

SIA "Jelgavas novada KU" bilance uz 2017.gada 30.septembri

AKTĪVS		Piezīmes nr.	Rindas kods	Pārskata perioda beigās	Gada sākumā	
1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI						
I Nemateriālie ieguldījumi						
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tml. izmaksas		7	020	8490	10488	
4. Uzņēmuma nemateriālā vērtība			030	9779	9779	
I KOPĀ			050	18269	20267	
II Pamatlīdzekļi						
1. Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi		8	060	9952711	10189659	
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		8	090	550091	625238	
5. Pamatlīdzekļu izveidošanas izdevumi			100	491	0	
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem			110	29905	0	
II KOPĀ			120	10533198	10814897	
1. IEDAĻAS KOPSUMMA			220	10551467	10835164	
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI						
I Krājumi						
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai			250	5196	5196	
I KOPĀ			290	5196	5196	
II Debitori						
1. Pircēju un pasūtītāju parādi		11	300	959236	781730	
4. Citi debitori		12	330	6725	63931	
7. Nākamo periodu izmaksas		13	360	4275	4275	
II KOPĀ			380	970236	849936	
IV Naudas līdzekļi	IV KOPĀ		14	430	220799	141771
2. IEDAĻAS KOPSUMMA			440	1196231	996903	
BILANCE			450	11747698	11832067	
PASĪVS		Piezīmes nr.	Rindas kods	Pārskata perioda beigās	Gada sākumā	
1. PAŠU KAPITĀLS						
1. Akciju vai daļu kapitāls		15	450	5797124	5784069	
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve			470	462385	462385	
4. Rezerves:						
d) pārējās rezerves			510	1907	1907	
IV KOPĀ			520	1907	1907	
5. Nesadalītā peļņa:						
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa			530	-1021041	-1066709	
b) pārskata gada nesadalītā peļņa			540	123646	45668	
1. IEDAĻAS KOPSUMMA			550	5364021	5227320	
3. KREDITORI						
I Ilgtermiņa kreditori						
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm		16	620	595482	595482	
4. Citi aizņēmumi		17	630	1175719	1149522	
8. Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem			670	0	0	
12. Nākamo periodu ieņēmumi		18	710	4373822	4369930	
I KOPĀ			740	6145023	6114934	
II Īstermiņa kreditori						
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm		19	770	2833	11272	
4. Citi aizņēmumi		20	780	41576	158010	
5. No pircējiem saņemtie avansi			790	0	12500	
6. Parādi piegādātājiem un darbuuzņēmējiem			800	87229	111470	
10. Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi		21	840	42503	47355	
11. Pārējie kreditori		22	850	1041	1105	
12. Nākamo periodu ieņēmumi		23	860	27553	110052	
14. Uzkrātās saistības		24	880	35919	38049	
II KOPĀ			890	238654	489813	
3. IEDAĻAS KOPSUMMA			900	6383677	6604747	
BILANCE			910	11747698	11832067	

Valdes priekšsēdētāja _____ A.Alksne

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
(tiešā metode)

	2017 EUR	2016 EUR
I PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA:		
ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	1652316	2287795
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	-2054439	-2743691
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	-402123	-455896
Izdevumi procentu maksājumiem	-9002	-15064
Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem		
<i>Pamatdarbības neto naudas plūsma</i>	-411125	-470960
II IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-29716	-217203
ieguldījums statūtkapitālā	0	0
<i>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</i>	-29716	-217203
III FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	0	0
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	-66297	-84873
Aizņēmums no VIF	0	0
Aizņēmums no Valsts Kases	0	0
Atmaksāts aizņēmums VIF	-59026	-78702
Atmaksāts aizņēmums VK	-8439	0
Saņemtais finansējums no CFLA, LAD un VARAM	0	0
Pašvaldības dotācija	653631	844233
<i>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</i>	519869	680658
Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums / (samazinājums)	79028	-7505
NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU ATLIKUMS PĀRSKATA GADA SĀKUMĀ	141771	149276
NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU ATLIKUMS PĀRSKATA GADA BEIGĀS	220799	141771

Valdes priekšsēdētāja _____ A.Alksne

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
par 2017.gada 3.ceturksni

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Piezīmes Nr.	Rindas kods	Pārskata periods	Gada sākumā
	1	2	3	4	5
1.	Neto apgrozījums	1	010	1652316	2287795
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	020	2045262	2666131
3.	Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)		030	-392946	-378336
5.	Administrācijas izmaksas	3	050	158326	211849
6.	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	060	732386	868103
7.	Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	5	070	48466	217186
12.	Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas		120	9002	15064
13.	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		130	123646	45668
16.	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		160	123646	45668
20	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem		190	123646	45668

Valdes priekšsēdētāja _____ A.Alksne