



Valgums-S
Salaspils novada ūdenssaimniecība

Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību

“Valgums-S”

Reģ.Nr. 40003369018

2019.gada 3 ceturkšņu finanšu pārskats

“VALGUMS-S” PAŠVALDĪBAS SIA
2019.GADA 3 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2019.gada 3 ceturkšņiem
(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

| | Pārskata periodā | 2018 |
|---|-----------------------------|----------------|
| | EUR | EUR |
| 1. Neto apgrozījums | 1 355 046 | 1 712 432 |
| a) no citiem pamatdarbības veidiem | 1 355 046 | 1 712 432 |
| 2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | -1 346 042 | -1 809 770 |
| 3. Bruto peļņa | 9 004 | -97 338 |
| 4. Administrācijas izmaksas | -255 521 | -356 255 |
| 5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 344 296 | 471 463 |
| 6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | -256 | -119 |
| 7. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | -3 473 | -4 814 |
| a) citām personām | -3 473 | -4 814 |
| 8. Peļņa pirms nodokļiem | 94 050 | 12 937 |
| 9. Pārskata perioda peļņa | 94 050 | 12 937 |

“VALGUMS-S” PAŠVALDĪBAS SIA
2019.GADA 3 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS

Bilance 2019.gada 30.septembrī

(1)

| <u>Aktīvs</u> | 30.09.2019 | 31.12.2018 |
|--|-------------------|-------------------|
| | EUR | EUR |
| Ilgtermiņa ieguldījumi | | |
| I Nemateriālie ieguldījumi: | | |
| 1. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības | 2 797 | 4 369 |
| Nemateriālie ieguldījumi kopā: | 2 797 | 6 669 |
| II Pamatlīdzekļi: | | |
| 1. Zemes gabali, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi | 17 776 281 | 18 213 337 |
| 2. Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas | 951 412 | 987 389 |
| 3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 211 374 | 187 410 |
| 4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas | 0 | 0 |
| 5. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem | 0 | 39 929 |
| Pamatlīdzekļi kopā: | 18 939 067 | 19 428 065 |
| Ilgtermiņa ieguldījumi kopā: | 18 941 864 | 19 432 434 |
| Apgrozāmie līdzekļi | | |
| I Krājumi: | | |
| 1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 11 793 | 19 569 |
| Krājumi kopā: | 11 793 | 19 569 |
| II Debitori: | | |
| 1. Pircēju un pasūtītāju parādi | 196 640 | 180 239 |
| 2. Citi debitori | 31 215 | 3 083 |
| 3. Nākamo periodu izmaksas | 14 722 | 6 331 |
| Debitori kopā: | 242 577 | 189 653 |
| IV Nauda: | 372 967 | 350 270 |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā: | 627 337 | 559 492 |
| <u>Aktīvu kopsumma</u> | 19 569 201 | 19 991 926 |

“VALGUMS-S” PAŠVALDĪBAS SIA
2019.GADA 3 CETURKŠŅU FINANŠU PĀRSKATS

Bilance 2019.gada 30.septembrī

(2)

| | 30.09.2019 | 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 | 94 050 | 12 937 |
| Pašu kapitāls kopā: | 5 944 324 | 5 850 274 |
| Kreditori: | | |
| Ilgtermiņa kreditori: | | |
| 1. Aizņēmumi no kredītiestādēm | 468 014 | 327 542 |
| 2. Citi aizņēmumi | 78 248 | 77 652 |
| 3. Nākamo periodu ieņēmumi | 12 762 530 | 12 762 530 |
| Ilgtermiņa kreditori kopā: | 13 308 792 | 13 167 724 |
| Īstermiņa kreditori: | | |
| 1. Aizņēmumi no kredītiestādēm | 14 643 | 58 572 |
| 2. Citi aizņēmumi | 11 405 | 47 441 |
| 3. Saņemtie avansi | 3 511 | 4 636 |
| 4. Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem | 21 157 | 224 657 |
| 5. Parādi radniecīgām sabiedrībām | | 0 |
| 6. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 53 657 | 81 629 |
| 7. Pārējie kreditori | 31 332 | 38 103 |
| 8. Nākamo periodu ieņēmumi | 117 887 | 454 661 |
| 9. Uzkrātās saistības | 62 493 | 64 229 |
| Īstermiņa kreditori kopā: | 316 085 | 973 928 |
| Kreditori kopā: | 13 624 877 | 14 141 652 |
| Pasīvu kopsumma | 19 569 201 | 19 991 926 |