



Valgums-S
Salaspils novada ūdenssaimniecība

Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību

“Valgums-S”

Reģ.Nr. 40003369018

2019.gada 1.ceturkšņa finanšu pārskats

“VALGUMS-S” PAŠVALDĪBAS SIA
2019.GADA 1.CETURKŠŅA FINANŠU PĀRSKATS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2019.gada 1.ceturksni
(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

	Pārskata periodā	2018
	EUR	EUR
1. Neto apgrozījums	446 802	1 712 432
a) no citiem pamatdarbības veidiem	446 802	1 712 432
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-434 342	-1 809 770
3. Bruto peļņa	12 460	-97 338
4. Administrācijas izmaksas	-97 817	-356 255
5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	115 198	471 463
6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	0	-119
7. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-1 200	-4 814
a) citām personām	-1 200	-4 814
8. Peļņa pirms nodokļiem	28 641	12 937
9. Pārskata perioda peļņa	28 641	12 937

“VALGUMS-S” PAŠVALDĪBAS SIA
2019.GADA 1.CETURKŠŅA FINANŠU PĀRSKATS

Bilance 2019.gada 31.martā

(1)

<u>Aktīvs</u>	31.03.2019 EUR	31.12.2018 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
I Nemateriālie ieguldījumi:		
1. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	3 523	4 369
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	3 523	6 669
II Pamatlīdzekļi:		
1. Zemes gabali, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi	18 062 160	18 213 337
2. Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	975 396	987 389
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	171 795	187 410
4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	0	0
5. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	47 687	39 929
Pamatlīdzekļi kopā:	19 257 038	19 428 065
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	19 260 561	19 432 434
Apgrozāmie līdzekļi		
I Krājumi:		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	16 182	19 569
Krājumi kopā:	16 182	19 569
II Debitori:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	213 314	180 239
2. Citi debitori	39 706	3 083
3. Nākamo periodu izmaksas	21 429	6 331
Debitori kopā:	274 449	189 653
IV Nauda:	242 479	350 270
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	533 110	559 492
<u>Aktīvu kopsumma</u>	<u>19 793 671</u>	<u>19 991 926</u>

“VALGUMS-S” PAŠVALDĪBAS SIA
2019.GADA 1.CETURKŠŅA FINANŠU PĀRSKATS

Bilance 2019.gada 31.martā

(2)

	31.03.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
<u>Pasīvs</u>		
Pašu kapitāls:		
1. Daļu kapitāls (pamatkapitāls)	5 834 643	5 834 643
2. Nesadalītā peļņa		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	15 631	2 694
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	28 641	12 937
Pašu kapitāls kopā:	5 878 915	5 850 274
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	468 014	327 542
2. Citi aizņēmumi	78 211	77 652
3. Nākamo periodu ieņēmumi	12 762 530	12 762 530
Ilgtermiņa kreditori kopā:	13 308 755	13 167 724
Īstermiņa kreditori:		
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	43 929	58 572
2. Citi aizņēmumi	35 160	47 441
3. Saņemtie avansi	3 270	4 636
4. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	17 079	224 657
5. Parādi radniecīgām sabiedrībām	0	0
6. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	59 203	81 629
7. Pārējie kreditori	39 515	38 103
8. Nākamo periodu ieņēmumi	342 516	454 661
9. Uzkrātās saistības	65 329	64 229
Īstermiņa kreditori kopā:	606 001	973 928
Kreditori kopā:	13 914 756	14 141 652
Pasīvu kopsumma	19 793 671	19 991 926