

DOÑA MARIA LUISA DIEGO PERERO, SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE “AGUAS DE ALCALÁ LA REAL, EMPRESA MUNICIPAL, S.A.” DE ALCALÁ LA REAL (JAÉN).

CERTIFICO: Que la Junta General de “AGUAS DE ALCALÁ LA REAL, EMPRESA MUNICIPAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, en reunión ordinaria celebrada el día 28 de abril de 2026, previo acuerdo y convocatoria del Consejo de Administración, de fecha 23 de abril de 2026, notificada telemáticamente, previa providencia del Sr. Presidente, adoptó, por unanimidad de los ocho miembros presentes, entre otros, los siguientes acuerdos que literalmente transcritos del acta aprobada al finalizar la sesión, dicen:-----

CUARTO.- APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2025 FORMULADAS POR EL CONSEJO DE ADMINITRACIÓN

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales que regulan la Sociedad Mercantil y de conformidad con lo dispuesto en artículo 253 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, que establece que “Los administradores de la sociedad están obligados a formular..., las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados, así como, en su caso, las cuentas y el informe de gestión consolidados”, por su parte el artículo 254 del citado texto legal establece que “las cuentas anuales comprenderán el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio y la memoria.

En este sentido da cumplida exposición de las cifras más significativas tanto de la cuenta de Pérdidas y Ganancias como del Balance de Situación:



AGUAS DE ALCALÁ LA REAL S.A.

Ejercicio: 2025, Periodo: Enero-Diciembre (Euros)

(Debe) Haber	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
1. Importe neto de la cifra de negocios.	1.434.912,61	1.361.006,08
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	0,00	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0,00	0,00
4. Aprovisionamientos.	594.937,28-	735.512,86-
5. Otros ingresos de explotación.	60.506,98	51.488,60
6. Gastos de personal.	385.557,22-	372.075,28-
7. Otros gastos de explotación.	438.867,10-	274.501,11-
8. Amortización del Inmovilizado.	59.316,55-	51.757,23-
9. Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras.	0,00	0,00
10. Excesos de provisiones.	0,00	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado.	0,00	0,00
12. Otros resultados	1.834,90-	26.070,03
A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	14.906,54	4.718,23
13. Ingresos financieros	0,00	0,00
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	0,00	0,00
b) Otros ingresos financieros	0,00	0,00
14. Gastos financieros	0,00	0,00
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00
16. Diferencias de cambio	0,00	0,00
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00
18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	0,00	0,00
a) Incorporación al activo de gastos financieros	0,00	0,00
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores	0,00	0,00
c) Resto de ingresos y gastos	0,00	0,00
B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)	0,00	0,00
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	14.906,54	4.718,23
19. Impuestos sobre beneficios	41,82-	0,00
D. RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19)	14.864,72	4.718,23

Aguas de Alcalá la Real S.A.

Avenida de Andalucía 44. Estación de Autobuses, Alcalá la Real. 23680 (Jaén). Tfno. 953 58 28 31



AGUAS DE ALCALÁ LA REAL S.A.

Ejercicio: 2025, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Activo:	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) ACTIVO NO CORRIENTE.	150.942,41	39.008,47
I. Inmovilizado intangible.	25.408,59	18.778,59
II. Inmovilizado material.	121.703,82	16.399,88
III. Inversiones inmobiliarias.	2.203,92	2.203,92
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	1.626,08	1.626,08
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
VII. Deudores comerciales no corrientes	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE.	843.242,78	889.391,79
I. Existencias.	0,00	0,00
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	469.371,52	360.253,39
1. Clientes por ventas y Prestaciones de servicios	245.598,02	212.852,54
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo	0,00	0,00
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	0,00	0,00
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00
3. Otros deudores	223.773,50	147.400,85
III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
IV. Inversiones financieras a corto plazo.	4.406,77	0,00
V. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	369.464,49	529.138,40
TOTAL ACTIVO (A+B)	994.185,19	928.400,26
Total activo:	994.185,19	928.400,26

Aguas de Alcalá la Real S.A.

Avenida de Andalucía 44. Estación de Autobuses, Alcalá la Real. 23680 (Jaén). Tfno. 953 58 28 31



AGUAS DE ALCALÁ LA REAL S.A.

Ejercicio: 2025, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Pasivo	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
A) PATRIMONIO NETO	72.197,61	57.332,89
A-1) Fondos propios	72.197,61	57.332,89
I. Capital.	60.101,21	60.101,21
1. Capital escrutado.	60.101,21	60.101,21
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	0,00	0,00
1. Reserva de capitalización	0,00	0,00
2. Otras reservas	0,00	0,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultados de ejercicios anteriores.	2.768,32-	7.486,55-
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado del ejercicio.	14.864,72	4.718,23
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
A-2) Ajustes en patrimonio neto	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	1.400,00	1.400,00
I. Provisiones a largo plazo.	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	1.400,00	1.400,00
1. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
3. Otras deudas a largo plazo	1.400,00	1.400,00
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales no corrientes	0,00	0,00
VII. Deuda con características especiales a largo plazo	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	920.587,58	869.667,37
I. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
II. Deudas a corto plazo.	777.168,47-	667.557,63
1. Deuda con entidades de crédito.	0,00	0,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
3. Otras deudas a corto plazo	777.168,47-	667.557,63
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	1.697.756,05	202.109,74
1. Proveedores.	0,00	0,00
a) Proveedores a largo plazo	0,00	0,00
b) Proveedores a corto plazo	0,00	0,00
2. Otros acreedores	1.697.756,05	202.109,74
V. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
VI. Deuda con características especiales a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO. (A+B+C)	994.185,19	928.400,26
Total Pasivo	994.185,19	928.400,26

Formuladas y aprobadas por el Consejo de Administración en la sesión celebrada el día 23 de abril de 2026, se elevan a la Junta General la adopción de los siguientes:

ACUERDOS:

Primero.- Aprobar las cuentas anuales del ejercicio 2025 de la sociedad mercantil local “Aguas de Alcalá la Real Empresa municipal, S. A.” que comprende la cuenta de pérdidas y ganancias y el Balance de Situación y que se adjunta a la presente acta como Anexo I.

Segundo.- Remitir para su depósito en tiempo y forma las cuentas anuales y

Aguas de Alcalá la Real S.A.

Avenida de Andalucía 44. Estación de Autobuses, Alcalá la Real. 23680 (Jaén). Tfno. 953 58 28 31



AGUAS DE ALCALÁ LA REAL S.A.

otros documentos al Registro Mercantil.

Sometidas a votación se aprueban por la unanimidad de los asistentes

QUINTO.- APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA PROPUESTA DE APLICACION DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2025

De conformidad con lo previsto en el artículo 273 del RD Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de sociedades de capital, y lo dispuesto en los Estatutos de la sociedad, se da cuenta de la aplicación de resultados del ejercicio 2023, teniendo en cuenta que el resultado fue negativo, y que a continuación se establece un resumen:

BASE DE REPARTO	Importe 2025	Importe 2024
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias	14.864,72	4.718,23
Remanente		
Reserva legal		
Otras reservas de libre disposición		
Compensación Pérdidas Ejerc. anteriores	-2.768,32	-7.486,55
Total Base de Reparto = Total aplicación	12.096,40	-2.768,32
APLICACIÓN A	Importe 2025	Importe 2024
Reserva legal (10% hasta 20% C.S.)	1.209,64	
Reservas especiales		
Reservas voluntarias (90%)	10.886,76	
Dividendos		
Remanente y otras aplicaciones		
Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores		-2.768,32
Total Aplicación = Total Base de Reparto	12.096,40	-2.768,32

Primero.- Aplicar los resultados del ejercicio a compensar pérdidas de ejercicios anteriores y el resto a reservas legales y voluntarias de acuerdo con lo indicado en el cuadro anterior.

SEXTO.- APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA MEMORIA DEL AÑO 2025

Tras la aprobación en la sesión celebrada el día 26 de agosto de 2025 por el Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25, 38 y siguientes de los Estatutos de la Sociedad, así como lo dispuesto en el art. 249bis y 253 y siguientes del Real Decreto 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de sociedades de capital se da cuenta de la Memoria Informe del ejercicio 2024, se propone la adopción de los siguientes:

ACUERDOS:

Primero.- Aprobar la Memoria informe del ejercicio 2025 y que se adjunta a la presente acta como Anexo I.

Aguas de Alcalá la Real S.A.

Avenida de Andalucía 44. Estación de Autobuses, Alcalá la Real. 23680 (Jaén). Tfno. 953 58 28 31



AGUAS DE ALCALÁ LA REAL S.A.

Segundo.- Remitir el presente acuerdo, así como la Memoria si fuese pertinente, al Registro Mercantil.

Sometido a votación es aprobado por unanimidad de los asistentes

IGUALMENTE CERTIFICO:

1.- Que las cuentas anuales presentadas al Registro Mercantil telemáticamente se componen de la Memoria, que ha sido formulada en el archivo adjunto a la presentación telemática, el Balance, y la Cuenta de Pérdidas, presentadas según los modelos normalizados del Registro Mercantil.

2.- Que las cuentas anuales han sido formuladas el día 31 de marzo de 2025, habiendo sido firmadas por todos los miembros del Consejo de Administración vigente en la fecha de su aprobación por la Junta General.

3.- Que la Sociedad no ha realizado operaciones con acciones propias durante dicho ejercicio.

4.- Que la huella digital resultante de la generación del Depósito es la siguiente:

yMguwV+6HDYOjDHnLz/OalFi+FapoRF8cY9th7Qw+k4=

Y para que conste, expido la presente certificación, de orden y con el visto bueno del Sr. Presidente del Consejo de Administración y de la Junta General, en Alcalá la Real en fecha y firmas electrónicas

Vº Bº
EL PRESIDENTE

LA SECRETARIA

Fdo.: Antonio-Marino Aguilera Peñalver

Fdo.: Maria Luisa Diego Perero

