01
28/09/2023	28.444,92	27.059,47	1.385,00	388.441,54
28/10/2023	28.444,92	27.149,66	1.294,81	361.291,88
28/11/2023	28.444,92	27.240,16	1.204,31	334.051,72
28/12/2023	28.444,92	27.330,96	1.113,51	306.720,76
INTERESES 2023			**19.289,03**	

NOTAS

1.- El Estado previsional de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias se ha elaborado conforme al Plan General de Contabilidad. Dicha Cuenta difiere en su estructura del Presupuesto en tanto que contempla en el DEBE (Gastos) las amortizaciones del inmovilizado y no comprende las amortizaciones financieras (Existe un préstamo en vigor que presenta la anualidad que se detalla).

2.- La sociedad no presenta gastos de personal por cuanto el existente, a la fecha de la disolución, fue asumido por la Diputación.

3.- Los gastos de explotación estimados corresponden a las compras de bienes y servicios corrientes, que son los comprendidos en el Capítulo 2 del Presupuesto de Gastos de las entidades locales.

4.- El activo no corriente (Inmovilizado intangible y material), en el caso de no producirse nuevas adquisiciones y una vez deducidas las amortizaciones practicadas desde 2016 presentaría, a fin del ejercicio 2023, la siguiente valoración:

ACTIVO NO CORRIENTE A 31/12/2016	2.593.421,65
Amortización del ejercicio 2017	-155.751,63
Amortización del ejercicio 2018	-155.503,72
Amortización del ejercicio 2019	-155.503,72
Amortización del ejercicio 2020	-155.503,72
Amortización del ejercicio 2021	-155.503,72
Amortización del ejercicio 2022	-155.503,72
Amortización del ejercicio 2023	-155.503,72
ACTIVO NO CORRIENTE A 31/12/2021	1.504.647,7

EL LIQUIDADOR

Firmado por MONTESINOS MORENO JOSE - ***5186** el día 06/09/2022 con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios