



Valgums-S

Salaspils novada ūdenssaimniecība

Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību

“Valgums-S”

Reģ.Nr. 40003369018

2021.gada 3.ceturkšņa finanšu pārskats

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2021.gada 3.ceturksni
(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)**

	Pārskata periodā EUR	2020 EUR
1. Neto apgrozījums	1 317 013	1 758 969
a) no citiem pamatdarbības veidiem	1 317 013	1 758 969
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-1 309 407	-1 703 693
3. Bruto peļņa	7 606	-55 276
4. Administrācijas izmaksas	-236 096	-365 410
5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	426 633	475 805
6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	0	-208
7. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-2 226	-3 793
a) citām personām	-2 226	-3 793
8. Peļņa pirms nodokļiem	195 917	161 670
9. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	-	-41
10. Pārskata gada peļņa	195 917	161 629

Bilance 2021.gada 30.septembrī

(1)

	30.09.2021 EUR	31.12.2020 EUR
<u>Aktīvs</u>		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
I Nemateriālie ieguldījumi:		
1. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	1 198	1 538
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	1 198	1 538
II Pamatlīdzekļi:		
1. Zemes gabali, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi	16 566 365	17 031 944
2. Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas	848 587	879 542
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	187 345	192 948
4. Pamatlīdzekļu izveidošana	19 093	270
5. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	11 663	0
Pamatlīdzekļi kopā:	17 633 053	18 104 704
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	17 634 250	18 106 242
Apgrozāmie līdzekļi		
I Krājumi:		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	2 496	3 886
Krājumi kopā:	2 496	3 886
II Debitori:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	224 119	236 069
2. Citi debitori	13 906	9 087
3. Nākamo periodu izmaksas	7 656	5 114
Debitori kopā:	245 680	250 270
IV Nauda:	1 029 744	759 856
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	1 277 920	1 014 012
<u>Aktīvu kopsumma</u>	18 912 170	19 120 254

Bilance 2021.gada 30.septembrī

(2)

	30.09.2021	31.12.2020
	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	256 398	94 769
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	195 917	161 629
Pašu kapitāls kopā:	6 286 958	6 091 041
Uzkrājumi:		
1. Citi uzkrājumi	39 000	39 000
Uzkrājumi kopā:	39 000	39 000
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	322 778	322 778
2. Citi aizņēmumi	61 131	42 317
3. Nākamo periodu ieņēmumi	11 858 391	11 858 391
Ilgtermiņa kreditori kopā:	12 242 300	12 223 486
Īstermiņa kreditori:		
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	42 735	86 664
2. Citi aizņēmumi	15 198	36 938
3. Saņemtie avansi	4 342	3 123
4. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	17 233	5 533
5. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	52 855	74 247
6. Pārējie kreditori	37 271	34 215
7. Nākamo periodu ieņēmumi	113 711	454 846
8. Uzkrātās saistības	60 566	71 161
Īstermiņa kreditori kopā:	343 912	766 727
Kreditori kopā:	12 586 212	12 990 213
Pasīvu kopsumma	18 912 170	19 120 254