



**Valgums-S**  
Salaspils novada ūdenssaimniecība

**Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību**

**“Valgums-S”**

Reģ.Nr. 40003369018

**2021.gada 1.ceturkšņa finanšu pārskats**

**“VALGUMS-S” PAŠVALDĪBAS SIA**  
**2021.GADA 1.CETURKŠŅA FINANŠU PĀRSKATS**

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2021.gada 1.ceturksni**  
**(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)**

	<b>Pārskata periodā</b>	<b>2020</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1. Neto apgrozījums	441 411	1 758 969
a) no citiem pamatdarbības veidiem	441 411	1 758 969
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-451 296	-1 703 693
<b>3. Bruto peļņa</b>	<b>-9 885</b>	<b>-55 276</b>
4. Administrācijas izmaksas	-76 652	-365 410
5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	124 212	475 805
6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	0	-208
7. Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas	-899	-3 793
a) citām personām	-899	-3 793
<b>8. Peļņa pirms nodokļiem</b>	<b>36 776</b>	<b>161 670</b>
9. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	-	-41
<b>10. Pārskata gada peļņa</b>	<b>36 776</b>	<b>161 629</b>

**“VALGUMS-S” PAŠVALDĪBAS SIA**  
**2021.GADA 1.CETURKŠŅA FINANŠU PĀRSKATS**

Bilance 2021.gada 31.martā

(1)

<u>Aktīvs</u>	31.03.2021 EUR	31.12.2020 EUR
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>		
<b>I Nemateriālie ieguldījumi:</b>		
1. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	1 399	1 538
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā:</b>	<b>1 399</b>	<b>1 538</b>
<b>II Pamatlīdzekļi:</b>		
1. Zemes gabali, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi	16 870 256	17 031 944
2. Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	871 803	879 542
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	185 722	192 948
4. Pamatlīdzekļu izveidošana	270	270
<b>Pamatlīdzekļi kopā:</b>	<b>17 928 052</b>	<b>18 104 704</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:</b>	<b>17 929 451</b>	<b>18 106 242</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>		
<b>I Krājumi:</b>		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	3 293	3 886
<b>Krājumi kopā:</b>	<b>3 293</b>	<b>3 886</b>
<b>II Debitori:</b>		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	215 920	236 069
2. Citi debitori	56 833	9 087
3. Nākamo periodu izmaksas	20 798	5 114
<b>Debitori kopā:</b>	<b>293 551</b>	<b>250 270</b>
<b>IV Nauda:</b>	<b>797 493</b>	<b>759 856</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā:</b>	<b>1 094 337</b>	<b>1 014 012</b>
<b><u>Aktīvu kopsumma</u></b>	<b><u>19 023 787</u></b>	<b><u>19 120 254</u></b>

**“VALGUMS-S” PAŠVALDĪBAS SIA**  
**2021.GADA 1.CETURKŠŅA FINANŠU PĀRSKATS**

Bilance 2021.gada 31.martā

(2)

	31.03.2021 EUR	31.12.2020 EUR
<b>Pasīvs</b>		
<b>Pašu kapitāls:</b>		
1. Daļu kapitāls (pamatkapitāls)	5 834 643	5 834 643
2. Nesadalītā peļņa		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	256 398	94 769
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	36 776	161 629
<b>Pašu kapitāls kopā:</b>	<b>6 127 817</b>	<b>6 091 041</b>
<b>Uzkrājumi:</b>		
1. Citi uzkrājumi	39 000	39 000
<b>Uzkrājumi kopā:</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>
<b>Kreditori:</b>		
<b>Ilgtermiņa kreditori:</b>		
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	322 778	322 778
2. Citi aizņēmumi	42 317	42 317
3. Nākamo periodu ieņēmumi	11 858 391	11 858 391
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā:</b>	<b>12 223 486</b>	<b>12 223 486</b>
<b>Īstermiņa kreditori:</b>		
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	72 021	86 664
2. Citi aizņēmumi	26 328	36 938
3. Saņemtie avansi	3 938	3 123
4. Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	12 486	5 533
5. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	65 264	74 247
6. Pārējie kreditori	39 397	34 215
7. Nākamo periodu ieņēmumi	341 134	454 846
8. Uzkrātās saistības	72 916	71 161
<b>Īstermiņa kreditori kopā:</b>	<b>633 484</b>	<b>766 727</b>
<b>Kreditori kopā:</b>	<b>12 856 970</b>	<b>12 990 213</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>	<b>19 023 787</b>	<b>19 120 254</b>