



Valgums-S
Salaspils novada ūdenssaimniecība

Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību

“Valgums-S”

Reģ.Nr. 40003369018

2020.gada 1.ceturkšņa finanšu pārskats

“VALGUMS-S” PAŠVALDĪBAS SIA
2020.GADA 1.CETURKŠŅA FINANŠU PĀRSKATS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2020.gada 1.ceturksni
(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

	Pārskata periodā	2019
	EUR	EUR
1. Neto apgrozījums	458 907	1 800 317
a) no citiem pamatdarbības veidiem	458 907	1 800 317
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-424 699	-1 842 266
3. Bruto peļņa	34 208	-41 949
4. Administrācijas izmaksas	-82 804	-354 172
5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	113 711	480 161
6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	0	-406
7. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-946	-4 496
a) citām personām	-946	-4 496
8. Peļņa pirms nodokļiem	64 169	79 138
9. Pārskata perioda peļņa	64 169	79 138

“VALGUMS-S” PAŠVALDĪBAS SIA
2020.GADA 1.CETURKŠŅA FINANŠU PĀRSKATS

Bilance 2020.gada 31.martā

(1)

<u>Aktīvs</u>	31.03.2020 EUR	31.12.2019 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
I Nemateriālie ieguldījumi:		
1. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	2 385	2 469
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	2 385	2 469
II Pamatlīdzekļi:		
1. Zemes gabali, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi	17 489 419	17 641 578
2. Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	927 610	939 421
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	174 736	192 298
Pamatlīdzekļi kopā:	18 591 765	18 773 297
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	18 594 150	18 775 766
Apgrozāmie līdzekļi		
I Krājumi:		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	9 807	6 741
Krājumi kopā:	9 807	6 741
II Debitori:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	208 292	199 268
2. Citi debitori	34 351	2 769
3. Nākamo periodu izmaksas	19 544	7 567
Debitori kopā:	262 187	209 604
IV Nauda:	478 685	456 857
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	750 679	673 202
<u>Aktīvu kopsumma</u>	19 344 829	19 448 968

“VALGUMS-S” PAŠVALDĪBAS SIA
2020.GADA 1.CETURKŠŅA FINANŠU PĀRSKATS

Bilance 2020.gada 31.martā

(2)

	31.03.2020	31.12.2019
	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	94 769	15 631
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	64 169	79 138
Pašu kapitāls kopā:	5 993 581	5 929 412
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	409 442	409 442
2. Citi aizņēmumi	40 041	40 041
3. Nākamo periodu ieņēmumi	12 313 237	12 313 237
Ilgtermiņa kreditori kopā:	12 762 720	12 762 720
Īstermiņa kreditori:		
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	43 929	58 572
2. Citi aizņēmumi	27 100	38 207
3. Saņemtie avansi	3 427	5 691
4. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	9 471	8 314
5. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	58 530	82 247
6. Pārējie kreditori	36 659	35 082
7. Nākamo periodu ieņēmumi	341 134	454 846
8. Uzkrātās saistības	68 278	73 877
Īstermiņa kreditori kopā:	588 528	756 836
Kreditori kopā:	13 351 248	13 519 556
Pasīvu kopsumma	19 344 829	19 448 968