

D. JUAN ANTONIO PEREZ BLANCO, mayor de edad con NIF 9620580W, en su calidad de Administrador Único de la Sociedad **AGUAS DEL MARQUESADO, S.L.**, C.I.F. **B2446510** y domicilio en San Andrés del Rabanedo, C/ Las Carrizas, 92.

CERTIFICO:

Que del libro de actas resulta lo siguiente:

1º Que en fecha 30 de Junio de 2.021 y en el domicilio social, se reunió la Junta General Ordinaria de la Sociedad con **CARÁCTER UNIVERSAL**.

2º Que se formó la lista de asistentes, que fue firmada por todos los socios. Que al final de la reunión fue aprobada el Acta que fue firmada por todos los socios y por el Presidente y Secretario de la Junta.

3º Que fueron adoptados los siguientes acuerdos por unanimidad:

- a) Designar como Presidente y Secretario de la Junta a **D. JUAN ANTONIO PEREZ BLANCO** y **Dº MARIA DEL CARMEN DIEZ ALCOCEBA**, respectivamente.
- b) Aprobar **LAS CUENTAS ANUALES** correspondientes al ejercicio de 2.020 cerrado el 31 de diciembre de 2.020
- c) Aplicar el resultado de 4.413.362,35 € en los siguientes términos:

A Reserva de capitalización 2.020.... 290.130,81 €
A Reserva Voluntaria 4.123.231,54 €

ASIMISMO CERTIFICO:

- 1) Que las cuentas anuales se acompañan en hojas anexas a esta certificación, firmadas por el administrador único y numeradas del 1 al 32.
- 2) Que las cuentas anuales aprobadas, coinciden con las auditadas. Un ejemplar del Informe del Auditor de Cuentas, debidamente firmado por éste, se acompaña como anexo a esta certificación en hojas numeradas del 1 al 4.
- 3) Que las cuentas anuales han sido formuladas en 30 de Marzo de 2.021, habiendo sido firmadas por todos los administradores.

Y para que así conste, expido la presente certificación, en León, a 1 de Julio de 2.021

Fdo: **JUAN ANTONIO PEREZ BLANCO**
ADMINISTRADOR UNICO

DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN

ID

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

NIF:

Forma jurídica SA: SL:

Otras:

LEI:

Solo para las empresas que dispongan de código LEI (Legal Entity Identifier)

Denominación social:

Domicilio social:

Municipio: Provincia:

Código postal: Teléfono:

Dirección de e-mail de contacto de la empresa

Perteneencia a un grupo de sociedades:	DENOMINACIÓN SOCIAL	NIF
Sociedad dominante directa:	<input type="text" value="01041"/> <input type="text"/>	<input type="text" value="01040"/> <input type="text"/>
Sociedad dominante última del grupo:	<input type="text" value="01061"/> <input type="text"/>	<input type="text" value="01060"/> <input type="text"/>

ACTIVIDAD

Actividad principal: (1)

Código CNAE: (1)

PERSONAL ASALARIADO

a) Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, por tipo de contrato y empleo con discapacidad:

	EJERCICIO 2020 (2)	EJERCICIO 2019 (3)
FIJO (4):	<input type="text" value="04001"/> <input type="text" value="12.19"/>	<input type="text" value="11.94"/>
NO FIJO (5):	<input type="text" value="04002"/> <input type="text" value="6.64"/>	<input type="text" value="6.25"/>

Del cual: Personas empleadas con discapacidad mayor o igual al 33% (o calificación equivalente local):

<input type="text" value="04010"/> <input type="text"/>	<input type="text"/>
---	----------------------

b) Personal asalariado al término del ejercicio, por tipo de contrato y por sexo:

	EJERCICIO 2020 (2)		EJERCICIO 2019 (3)	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
FIJO:	<input type="text" value="04120"/> <input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="04121"/> <input type="text"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text"/>
NO FIJO:	<input type="text" value="04122"/> <input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="04123"/> <input type="text"/>	<input type="text" value="6"/>	<input type="text"/>

PRESENTACIÓN DE CUENTAS

	EJERCICIO 2020 (2)			EJERCICIO 2019 (3)			
	AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA	
Fecha de inicio a la que van referidas las cuentas:	<input type="text" value="01102"/>	<input type="text" value="2020"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2019"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="1"/>
Fecha de cierre a la que van referidas las cuentas:	<input type="text" value="01101"/>	<input type="text" value="2020"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>	<input type="text" value="2019"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>
Número de páginas presentadas al depósito:	<input type="text" value="01901"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
En caso de no figurar consignadas cifras en alguno de los ejercicios, indique la causa:	<input type="text" value="01903"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

UNIDADES

Marque con una X la unidad en la que ha elaborado todos los documentos que integran sus cuentas anuales:

Euros:

Miles de euros:

Millones de euros:

(1) Según las clases (cuatro dígitos) de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE 2009), aprobada por el Real Decreto 475/2007, de 13 de abril (BOE de 28.4.2007).

(2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.

(3) Ejercicio anterior.

(4) Para calcular el número medio de personal fijo, tenga en cuenta los siguientes criterios:

a) Si en el año no ha habido importantes movimientos de la plantilla, indique aquí la semisuma de los fijos a principio y a fin de ejercicio.

b) Si ha habido movimientos, calcule la suma de la plantilla en cada uno de los meses del año y divídala por doce.

c) Si hubo regulación temporal de empleo o de jornada, el personal afectado por la misma debe incluirse como personal fijo, pero solo en la proporción que corresponda a la fracción del año o jornada del año efectivamente trabajada.

(5) Puede calcular el personal no fijo medio sumando el total de semanas que han trabajado sus empleados no fijos y dividiendo por 52 semanas. También puede hacer esta operación (equivalente a la anterior):

$n.º \text{ de personas contratadas} \times \frac{n.º \text{ medio de semanas trabajadas}}{52}$

MODELO DE DOCUMENTO NORMAL DE
INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

IM

SOCIEDAD		AGUAS DEL MARQUESADO S.L.		NIF	B24465106
DOMICILIO SOCIAL CL LAS CARRIZAS 92					
MUNICIPIO	SAN ANDRES DEL RABAN	PROVINCIA	LEON	EJERCICIO	2020

Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales NO existe ninguna partida de naturaleza medioambiental que deba ser incluida en la Memoria de acuerdo a las indicaciones de la tercera parte del Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1514/2007, de 16 de Noviembre).



Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales SÍ existen partidas de naturaleza medioambiental, y han sido incluidas en el Apartado 15 de la Memoria de acuerdo a las indicaciones de la tercera parte del Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1514/2007, de 16 de Noviembre).



FIRMAS y NOMBRES DE LOS ADMINISTRADORES


Fdo.- Juan Antonio Perez Blanco
Administrador

BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL

B1.1

NIF: B24465106 DENOMINACIÓN SOCIAL: <u>AGUAS DEL MARQUESADO S.L.</u>	Espacio destinado para las firmas de los administradores	UNIDAD (1): Euros: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="padding: 2px;">09001</td><td style="text-align: center; padding: 2px;"><input checked="" type="checkbox"/></td></tr></table> Miles: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="padding: 2px;">09002</td><td style="text-align: center; padding: 2px;"><input type="checkbox"/></td></tr></table> Millones: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="padding: 2px;">09003</td><td style="text-align: center; padding: 2px;"><input type="checkbox"/></td></tr></table>	09001	<input checked="" type="checkbox"/>	09002	<input type="checkbox"/>	09003	<input type="checkbox"/>
09001	<input checked="" type="checkbox"/>							
09002	<input type="checkbox"/>							
09003	<input type="checkbox"/>							

ACTIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2020 (2)	EJERCICIO 2019 (3)
A) ACTIVO NO CORRIENTE	11000	13.138.305,34	10.967.389,72
I. Inmovilizado intangible	11100		
1. Desarrollo	11110		
2. Concesiones	11120		
3. Patentes, licencias, marcas y similares	11130		
4. Fondo de comercio	11140		
5. Aplicaciones informáticas	11150		
6. Investigación	11160		
7. Propiedad intelectual	11180		
8. Otro inmovilizado intangible	11170		
II. Inmovilizado material	11200	12.625.712,85	10.443.023,89
1. Terrenos y construcciones	11210	-3.227.803,14	635.673,97
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	11220	15.853.515,99	2.283.752,87
3. Inmovilizado en curso y anticipos	11230		7.523.597,25
III. Inversiones inmobiliarias	11300		
1. Terrenos	11310		
2. Construcciones	11320		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	11400	510.000,00	510.000,00
1. Instrumentos de patrimonio	11410	510.000,00	510.000,00
2. Créditos a empresas	11420		
3. Valores representativos de deuda	11430		
4. Derivados	11440		
5. Otros activos financieros	11450		
6. Otras inversiones	11460		
V. Inversiones financieras a largo plazo	11500	2.592,49	2.592,49
1. Instrumentos de patrimonio	11510		
2. Créditos a terceros	11520		
3. Valores representativos de deuda	11530		
4. Derivados	11540		
5. Otros activos financieros	11550	2.592,49	2.592,49
6. Otras inversiones	11560		
VI. Activos por impuesto diferido	11600		11.773,34
VII. Deudas comerciales no corrientes	11700		

(1) Marque la casilla correspondiente según exprese las cifras en unidades, miles o millones de euros. Todos los documentos que integran las cuentas anuales deben elaborarse en la misma unidad.
 (2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
 (3) Ejercicio anterior.

BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL

B1.2

NIF: B24465106			
DENOMINACIÓN SOCIAL: <u>AGUAS DEL MARQUESADO S.L.</u>	Espacio destinado para las firmas de los administradores		
ACTIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2020 (1)	EJERCICIO 2019 (2)
B) ACTIVO CORRIENTE	12000	16.230.847,11	14.215.375,58
1. Activos no corrientes mantenidos para la venta	12100		
II. Existencias	12200	699.321,23	775.373,06
1. Comerciales	12210	699.321,23	731.623,06
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	12220		
a) <i>Materias primas y otros aprovisionamientos a largo plazo</i>	12221		
b) <i>Materias primas y otros aprovisionamientos a corto plazo</i>	12222		
3. Productos en curso	12230		
a) <i>De ciclo largo de producción</i>	12231		
b) <i>De ciclo corto de producción</i>	12232		
4. Productos terminados	12240		
a) <i>De ciclo largo de producción</i>	12241		
b) <i>De ciclo corto de producción</i>	12242		
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	12250		
6. Anticipos a proveedores	12260		43.750,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	12300	2.888.109,45	3.096.224,04
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	12310	2.788.068,53	2.467.549,14
a) <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo</i>	12311		
b) <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo</i>	12312	2.788.068,53	2.467.549,14
2. Clientes empresas del grupo y asociadas	12320		
3. Deudores varios	12330	77.898,65	186.605,96
4. Personal	12340		
5. Activos por impuesto corriente	12350		
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	12360	22.142,27	442.068,94
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	12370		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	12400		
1. Instrumentos de patrimonio	12410		
2. Créditos a empresas	12420		
3. Valores representativos de deuda	12430		
4. Derivados	12440		
5. Otros activos financieros	12450		
6. Otras inversiones	12460		

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
 (2) Ejercicio anterior.

BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL

B1.3

NIF: B24465106	DENOMINACIÓN SOCIAL: <u>AGUAS DEL MARQUESADO S.L.</u>	<div style="text-align: center; font-size: 2em; color: blue; font-family: cursive;">  </div> Espacio destinado para las firmas de los administradores
--	--	---

ACTIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2020 (1)	EJERCICIO 2019 (2)
V. Inversiones financieras a corto plazo	12500	3.602.795,28	5.594.892,28
1. Instrumentos de patrimonio	12510		
2. Créditos a empresas	12520		
3. Valores representativos de deuda	12530	100.000,00	100.000,00
4. Derivados	12540		
5. Otros activos financieros	12550	3.502.795,28	5.494.892,28
6. Otras inversiones	12560		
VI. Periodificaciones a corto plazo	12600		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	12700	9.040.621,15	4.748.886,20
1. Tesorería	12710	9.040.621,15	4.748.886,20
2. Otros activos líquidos equivalentes	12720		
TOTAL ACTIVO (A + B)	10000	29.369.152,45	25.182.765,30

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.

(2) Ejercicio anterior.

BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL

B2.1

NIF:	B24465106	
DENOMINACIÓN SOCIAL:	AGUAS DEL MARQUESADO S.L.	
		Espacio destinado para las firmas de los administradores

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2020 (1)	EJERCICIO 2019 (2)
A) PATRIMONIO NETO	20000	23.526.003,64	19.002.402,90
A-1) Fondos propios	21000	23.435.645,14	18.912.044,40
I. Capital	21100	1.191.800,00	1.191.800,00
1. Capital escriturado	21110	1.191.800,00	1.191.800,00
2. (Capital no exigido)	21120		
II. Prima de emisión	21200		
III. Reservas	21300	17.830.482,79	14.671.840,81
1. Legal y estatutarias	21310	238.360,00	238.360,00
2. Otras reservas	21320	17.592.122,79	14.433.480,81
3. Reserva de revalorización	21330		
4. Reserva de capitalización	21350		
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)	21400		
V. Resultados de ejercicios anteriores	21500		
1. Remanente	21510		
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	21520		
VI. Otras aportaciones de socios	21600		
VII. Resultado del ejercicio	21700	4.413.362,35	3.048.403,59
VIII. (Dividendo a cuenta)	21800		
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto	21900		
A-2) Ajustes por cambios de valor	22000		
I. Activos financieros disponibles para la venta	22100		
II. Operaciones de cobertura	22200		
III. Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta	22300		
IV. Diferencia de conversión	22400		
V. Otros	22500		
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	23000	90.358,50	90.358,50
B) PASIVO NO CORRIENTE	31000	1.618.929,23	1.634.115,38
I. Provisiones a largo plazo	31100		
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	31110		
2. Actuaciones medioambientales	31120		
3. Provisiones por reestructuración	31130		
4. Otras provisiones	31140		
II. Deudas a largo plazo	31200	1.491.334,67	1.491.334,67
1. Obligaciones y otros valores negociables	31210		

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(2) Ejercicio anterior.

BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL

B2.2

NIF:	B24465106	
DENOMINACIÓN SOCIAL:		Espacio destinado para las firmas de los administradores
AGUAS DEL MARQUESADO S.L.		



PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2020 (1)	EJERCICIO 2019 (2)
2. Deudas con entidades de crédito	31220	1.491.334,67	1.450.050,41
3. Acreedores por arrendamiento financiero	31230		41.284,26
4. Derivados	31240		
5. Otros pasivos financieros	31250		
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	31300		
IV. Pasivos por impuesto diferido	31400	127.594,56	142.780,71
V. Periodificaciones a largo plazo	31500		
VI. Acreedores comerciales no corrientes	31600		
VII. Deuda con características especiales a largo plazo	31700		
C) PASIVO CORRIENTE	32000	4.224.219,58	4.546.247,02
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	32100		
II. Provisiones a corto plazo	32200		
1. Provisiones por derechos de emisión de gases de efecto invernadero	32210		
2. Otras provisiones	32220		
III. Deudas a corto plazo	32300	-6.765,93	629.821,77
1. Obligaciones y otros valores negociables	32310		
2. Deudas con entidades de crédito	32320		476.634,30
3. Acreedores por arrendamiento financiero	32330	583,29	103.698,52
4. Derivados	32340		
5. Otros pasivos financieros	32350	-7.349,22	49.488,95
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	32400		
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	32500	4.230.985,51	3.916.425,25
1. Proveedores	32510	1.774.579,60	1.773.226,68
a) Proveedores a largo plazo	32511		
b) Proveedores a corto plazo	32512	1.774.579,60	1.773.226,68
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	32520		
3. Acreedores varios	32530	1.416.004,13	1.395.615,19
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	32540	228.330,66	187.614,30
5. Pasivos por impuesto corriente	32550	784.083,43	516.213,41
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	32560	27.987,69	43.755,67
7. Anticipos de clientes	32570		
VI. Periodificaciones a corto plazo	32600		
VII. Deuda con características especiales a corto plazo	32700		
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	30000	29.369.152,45	25.182.765,30

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(2) Ejercicio anterior.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA

PA

NIF: B24465106	
DENOMINACIÓN SOCIAL:	
AGUAS DEL MARQUESADO S.L.	
Espacio destinado para las firmas de los administradores	

(DEBE) / HABER	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2020 (1)	EJERCICIO 2019 (2)
1. Importe neto de la cifra de negocios	40100	15.460.126,91	14.438.952,16
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	40200		
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	40300		
4. Aprovisionamientos	40400	-5.941.218,10	-6.487.582,32
5. Otros ingresos de explotación	40500	364,82	
6. Gastos de personal	40600	-531.507,79	-473.362,75
7. Otros gastos de explotación	40700	-2.697.271,82	-2.932.007,77
8. Amortización del inmovilizado	40800	-494.534,57	-495.738,10
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	40900		
10. Excesos de provisiones	41000		
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	41100		
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio	41200		
13. Otros resultados	41300	-2.074,41	-2.092,95
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)	49100	5.793.885,04	4.048.168,27
14. Ingresos financieros	41400		1.155,28
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	41430		
b) Otros ingresos financieros	41490		1.155,28
15. Gastos financieros	41500	-14.015,72	-20.427,80
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	41600	7.903,00	
17. Diferencias de cambio	41700		
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	41800		35.862,93
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	42100		
a) Incorporación al activo de gastos financieros	42110		
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores	42120		
c) Resto de ingresos y gastos	42130		
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19)	49200	-6.112,72	16.590,41
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)	49300	5.787.772,32	4.064.758,68
20. Impuestos sobre beneficios	41900	-1.374.409,97	-1.016.355,09
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20)	49500	4.413.362,35	3.048.403,59

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
 (2) Ejercicio anterior.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL
A) Estado de ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio

PN1

NIF: B24465106	 Espacio destinado para las firmas de los administradores
DENOMINACIÓN SOCIAL:	
AGUAS DEL MARQUESADO S.L.	

		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2020 (1)	EJERCICIO 2019 (2)
A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	59100		4.413.362,35	3.048.403,59
INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO				
I. Por valoración de instrumentos financieros	50010			
1. Activos financieros disponibles para la venta	50011			
2. Otros ingresos/gastos	50012			
II. Por coberturas de flujos de efectivo	50020			
III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	50030			
IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes	50040			
V. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta	50050			
VI. Diferencias de conversión	50060			
VII. Efecto impositivo	50070			
B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I + II + III + IV + V + VI + VII)	59200			
TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS				
VIII. Por valoración de instrumentos financieros	50080			
1. Activos financieros disponibles para la venta	50081			
2. Otros ingresos/gastos	50082			
IX. Por coberturas de flujos de efectivo	50090			
X. Subvenciones, donaciones y legados recibidos	50100			
XI. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta	50110			
XII. Diferencias de conversión	50120			
XIII. Efecto impositivo	50130			
C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (VIII + IX + X + XI + XII + XIII)	59300			
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A + B + C)	59400		4.413.362,35	3.048.403,59

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
 (2) Ejercicio anterior.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL

PN2.1

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto

NIF: B24465106		Espacio destinado para las firmas de los administradores		
DENOMINACIÓN SOCIAL: AGUAS DEL MARQUESADO S.L.				
		CAPITAL		
		ESCRITURADO	(NO EXIGIDO)	PRIMA DE EMISIÓN
		01	02	03
A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2018 (1)	511	1.191.800,00		
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2018 (1) y anteriores	512			
II. Ajustes por errores del ejercicio 2018 (1) y anteriores	513			
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2019 (2)	514	1.191.800,00		
I. Total ingresos y gastos reconocidos	515			
II. Operaciones con socios o propietarios	516			
1. Aumentos de capital	517			
2. (-) Reducciones de capital	518			
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de obligaciones, condonaciones de deudas).	519			
4. (-) Distribución de dividendos	520			
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)	521			
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios.	522			
7. Otras operaciones con socios o propietarios	523			
III. Otras variaciones del patrimonio neto	524			
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)	531			
2. Otras variaciones.	532			
C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2019 (2)	511	1.191.800,00		
I. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio 2019 (2)	512			
II. Ajustes por errores del ejercicio 2019 (2)	513			
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2020 (3)	514	1.191.800,00		
I. Total ingresos y gastos reconocidos	515			
II. Operaciones con socios o propietarios	516			
1. Aumentos de capital	517			
2. (-) Reducciones de capital	518			
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de obligaciones, condonaciones de deudas).	519			
4. (-) Distribución de dividendos	520			
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)	521			
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios.	522			
7. Otras operaciones con socios o propietarios	523			
III. Otras variaciones del patrimonio neto	524			
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)	531			
2. Otras variaciones.	532			
E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2020 (3)	525	1.191.800,00		

CONTINÚA EN LA PÁGINA PN2.2

(1) Ejercicio N-2.
 (2) Ejercicio anterior al que van referidas las cuentas anuales (N-1).
 (3) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales (N).
 (4) Reserva de Revalorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre. Las empresas acogidas a disposiciones de revalorización distintas de la Ley 16/2012, deberán detallar la norma legal en la que se basan.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL
B) Estado total de cambios en el patrimonio neto

PN2.2

NIF: B24465106		Espacio destinado para las firmas de los administradores		
DENOMINACIÓN SOCIAL: AGUAS DEL MARQUESADO S.L.				
		RESERVAS	(ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIAS)	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
		04	05	06
A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2018 (1)	511	11.807.799,39		
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2018 (1) y anteriores	512			
II. Ajustes por errores del ejercicio 2018 (1) y anteriores	513			
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2019 (2)	514	11.807.799,39		
I. Total ingresos y gastos reconocidos	515			
II. Operaciones con socios o propietarios	516			
1. Aumentos de capital	517			
2. (-) Reducciones de capital	518			
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de obligaciones, condonaciones de deudas)	519			
4. (-) Distribución de dividendos	520			
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)	521			
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios	522			
7. Otras operaciones con socios o propietarios	523			
III. Otras variaciones del patrimonio neto	524	2.864.041,42		
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)	531			
2. Otras variaciones	532	2.864.041,42		
C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2019 (2)	511	14.671.840,81		
I. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio 2019 (2)	512			
II. Ajustes por errores del ejercicio 2019 (2)	513			
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2020 (3)	514	14.671.840,81		
I. Total ingresos y gastos reconocidos	515			
II. Operaciones con socios o propietarios	516			
1. Aumentos de capital	517			
2. (-) Reducciones de capital	518			
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de obligaciones, condonaciones de deudas)	519			
4. (-) Distribución de dividendos	520			
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)	521			
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios	522			
7. Otras operaciones con socios o propietarios	523			
III. Otras variaciones del patrimonio neto	524	3.158.641,98		
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)	531			
2. Otras variaciones	532	3.158.641,98		
E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2020 (3)	525	17.830.482,79		

VIENE DE LA PÁGINA PN2.1

CONTINUA EN LA PÁGINA PN2.3

(1) Ejercicio N-2.
(2) Ejercicio anterior al que van referidas las cuentas anuales (N-1).
(3) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales (N).
(4) Reserva de Revalorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre. Las empresas acogidas a disposiciones de revalorización distintas de la Ley 16/2012, deberán detallar la norma legal en la que se basan.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL
B) Estado total de cambios en el patrimonio neto

PN2.3

NIF: B24465106		Espacio destinado para las firmas de los administradores		
DENOMINACIÓN SOCIAL: AGUAS DEL MARQUESADO S.L.				
		OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	RESULTADO DEL EJERCICIO	(DIVIDENDO A CUENTA)
		07	08	09
A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2018 (1)	511		2.864.041,41	
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2018 (1) y anteriores	512			
II. Ajustes por errores del ejercicio 2018 (1) y anteriores	513			
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2019 (2)	514		2.864.041,41	
I. Total ingresos y gastos reconocidos	515		3.048.403,59	
II. Operaciones con socios o propietarios	516			
1. Aumentos de capital	517			
2. (-) Reducciones de capital	518			
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de obligaciones, condonaciones de deudas).	519			
4. (-) Distribución de dividendos	520			
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)	521			
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios	522			
7. Otras operaciones con socios o propietarios	523			
III. Otras variaciones del patrimonio neto	524		-2.864.041,41	
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)	531			
2. Otras variaciones	532		-2.864.041,41	
C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2019 (2)	511		3.048.403,59	
I. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio 2019 (2)	512			
II. Ajustes por errores del ejercicio 2019 (2)	513			
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2020 (3)	514		3.048.403,59	
I. Total ingresos y gastos reconocidos	515		4.413.362,35	
II. Operaciones con socios o propietarios	516			
1. Aumentos de capital	517			
2. (-) Reducciones de capital	518			
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de obligaciones, condonaciones de deudas).	519			
4. (-) Distribución de dividendos	520			
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)	521			
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios	522			
7. Otras operaciones con socios o propietarios	523			
III. Otras variaciones del patrimonio neto	524		15.328.886,08	
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)	531			
2. Otras variaciones	532		15.328.886,08	
E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2020 (3)	525		22.790.652,02	

VIENE DE LA PÁGINA PN2.2

CONTINUA EN LA PÁGINA PN2.4

(1) Ejercicio N-2.
(2) Ejercicio anterior al que van referidas las cuentas anuales (N-1).
(3) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales (N).
(4) Reserva de Revalorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre. Las empresas acogidas a disposiciones de revalorización distintas de la Ley 16/2012, deberán detallar la norma legal en la que se basan.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL

PN2.4

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto

NIF: B24465106		Espacio destinado para las firmas de los administradores		
DENOMINACIÓN SOCIAL: AGUAS DEL MARQUESADO S.L.				
		OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS
		10	11	12
A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2018 (1)	511			126.221,43
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2018 (1) y anteriores	512			
II. Ajustes por errores del ejercicio 2018 (1) y anteriores	513			
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2019 (2)	514			126.221,43
I. Total ingresos y gastos reconocidos	515			
II. Operaciones con socios o propietarios	516			
1. Aumentos de capital	517			
2. (-) Reducciones de capital	518			
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de obligaciones, condonaciones de deudas).	519			
4. (-) Distribución de dividendos	520			
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)	521			
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios	522			
7. Otras operaciones con socios o propietarios	523			
III. Otras variaciones del patrimonio neto	524			-35.862,93
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)	531			
2. Otras variaciones	532			-35.862,93
C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2019 (2)	511			90.358,50
I. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio 2019 (2)	512			
II. Ajustes por errores del ejercicio 2019 (2)	513			
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2020 (3)	514			90.358,50
I. Total ingresos y gastos reconocidos	515			
II. Operaciones con socios o propietarios	516			
1. Aumentos de capital	517			
2. (-) Reducciones de capital	518			
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de obligaciones, condonaciones de deudas).	519			
4. (-) Distribución de dividendos	520			
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)	521			
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios	522			
7. Otras operaciones con socios o propietarios	523			
III. Otras variaciones del patrimonio neto	524			
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)	531			
2. Otras variaciones	532			
E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2020 (3)	525			90.358,50

VIENE DE LA PÁGINA PN2.3

CONTINÚA EN LA PÁGINA PN2.5

(1) Ejercicio N-2.
 (2) Ejercicio anterior al que van referidas las cuentas anuales (N-1).
 (3) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales (N).
 (4) Reserva de Revalorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre. Las empresas acogidas a disposiciones de revalorización distintas de la Ley 16/2012, deberán detallar la norma legal en la que se basan.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL
B) Estado total de cambios en el patrimonio neto

PN2.5

NIF: B24465106		Espacio destinado para las firmas de los administradores 
DENOMINACIÓN SOCIAL: AGUAS DEL MARQUESADO S.L.		
		TOTAL
		13
A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2018 (1)	511	15.989.862,23
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2018 (1) y anteriores	512	
II. Ajustes por errores del ejercicio 2018 (1) y anteriores	513	
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2019 (2)	514	15.989.862,23
I. Total ingresos y gastos reconocidos	515	3.048.403,59
II. Operaciones con socios o propietarios	516	
1. Aumentos de capital	517	
2. (-) Reducciones de capital	518	
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de obligaciones, condonaciones de deudas).	519	
4. (-) Distribución de dividendos	520	
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)	521	
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios.	522	
7. Otras operaciones con socios o propietarios	523	
III. Otras variaciones del patrimonio neto	524	-35.862,92
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)	531	
2. Otras variaciones.	532	-35.862,92
C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2019 (2)	511	19.002.402,90
I. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio 2019 (2)	512	
II. Ajustes por errores del ejercicio 2019 (2)	513	
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2020 (3)	514	19.002.402,90
I. Total ingresos y gastos reconocidos	515	4.413.362,35
II. Operaciones con socios o propietarios	516	
1. Aumentos de capital	517	
2. (-) Reducciones de capital	518	
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de obligaciones, condonaciones de deudas).	519	
4. (-) Distribución de dividendos	520	
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)	521	
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios.	522	
7. Otras operaciones con socios o propietarios	523	
III. Otras variaciones del patrimonio neto	524	18.487.528,06
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)	531	
2. Otras variaciones.	532	18.487.528,06
E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2020 (3)	525	41.903.293,31

VIENE DE LA PÁGINA PN2.4

(1) Ejercicio N-2.
(2) Ejercicio anterior al que van referidas las cuentas anuales (N-1).
(3) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales (N).
(4) Reserva de Revalorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre. Las empresas acogidas a disposiciones de revalorización distintas de la Ley 16/2012, deberán detallar la norma legal en la que se basan.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO NORMAL

PN2

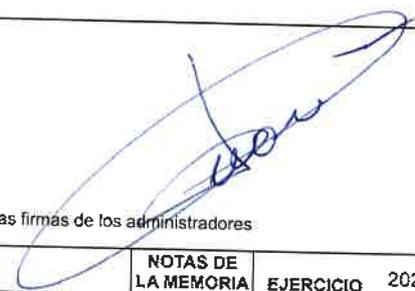
B) Estado total de cambios en el patrimonio neto

		CAPITAL		PRIMA DE EMISIÓN	RESERVA	(ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN PATRIMONIO PROPIO)	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	RESULTADO DEL EJERCICIO	(DIVIDENDO A CUENTA)	OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	TOTAL	
		ESCRITURADO	(NO EJERCIDO)												
		01	02												
A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2018 (1)	511	1.191.800,00			11.807.799,39										
I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2018 (1) y anteriores	512								2.864.041,41						
II. Ajustes por errores del ejercicio 2018 (1) y anteriores	513														
B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2019 (2)	514	1.191.800,00			11.807.799,39				2.864.041,41				129.221,43	15.999.862,23	
I. Total Ingresos y gastos reconocidos	515							3.048.403,59							
II. Operaciones con socios o propietarios	516													3.048.403,59	
1. Aumentos de capital	517														
2. (-) Reducciones de capital	518														
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de obligaciones, condonaciones de deudas)	519														
4. (-) Distribución de dividendos	520														
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)	521														
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios	522														
7. Otras operaciones con socios o propietarios	523														
III. Otras variaciones del patrimonio neto	524				2.864.041,42				-2.864.041,41				-35.862,93	-35.862,92	
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)	531														
2. Otras variaciones	532				2.864.041,42				-2.864.041,41				-35.862,93	-35.862,92	
C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2019 (2)	511	1.191.800,00			14.671.840,81				3.048.403,59				90.358,50	19.002.402,90	
I. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio 2019 (2)	512														
II. Ajustes por errores del ejercicio 2019 (2)	513														
D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2020 (3)	514	1.191.800,00			14.671.840,81				3.048.403,59				80.358,50	19.002.402,90	
I. Total Ingresos y gastos reconocidos	515							4.413.362,35							
II. Operaciones con socios o propietarios	516													4.413.362,35	
1. Aumentos de capital	517														
2. (-) Reducciones de capital	518														
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de obligaciones, condonaciones de deudas)	519														
4. (-) Distribución de dividendos	520														
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)	521														
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios	522														
7. Otras operaciones con socios o propietarios	523														
III. Otras variaciones del patrimonio neto	524				3.158.641,98				15.328.886,08					18.487.528,06	
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización (4)	531														
2. Otras variaciones	532				3.158.641,98				15.328.886,08					18.487.528,06	
E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2020 (3)	525	1.191.800,00			17.830.482,79				22.790.652,02				90.358,50	41.903.293,31	

(1) Ejercicio N-2.
 (2) Ejercicio anterior al que van referidas las cuentas anuales (N-1).
 (3) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales (N).
 (4) Reserva de Revalorización de la Ley 18/2012, de 27 de diciembre. Las empresas acogidas a disposiciones de revalorización díscretas de la Ley 18/2012 deberán detallar la norma legal en la que se basan.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

F1.1

NIF: B24465106	<div style="text-align: right; font-size: 2em; font-family: cursive; color: blue; margin-bottom: 10px;">  </div> <p style="text-align: center; font-size: 0.8em;">Espacio destinado para las firmas de los administradores</p>
DENOMINACIÓN SOCIAL: <u>AGUAS DEL MARQUESADO S.L.</u>	

	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2020 (1)	EJERCICIO 2019 (2)
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	61100	5.787.772,32	4.064.758,68
2. Ajustes del resultado	61200		
a) Amortización del inmovilizado (+)	61201		
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	61202		
c) Variación de provisiones (+/-)	61203		
d) Imputación de subvenciones (-)	61204		
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	61205		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)	61206		
g) Ingresos financieros (-)	61207		
h) Gastos financieros (+)	61208		
i) Diferencias de cambio (+/-)	61209		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)	61210		
k) Otros ingresos y gastos (-/+).	61211		
3. Cambios en el capital corriente	61300	233.430,67	-280.694,23
a) Existencias (+/-)	61301	76.051,83	-73.249,82
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)	61302	110.688,60	-260.984,35
c) Otros activos corrientes (+/-)	61303		
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-)	61304	46.690,24	53.539,94
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	61305		
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	61306		
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	61400		
a) Pagos de intereses (-)	61401		
b) Cobros de dividendos (+)	61402		
c) Cobros de intereses (+)	61403		
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	61404		
e) Otros pagos (cobros) (-/+).	61405		
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4)	61500	6.021.202,99	3.784.064,45

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
 (2) Ejercicio anterior.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

F1.2

NIF: B24465106		 Espacio destinado para las firmas de los administradores	
DENOMINACIÓN SOCIAL:			
AGUAS DEL MARQUESADO S.L.			
	NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2020 (1)	EJERCICIO 2019 (2)
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)	62100	-190.591,96	-6.659.255,45
a) Empresas del grupo y asociadas	62101		
b) Inmovilizado intangible	62102		
c) Inmovilizado material	62103	-2.182.688,96	-1.659.255,45
d) Inversiones inmobiliarias	62104		
e) Otros activos financieros	62105	1.992.097,00	-5.000.000,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	62106		
g) Unidad de negocio	62107		
h) Otros activos	62108		
7. Cobros por desinversiones (+)	62200		
a) Empresas del grupo y asociadas	62201		
b) Inmovilizado intangible	62202		
c) Inmovilizado material	62203		
d) Inversiones inmobiliarias	62204		
e) Otros activos financieros	62205		
f) Activos no corrientes mantenidos para venta	62206		
g) Unidad de negocio	62207		
h) Otros activos	62208		
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7)	62300	-190.591,96	-6.659.255,45
(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales. (2) Ejercicio anterior.			

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NORMAL

F1.3

NIF:	B24465106		
DENOMINACIÓN SOCIAL:			
AGUAS DEL MARQUESADO S.L.		Espacio destinado para las firmas de los administradores	
		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 2020 (1)
			EJERCICIO 2019 (2)
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	63100	3.158.641,98	2.828.178,49
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	63101	3.158.641,98	2.864.041,42
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)	63102		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)	63103		
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)	63104		
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	63105		-35.862,93
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	63200	-489.699,50	-626.733,63
a) Emisión	63201	131.334,29	74.911,69
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)	63202		
2. Deudas con entidades de crédito (+)	63203	41.284,26	40.843,79
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	63204		
4. Deudas con características especiales (+)	63205		
5. Otras deudas (+)	63206	90.050,03	34.067,90
b) Devolución y amortización de	63207	-621.033,79	-701.645,32
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)	63208		
2. Deudas con entidades de crédito (-)	63209	-476.634,30	-476.634,30
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	63210		
4. Deudas con características especiales (-)	63211		
5. Otras deudas (-)	63212	-144.399,49	-225.011,02
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	63300		
a) Dividendos (-)	63301		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)	63302		
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11)	63400	2.668.942,48	2.201.444,86
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	64000		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D)	65000	8.499.553,51	-673.746,14
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	65100	4.748.886,20	8.822.324,83
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	65200	9.040.621,15	4.748.886,20

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(2) Ejercicio anterior.

DECLARACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR REAL (1)

TR

IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR REAL

Información sobre las personas físicas conforme a los artículos 3.6) y 30 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión; al artículo 4.2.b) y c) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y al artículo 8 del Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, aprobado mediante Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo.

I. Titular real persona física con porcentaje de participación superior al 25%

NOMBRE Y APELLIDOS 1	DNI/CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN EXTRANJERO 2	FECHA DE NACIMIENTO (DD.MM.AAAA) 3	NACIONALIDAD/ CÓDIGO (2) 4	PAÍS DE RESIDENCIA/ CÓDIGO (2) 5	% PARTICIPACIÓN	
					DIRECTA 6	INDIRECTA (3) 7
JUAN ANTONIO PEREZ BLANCO	09620580W	18.05.1944	ES	ES		
MARIA CARMEN DIEZ ALCOCEBA	09667581Z	28.12.1947	ES	ES		

II. Titular real persona física asimilada

En caso de no existir persona física que posea o controle un porcentaje superior al 25% del capital o derechos de voto, indique los titulares reales; en este caso, administrador o responsable de la dirección, conforme a lo establecido en el artículo 8 del Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril.

NOMBRE Y APELLIDOS 1	DNI/CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN EXTRANJERO 2	FECHA DE NACIMIENTO (DD.MM.AAAA) 3	NACIONALIDAD/ CÓDIGO (2) 4	PAÍS DE RESIDENCIA/ CÓDIGO (2) 5

III. Detalle de las sociedades intervinientes en la cadena de control

En caso de titularidad real indirecta, detalle de la cadena de control.

DNI/CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN EXTRANJERO 1	NIVEL EN LA CADENA DE CONTROL 2	DENOMINACIÓN SOCIAL 3	NIF/CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN EXTRANJERO 4	NACIONALIDAD/ CÓDIGO (2) 5	DOMICILIO SOCIAL 6	DATOS REGISTRALES/ LEI (EN SU CASO) 7

INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN

Mediante la declaración de «titular real» de la sociedad o entidad que deposita cuentas individuales —no consolidadas—, las entidades sujetas a dicha obligación dan cumplimiento a lo previsto en la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión, y en el artículo 4.2.b) y c) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, desarrollado por el artículo 8 del Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, aprobado mediante Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo.

Están sujetas a la obligación de identificar al titular real todas las personas jurídicas domiciliadas en España que depositan cuentas, exceptuando las sociedades que colicen en un mercado regulado de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, artículo 3.6.a.i) de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, y artículo 9.4 del Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Tienen la cualidad de «titular real» la persona física o personas físicas que cumplen con los requisitos establecidos en la directiva y en la legislación española.

En cuanto al concepto de «control» y «control indirecto», se estará a lo que resulta de la normativa sobre cuentas consolidadas: artículo 42 del Código de Comercio y Normas de Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas, y artículo 6.a.i) de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015 (que se remite al artículo 22, apartados 1 a 5, de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo).

De la declaración debidamente depositada, previa su calificación por el registrador mercantil, se dará la publicidad prevista en el artículo 30.3 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015. A estos efectos, el acceso a la información sobre la titularidad real se hará de conformidad con las normas sobre protección de datos y de acuerdo con las reglas de la publicidad formal del Registro Mercantil: artículo 30.5 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015; artículo 12 del Código de Comercio, y artículos 77 y ss. del RRM.

«Titular real».

Respecto de la sociedad o entidad que deposita cuentas, se entiende por «titular real» la persona o personas físicas que en último término posean o controlen, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25 por ciento del capital o de los derechos de voto de la sociedad o entidad, o que a través otros medios ejerzan el control, directo o indirecto, de la gestión de una persona jurídica. Sobre el concepto de «control» y sobre el cómputo de los derechos de voto en caso de control indirecto a través de sociedades dominadas, *vid.* artículo 42.1 del Código de Comercio.

Tendrán la consideración de titulares reales las personas naturales que posean o controlen un 25 por ciento o más de los derechos de voto del patronato, en el caso de una fundación, o del órgano de representación, en el de una asociación, teniendo en cuenta los acuerdos o previsiones estatutarias que puedan afectar a la determinación de la titularidad real.

En caso de no darse lo establecido anteriormente, se considerará que ejerce dicho control el administrador o administradores de la entidad que deposita. Cuando el administrador designado fuera una persona jurídica, se entenderá que el control es ejercido por la persona física nombrada por el administrador persona jurídica.

«Titular real indirecto».

En caso de titularidad indirecta, se detallará la cadena de control a través de la que se posean los derechos de voto:

- Se empezará identificando a la persona jurídica dominante que tiene inmediatamente una participación en la sociedad o entidad que deposita, hasta remontarse al titular real último.
- Se identificará cada entidad jurídica controladora de la cadena de control por su denominación social, código de la nacionalidad, domicilio y datos registrales (y el LEI, en su caso).

Nota: Caso de ser necesario, utilizar tantos ejemplares como sean requeridos de esta hoja.

- Se exceptúan las sociedades que colicen en un mercado regulado de la Unión Europea o de países terceros equivalentes.
- Código-país según ISO 3166-1 alfa-2.
- Detallar en el cuadro III las sociedades intervinientes.

AGUAS DEL MARQUESADO S.L.

MEMORIA NORMAL EJERCICIO 2.020

Memoria que formula D. Juan Antonio Pérez Blanco, en su calidad de Administrador Único de la Entidad "AGUAS DEL MARQUESADO S.L.", de acuerdo con lo dispuesto en los Arts. 34 a 41 del Código de Comercio y 259 y 260 de la Ley de Sociedades de Capital, conforme al Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio de 2.020 a cuyo efecto se hacen constar las siguientes **EXPLICACIONES**:

ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD

Razón Social - "AGUAS DEL MARQUESADO S.L".

Domicilio Social - C/ Las Carrizas, 92 San Andrés del Rabanedo (León).

N.I.F. - B24465106

Fecha de Constitución - 23 de Diciembre de 2.002.

Actividad - "Industria de las aguas minerales, aguas gaseosas y otras bebidas analcohólicas"

Datos Registrales - Registro Mercantil de León, Tomo 981 General, Folio 214, Hoja LE-13.743, inscripción 1ª.

2. -BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

1. Imagen Fiel.-

Las Cuentas Anuales reflejan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio de la situación financiera y de los resultados de la sociedad, conteniendo la información necesaria, adecuada a principios y normas contables generalmente aceptadas.

2. Principios Contables no obligatorios aplicados.-

La contabilidad está ajustada al Plan General de Contabilidad, cumpliendo los principios contables y normas de valoración que reflejan fielmente los resultados de la Entidad, sin que la no aplicación de alguno de ellos afecte de forma relevante a las Cuentas Anuales, y sin que se hayan aplicado principios contables no obligatorios.

3. Aspectos Críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.-

- a) Sobre los supuestos clave acerca del futuro, no existen datos relevantes sobre la estimación de incertidumbre en la fecha de cierre del ejercicio, que lleven asociado un riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.
- b) La dirección ha elaborado las cuentas anuales del ejercicio 2.019 bajo el principio de empresa en funcionamiento, habiendo tenido en consideración la situación actual del Covid-19, así como sus posibles efectos en la economía en general y en su empresa en particular.

4. Comparación de la información.-

No existe ninguna causa que impida la comparación de los estados financieros del ejercicio actual con el del ejercicio anterior.

5. Elementos recogidos en varias partidas.- No existen elementos patrimoniales que estén registrados en dos o más partidas del balance.

6. Cambios de criterios contables.- No se han producido durante el ejercicio 2.019 cambios de criterios contables.

7. Corrección de errores.- No existen ajustes por corrección de errores en el ejercicio.

3. - DISTRIBUCION DE RESULTADOS

1.- El Administrador Único propone la siguiente distribución de Resultados a la Junta General de Socios:

BASES DE REPARTO
Pérdidas y Ganancias 4.413.362,35

DISTRIBUCIÓN

A Reserva Voluntaria 4.123.231,54
A Reserva Capitalización 2020..... 290.130,81

2.- No se han distribuido dividendos a cuenta durante el ejercicio.

3.- No se ha incurrido en ninguna limitación al reparto de dividendos.

4. -NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION

Criterios contables aplicados en relación con las siguientes partidas:

1. -Inmovilizado intangible; No tiene a 31 de diciembre de 20920

2. -Inmovilizado material. - Se valora al coste. Los gastos financieros se incorporan al coste siempre que hayan sido girados por el proveedor o correspondan a financiación ajena y el periodo de puesta en marcha del activo sea superior a un año. En el coste se tiene en cuenta una estimación de los costes futuros del desmantelamiento. La amortización se calcula en función de la vida útil estimada y calculada por el método lineal, reflejando los bienes.

AÑOS VIDA ÚTIL

Construcciones	33,33
Instalaciones	8 y 10
Maquinaria	8 y 10
Mobiliario	10
Elementos de Transporte ...	10

La vida útil se encuentra dentro de los coeficientes máximos y periodo mínimo de las nuevas tablas de amortización en vigor a partir de 2.015, no existiendo cambios en la estimación contable.

3.-Inversiones Inmobiliarias. - Son consideradas aquellas inversiones en terrenos y construcciones cuyo destino no es su utilización en el proceso de explotación, sino la obtención de rentas o plusvalías por medio del arrendamiento o enajenación. No hay a 31 de diciembre 2019.

4.- Arrendamientos: Para que un contrato de arrendamiento sea calificado como arrendamiento financiero y registrado por naturaleza no han de existir dudas razonables sobre el ejercicio de la opción de compra. Si no tiene opción de compra, cuando el valor actual de los pagos futuros comprometidos es similar al valor razonable del bien.

5. Permutas. - La empresa distingue entre permutas comerciales y no comerciales, pero no ha llevado a cabo ninguna de ellas durante el ejercicio.

6. Instrumentos financieros.- Activos financieros y pasivos financieros:

a) *Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos financieros: Se distingue entre activos financieros mantenidos para negociar, incluyendo en esta calificación aquellos activos financieros adquiridos con el fin de obtener plusvalías a corto plazo y cuya valoración posterior se hace a valor razonable, por comparación con el valor en el mercado, activos financieros a coste amortizado, donde incluye los saldos a cobrar de clientes, cuya valoración posterior se realiza a coste amortizado, incluyendo en el caso de operaciones a largo plazo los intereses devengados según el tipo de interés efectivo y los activos financieros a coste.*

Se distingue igualmente entre pasivos financieros a coste amortizado, categoría en la que incluye las deudas con entidades de crédito, por arrendamiento financiero y las deudas por compras de bienes y servicios, que se valoran a cierre por el coste amortizado. En el caso de los préstamos, y de acuerdo con las normas de valoración aplicables, se opta por imputar los gastos de negociación

a la cuenta de pérdidas y ganancias en lugar de incorporarlos al tipo de interés efectivo y los pasivos financieros mantenidos para negociar, de los que la empresa no tiene saldo alguno a cierre de ejercicio.

b) *Criterios aplicados para determinar la existencia de evidencia objetiva de deterioro:* Para registrar un gasto por deterioro de créditos, la empresa analiza el valor recuperable de dicho crédito y si resulta inferior al valor en libros, registra el correspondiente gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. Para el caso de activos financieros valorados a cierre de ejercicio a valor razonable, se tiene en cuenta el valor razonable a 31 de diciembre por observación en el mercado.

h) *Las inversiones en empresas del grupo y asociadas se aplica el criterio del precio de adquisición corregido por el deterioro si su valor de mercado es inferior.*

7. - Coberturas contables. - No tiene a 31 de diciembre de 2020.

8. - Existencias. - Las Existencias se encuentran valoradas según las normas del Plan General de Contabilidad al precio de adquisición o al coste de producción, efectuando las oportunas correlaciones valorativas por deterioro cuando el valor neto realizable de las existencias sea inferior a su coste.

No existen existencias de ciclo largo por lo que no se ha incorporado gastos financieros a la valoración.

9. - Transacciones en moneda extranjera. - El criterio de valoración a los saldos a cierre en moneda extranjera, se aplica el tipo de cambio y se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias el beneficio o la pérdida derivada de la conversión.

10. - Impuesto sobre beneficios. - Se calcula en función de resultado del ejercicio, considerándose las diferencias existentes entre el resultado contable y el fiscal (base imponible del Impuesto), y distinguiéndose en estas su carácter de permanentes o temporales a efectos de determinar el Impuesto sobre Sociedades devengado en el ejercicio.

Las diferencias entre el Impuesto sobre Sociedades a pagar y el gasto por dicho impuesto, se registra como impuesto devengado sobre beneficios anticipado o diferido, según corresponda.

11. - Ingresos y gastos. - Los ingresos, se valoran por el valor razonable de la contrapartida y siempre que la empresa haya transferido al comprador los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los bienes y cuando sea probable que la empresa reciba los beneficios derivados de la transacción. Los gastos se registran por el precio de adquisición y atendiendo a la corriente real de los bienes y servicios, independientemente de la corriente financiera que se derive de los mismos.

12. - Provisiones y contingencias. - Se consideran provisionables aquellos pasivos indeterminados en cuanto importe o vencimiento pero probables en cuanto a su ocurrencia. La valoración se hace de acuerdo con el valor actual de la mejor estimación posible para cancelar la obligación.

13. - Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental. - No tiene a 31 de diciembre de 2020.

14. - Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal. - No existen compromisos por pensiones.

15. - Pagos basados en acciones. - No existen pagos basados en acciones.

16-Subvenciones, donaciones y legados.- Se valoran por el valor razonable del importe concedido. Se reconoce como subvenciones de capital las que tienen por objeto la financiación de bienes del activo no corriente, registrándose en el patrimonio neto, e imputándose a la cuenta de pérdidas y ganancias en proporción a la amortización de los bienes a los cuales financia. Se reconoce como subvenciones de explotación las obtenidas para financiar gastos corrientes, imputándose íntegramente a la cuenta de pérdidas y ganancias.

17-Combinaciones de negocios.- No tiene combinaciones de negocios.

18-Negocios conjuntos.- No existen negocios conjuntos.

19-Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.- Criterio de valor de mercado que tendría entre partes independientes.

20-Activos no corrientes mantenidos para la venta.- No existen a 31 de diciembre de 2020.

21-Operaciones interrumpidas.- No existen a 31 de diciembre de 2020.

5.- INMOVILIZADO MATERIAL.

1.- Estado de movimientos

INMOVILIZADO MATERIAL	Terrenos y construcciones	Instal. Técnicas y otro Inmov. mater.	Total
SALDO INICIAL BRUTO	6.085.685,30	11.062.195,97	18.147.881,27
Entradas	490.510,00	21.258.900,98	21.749.410,98
Salidas	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL BRUTO	6.576.195,31	32.320.996,95	38.897.192,26
AMORTIZACION ACUMULADA SALDO INICIAL	635.673,97	7.030.532,30	7.666.960,61
Dotación a la amortización del ejercicio	48.097,51	447.640,59	495.738,10
Aumentos por adquisiciones o traspasos			
Disminuciones por salidas, bajas o traspasos			
AMORTIZACION ACUMULADA SALDO FINAL	683.771,48	15.144.684,31	15.828.455,79
VALOR NETO	5.450.011,33	5.031.663,67	23.068.736,47
CORRECCIONES VALOR POR DETERIORO S. INICIAL	0,00	0,00	0,00
Correcciones valorativas reconocidas en el ejercicio	0,00	0,00	0,00
Reversión de correcciones valorativas	0,00	0,00	0,00
Disminuciones por salidas, bajas o traspasos	0,00	0,00	0,00
CORRECCIONES VALOR POR DETERIORO S. FINAL	0,00	0,00	0,00

8.- ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

Se precisa de acuerdo con las condiciones del contrato y de los que se encuentran en vigor a 31/12/2020:

DESCRIPCION DEL BIEN OBJETO DEL CONTRATO

	Leasing Sabadell	Leasing 793417	Leasing 7922506	Paletizador	Leasing serie 5
Coste del bien en origen:	150.000,00	550.000,00	469.379,00	136.200,00	59.005,96
Duración del contrato:	5 años	4 años	4 años	5 años	5 años
Años transcurridos:	2	4	4	3	3
Cuotas satisfechas en años anteriores:	73.732,07	540.833,70	461.556,32	100.127,58	43.352,51
Cuotas satisfechas en el ejercicio:	36.994,62	9.166,30	7.822,68	33.483,04	11.801,19
Valor de la opción de compra:	1.500,00	9.166,30	7.822,68	2.269,91	997,39

9.- INSTRUMENTOS FINANCIEROS

a.1) *Activos financieros a corto plazo, salvo inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas.*

En activos financieros a coste y a coste amortizado se recogen los saldos a cierre por operaciones comerciales, con el siguiente desglose a 31/12/2019:

Cientes	4.487.796,60
Cientes dudoso cobro	379.748,14
Deterioro Valor credo p comer	-380.048,14
Deudores varios.....	167.342,42
Hda Pca Iva Soportado pte.....	25.549,08
Fondos de inversión	2.192.097,00
Ctas Cte Socios	26,73
Ptdas Ptes Aplicación.....	104.748,49
Tesorería	13.748.880,14

c) Empresas del grupo, multigrupo y asociadas

Esta Entidad posee el 47,0909% de las participaciones de la sociedad BODEGAS ABREGO, S.L. que se constituye el 28/06/2011 le corresponde una porción de capital de 510.000 euros.

En su balance presenta los siguientes datos:

Capital social 1.083.010,00 euros, resultados negativos de ejercicios anteriores 356.376,84 y resultado del ejercicio de pérdida de 50.938,55 euros, totalizando sus fondos propios 700.280,61 euros.

9.4. Fondos propios

1.- No existen varias clases de participaciones. El capital social esta representado por 119.180 participaciones sociales de 10 euros de valor nominal cada una, totalmente desembolsado.

2.-Circunstancias específicas que restringen la disponibilidad de las reservas. No hay ninguna circunstancia a cierre de ejercicio que restrinja la disponibilidad de las reservas.

3.-No existen participaciones propias.

10. -EXISTENCIAS

a) No existen circunstancias que motiven correcciones valorativas por deterioro de las existencias.

b) No existen existencias de ciclo de producción superior a un año por lo que no hay gastos financieros.

c) No existen contratos de futuro o de opciones relativos a existencias.

d) No existen limitaciones a su disponibilidad.

12. -SITUACION FISCAL

1.- Conciliación entre el resultado contable y la base imponible del impuesto:

RESULTADO DEL EJERCICIO	
antes de impuestos	5.787.772,32
DIFERENCIAS PERMANENTES	
Disminuciones:	
Reserva de Capitalización	290.130,81
Aumentos:	
Gastos no deducibles	
BASE IMPONIBLE PREVIA	5.497.641,51

DIFERENCIAS TEMPORALES

AUMENTOS	
INCR.B.I.LIBERTAD AMORTIZACION	60.744,60
AMORT. LEASING	103.399,90
DISMINUCIONES	
LIBERTAD DE AMORTIZACION	
CUOTAS LEASING S/CUADRO	-213.042,20
10% 30% LTE AMORT	-9.418,68
BASE IMPONIBLE	5.439.325,2

No existen bases imponibles negativas de ejercicios anteriores.

De acuerdo con las disposiciones legales vigentes en materia tributaria, esta Sociedad cumple fielmente con la normativa exigida, habiendo presentado todas las declaraciones a que está obligada, no siendo estas liquidaciones legalmente definitivas, hasta tanto no hayan sido inspeccionadas por la Hacienda Pública, o transcurrido el plazo de prescripción de los cuatro años establecidos.

No existen gastos imputados directamente al patrimonio neto.

13.- INGRESOS Y GASTOS

Desglose de la partida 4.de la cuenta de pérdidas y ganancias

"Aprovisionamientos"

Compras de Mercaderías	5.760.500,12
Compras aprovisionamientos	178.416,15
Variación existencias	<u>-32.301,83</u>
Total Aprovisionamientos	5.941.218,10

Desglose de la partida 6.de la cuenta de pérdidas y ganancias

"Gastos de personal"

Sueldos y Salarios	419.530,40
--------------------------	------------

Seguridad social a cargo Emp	111.864,55
Otros gastos sociales.....	112,82
Total gastos de personal	531.507,79

El detalle de la partida reflejada en "Otros resultados" es como sigue:

Ingresos extraordinarios	1.348,75
Gastos extraordinarios	-3.423,16
Total	-2.074,41

Gastos excepcionales. No existe ningún gasto excepcional de importe significativo registrado en gastos.

14.- PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

No se conocen contingencias importantes que puedan derivar en la realización de provisiones.

15.- INFORMACION SOBRE MEDIO AMBIENTE

Existe contrato con la entidad Ecoembes, gestora integrada de residuos de envases no retornables cumpliendo con la normativa vigente.

16.- RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL

No existen acuerdos de retribuciones a largo plazo al personal.

17.- TRANSACCIONES CON PAGOS BASADOS EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

No existen acuerdos de pagos basados en instrumentos de patrimonio.

18.- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

En el ejercicio 2.019 no se han recibido ningún tipo de subvenciones.

Las subvenciones que se presentan en el balance corresponden a subvenciones de capital de ejercicios anteriores, se encuentran reflejadas en el balance por su valor total restadas las imputaciones a la cuenta de pérdidas y ganancias de cada ejercicio, no se ha tenido en cuenta el efecto impositivo que a 31/12/2020 representa el 25% del valor que consta en el balance.

Su movimiento en el ejercicio ha sido:

Saldo a 01/01/2020..... 90.358,50
Imputación a resultados.... 0,00
Saldo a 31/12/2020..... 90.358,50

Impuesto a considerar como pasivo diferido 25% s/90.358,50 = 22.589,63 euros que no tiene su reflejo contable.

19.-COMBINACIONES DE NEGOCIOS

No existen combinaciones de negocios.

20.- NEGOCIOS CONJUNTOS

No existen negocios conjuntos.

21.- ACTIVOS NO CORREINTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES INTERRUMPIDAS

No existen activos mantenidos para la venta.

No existe actividad que deba ser clasificada como interrumpida.

22.- HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

No existen hechos posteriores que puedan afectar a la capacidad de evaluación de las cuentas anuales.

No existen hechos posteriores que afecten a la aplicación del principio de empresa en funcionamiento.

23.- OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

La retribución al Administrador único de la sociedad ascendió a la cantidad de 46.000 euros neto de retenciones al tipo del consejo que suponen una retribución bruta de 70.769,23 euros.

La sociedad ha realizado las siguientes operaciones con partes vinculadas que se detallan a continuación, no constituyendo el objeto de las mismas la calificación de operaciones de riesgo, siendo a su vez operaciones con persona física o entidad, estimando la valoración de valor normal de mercado

Categoría de la vinculación:

g) *Otras partes vinculadas por ser operaciones con socios y operaciones con sociedades que reúnen el requisito de dos entidades en las que los mismos socios o partícipes o sus familiares participen directa o indirectamente, al menos en el 25 por 100.*

Se han producido en el ejercicio operaciones del tráfico ordinario de la empresa con la sociedad Zerep Carbónicas y Aguas SA.

24. -OTRA INFORMACIÓN

1.- El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por categorías.

Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio por categorías	ejercicio 2020
Altos directivos	
Resto del personal directivo	
técnicos y profesionales científicos e intelectuales y de apoyo	
Empleados de tipo administrativo	
Comerciales, vendedores y similares	
Resto de personal cualificado	
Trabajadores no cualificados	18,83
TOTAL EMPLEO MEDIO	18,83

2.- Acuerdos de la empresa que no figuren en balance y sobre los que no se haya informado.

No existen a cierre del ejercicio acuerdos de la empresa que no figuren en balance y sobre los que no haya incorporado información en otras notas de la memoria.

25. - INFORMACION SEGMENTADA

La entidad presenta la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada por lo que no necesita esta información.

26. - INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO.

No existe comercio de emisión de gases de efecto invernadero.

	2.020	2.019
	Días	Días
<i>Período medio de pago a proveedores</i>	85	72

Dadas las dificultades a la hora de obtener la información de los ratios de las operaciones pagadas y basándonos en el principio de importancia relativa, realizamos el cálculo más sencillo del periodo medio de pago establecido para la memoria abreviada, estimando que las diferencias no son significativas.

San Andrés del Rabanedo, a 30 de Marzo de 2.021



FDO.- JUAN ANTONIO PEREZ BLANCO
ADMINISTRADOR ÚNICO



M.^a del Pilar Martínez Fernández

AUDITORA
CENSORA JURADA DE CUENTAS
9759802M

INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

A los accionistas de la entidad "**AGUAS DEL MARQUESADO, S.L.**:"

OPINION

Hemos auditado las cuentas anuales de la entidad "**AGUAS DEL MARQUESADO, S.L.**", que comprende el Balance a 31 de diciembre de 2020, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Informe de Gestión y la Memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, excepto por los posibles efectos de las cuestiones descritas en la sección *Fundamentos de la opinión con salvedades* de nuestro Informe, las Cuentas Anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la sociedad "**AGUAS DEL MARQUESADO, S.L.**", al 31 de Diciembre de 2020 así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de la aplicación y en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

FUNDAMENTOS DE LA OPINION CON SALVEDADEDES

Debido a que no fuimos notificados por la empresa para efectuar el recuento físico de las EXISTENCIAS a 31 de diciembre de 2020 y tampoco pudimos acudir al recuento físico de 31 de diciembre de 2019, ni pudimos satisfacernos de los importes de las existencias ni el corte de operaciones en ambas fechas mediante procedimientos alternativos, y ya que las existencias iniciales y finales influyen en la determinación del resultado de las operaciones no hemos podido determinar si hubiese sido necesario realizar ajustes al resultado de las operaciones de los ejercicios 2020 y 2019 al patrimonio neto del ejercicio.

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales de nuestro informe.

Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión con salvedades.

Aspectos más relevantes de la auditoría

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según mi juicio profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en mi auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de mi auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstos, y no expreso una opinión por separado sobre esos riesgos.

Además de la cuestión descrita en la sección *Fundamento de la opinión con salvedades*, he determinado que el riesgo que se describe a continuación, es el riesgo más significativo considerado en la auditoría que se debe comunicar en mi informe.

Operaciones con vinculadas

Descripción del riesgo

La entidad mantiene transacciones comerciales con la empresa " Zerep Carbónicas y Aguas SA", la cual tiene una participación directa del 15,1535% en la entidad ; dichas operaciones pertenecen al tráfico ordinario de la empresa, si bien, debido a que el saldo acreedor , a fecha de cierre de ejercicio, es significativo con respecto al pasivo, he considerado un área importante en mi Informe de Auditoría, ya que desconozco el momento en el cual serán saldadas las cantidades debidas , y las implicaciones fiscales que ello podría tener.

Respuesta de Auditoría

Mi procedimiento de Auditoría ha incluido, entre otros, el análisis y el cotejo de las facturas y los documentos implicados en las transacciones comerciales, entre las empresas vinculadas

Otra información: Informe de gestión

La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión del ejercicio 2019, cuya formulación es responsabilidad de los administradores de la Sociedad y no forma parte integrante de las cuentas anuales.

Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre el informe de gestión.

Nuestra responsabilidad sobre el informe de gestión, de conformidad con lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la concordancia del informe de gestión con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la entidad obtenido en la realización de la auditoría de las citadas cuentas y sin incluir información distinta de la obtenida como evidencia durante la misma. Asimismo, nuestra responsabilidad consiste en evaluar e informar de si el contenido y presentación del informe de gestión son conformes a la normativa que resulta de aplicación. Si, basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existen incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de ello.

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, la información que contiene el informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2019 y su contenido y presentación son conforme a la normativa que resulta de aplicación

Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales

Los administradores son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.



M.^a del Pilar Martínez Fernández

AUDITORA
CENSORA JURADA DE CUENTAS
9759802M

En la preparación de las cuentas anuales, los administradores son responsables de la valoración de la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si los administradores tienen intención de liquidar la sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de auditoría vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.

En el Anexo de este informe de auditoría se incluye una descripción más detallada de nuestras responsabilidades en relación con la auditoría de las cuentas anuales. Esta descripción que se encuentra en la página 4 y es parte integrante de nuestro informe de auditoría.

León a 28 de Julio de 2021

Fdo.- M.^a DEL PILAR MARTINEZ FERNANDEZ
AUDITORA-CENSORA JURADA DE CUENTAS
Inscrita en el R.O.A.C. con el nº 17.580



Anexo a mi informe de auditoría

Adicionalmente a lo incluido en mi informe de auditoría, en este Anexo incluyo mi responsabilidad respecto a la auditoría de las cuentas anuales.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de auditoría de Cuentas en España, aplico nuestro juicio profesional y mantengo una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identifico y valoro los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales debida a fraude o error, diseño y aplico procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
- Obtengo conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
- Evaluó si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los administradores.
- Concluyo sobre si es adecuada la utilización, por los administradores, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluyo sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad para continuar como empresa en funcionamiento. Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de MI informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Sociedad deje de ser una empresa en funcionamiento.
- Evaluó la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.
Me comunico con los administradores de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identifico en el transcurso de la auditoría.
Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los administradores de la entidad, determino los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.

Describo esos riesgos en el informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión