



Valgums-S
Salaspils novada ūdenssaimniecība

Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību

“Valgums-S”

Reģ.Nr. 40003369018

2020.gada 3 ceturkšņu finanšu pārskats

“VALGUMS-S” PAŠVALDĪBAS SIA
2020.GADA 3 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2020.gada 3 ceturkšņiem
(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

	Pārskata periodā	2019
	EUR	EUR
1. Neto apgrozījums	1 380 891	1 800 317
a) no citiem pamatdarbības veidiem	1 380 891	1 800 317
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-1 261 343	-1 842 266
3. Bruto peļņa	119 548	-41 949
4. Administrācijas izmaksas	-239 077	-354 172
5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	355 406	480 161
6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-486	-406
7. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-2 805	-4 496
a) citām personām	-2 805	-4 496
8. Peļņa pirms nodokļiem	232 586	79 138
9. Pārskata perioda peļņa	232 586	79 138

“VALGUMS-S” PAŠVALDĪBAS SIA
2020.GADA 3 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS

Bilance 2020.gada 30.oktobrī

(1)

	30.09.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
<u>Aktīvs</u>		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
I Nemateriālie ieguldījumi:		
1. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	1 802	2 469
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	1 802	2 469
II Pamatlīdzekļi:		
1. Zemes gabali, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi	17 185 100	17 641 578
2. Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	904 170	939 421
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	207 669	192 298
Pamatlīdzekļi kopā:	18 296 939	18 773 297
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	18 298 741	18 775 766
Apgrozāmie līdzekļi		
I Krājumi:		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	4 441	6 741
Krājumi kopā:	4 441	6 741
II Debitori:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	250 311	199 268
2. Citi debitori	103 145	2 769
3. Nākamo periodu izmaksas	14 509	7 567
Debitori kopā:	367 965	209 604
IV Nauda:	604 167	456 857
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	976 573	673 202
<u>Aktīvu kopsumma</u>	19 275 314	19 448 968

“VALGUMS-S” PAŠVALDĪBAS SIA
2020.GADA 3 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS

Bilance 2020.gada 30.oktobrī

(2)

	30.09.2020	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	232 586	79 138
Pašu kapitāls kopā:	6 161 998	5 929 412
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	409 442	409 442
2. Citi aizņēmumi	70 657	40 041
3. Nākamo periodu ieņēmumi	12 313 237	12 313 237
Ilgtermiņa kreditori kopā:	12 793 336	12 762 720
Īstermiņa kreditori:		
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	14 643	58 572
2. Citi aizņēmumi	19 214	38 207
3. Saņemtie avansi	3 673	5 691
4. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	7 228	8 314
5. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	58 736	82 247
6. Pārējie kreditori	39 131	35 082
7. Nākamo periodu ieņēmumi	113 711	454 846
8. Uzkrātās saistības	63 644	73 877
Īstermiņa kreditori kopā:	319 980	756 836
Kreditori kopā:	13 113 316	13 519 556
<u>Pasīvu kopsumma</u>	19 275 314	19 448 968