

SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi"
Peļņas vai zaudējuma aprēķins 2019.-2021. gadam

Nr p.k.	Rādītāja nosaukums	2019.g.	2020.g.	2021.g.
1	Neto apgrozījums	819800	821500	828000
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-765280	-762190	-767770
3	Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)	54520	59310	60230
4	Administrācijas izmaksas	-146940	-147000	-147000
5	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	172720	172720	172720
6	Pārējie saimnieciskās darbības izmaksas	-4715	-5000	-15000
7	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	19920	19000	12000
8	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-7335	-7100	-6900
9	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	88170	91930	76050
10	Atliktā nodokļa ieņēmumi vai izmaksas	0	0	0
11	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem	88170	91930	76050

SIA "Pļaviņu Komunālie pakalpojumi"
Plānotās bilances aprēķins 2019.-2021. gads

A K T Ī V S	2019.g.	2020.g.	2021.g.
I ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	0	0	0
Avansa maksājumi par nemateriāliem ieguldījumiem			
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	0	0	0
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	2894787	2760743	2716780
Iekārtas un mašīnas	105883	103398	122834
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	15302	14926	25439
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas			
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem			
Pamatlīdzekļi kopā:	3015972	2879067	2865053
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
Pārjie vērtspapīri un ieguldījumi	1067	1067	1067
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā:	1067	1067	1067
I I E D A Ļ A S K O P S U M M A	3017039	2880134	2866120
II A P G R O Z Ā M I E L Ī D Z E K Ļ I			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	25849	32000	45000
Avansa maksājumi par precēm	0	0	0
Krājumi kopā:	25849	32000	45000
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	374700	350700	326700
Radniecīgo sabiedrību parādi			
Citi debitori			
Neiemaksātās daļas sabiedrības kapitālā			
Nākamo periodu izmaksas	0	0	0
Debitori kopā:	374700	350700	326700
Īstermiņa finanšu ieguldījumi			
Īstermiņa finanšu ieguldījumi kopā:	0	0	0
Nauda	4820	8019	15000
II I E D A Ļ A S K O P S U M M A	405369	390719	386700
B I L A N C E	3422408	3270853	3252820
P A S Ī V S	2019.g.	2020.g.	2021.g.
I PAŠU KAPITĀLS			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	1419537	1419537	1419537
Izkumā noteiktās rezerves			
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	18500	18500	18500
Pašu kapitāls kopā:	18500	18500	18500
Ēpriekšējo gadu nesadalīta peļņa	-243914	-155744	-63814
Pārskata gada nesadalīta peļņa	88170	91930	76050
II I E D A Ļ A S K O P S U M M A	1282293	1374223	1450273
II KREDITORI			
ILGTERMIŅA KREDITORI			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	247803	188449	138033
Pārējie kreditori	0	0	0
Nākamo periodu ieņēmumi	1493827	1321098	1303369
Arīktā nodokļa saistības	-	-	-
Ilgtermiņa kreditori kopā:	1741630	1509547	1441402
ĪSTERMIŅA KREDITORI			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	100801	101854	92916
Citi aizņēmumi	0	0	0

No pircējiem saņemtie avansi	7108	5000	5000
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmumiem	58327	50500	45000
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	25976	26000	20500
Pārējie kreditori	16820	17000	15000
Nākamo periodu ieņēmumi	172729	172729	172729
Uzkrātās saistības	16724	14000	10000
Īstermiņa kreditori kopā:	398485	387083	361145
II IEDAĻAS KOPSUMMA	2140115	1896630	1802547
BILANCE	3422408	3270853	3252820

Uzņēmuma finanšu plāns 2019.-2021. gadam pa struktūrvienībām

Ieņēmumi struktūrvienībā	2019.g.	2020.g.	2021.g.
Ūdens un kanalizācija	130200	132000	135000
Asenizācija	8000	8500	9000
Īre un apsaimniekošana	218600	217000	215000
Siltumapgādes pakalpojumi	324000	325000	325000
Atkritumu apsaimniekošana	97000	95000	98000
Transporta pakalpojumi	15000	15000	16000
Pasūtījumu izpildīšana	23000	24000	25000
Citi papildus ieņēmumi	4000	5000	5000
Kopā:	819800	821500	828000

Izdevumi struktūrvienībā	2019.g.	2020.g.	2021.g.
Ūdens un kanalizācija	125600	122760	125550
Asenizācija	7200	7650	8100
Īre un apsaimniekošana	196700	195300	193500
Siltumapgādes pakalpojumi	291600	292500	292500
Atkritumu apsaimniekošana	84100	82360	84900
Transporta pakalpojumi	11250	11250	12000
Pasūtījumu izpildīšana	19550	20400	21250
Citi papildus izdevumi	3500	4250	4250
Kopā:	739500	736470	742050

Īstermiņa un ilgtermiņa saistību grafiks

Īstermiņa saistības

Kredīta mērķis	2019.g.	2020.g.	2021.g.
Swedbanka -kredītlīnija	42500	42500	42500
A/S Swedbank kredīts	27655	28708	19748
Ziemeļu investīciju Banka EUR	15432	15432	15433
Ziemeļu investīciju Banka USD	15214	15214	15235
Valsts kase	97000	100000	100000
Kopā:	197801	201854	192916

Ilgtermiņa saistības

Kredīta mērķis	2019.g.	2020.g.	2021.g.
A/S Swedbank kredīts	48456	19748	0
Ziemeļu investīciju Banka EUR	30865	15433	0
Ziemeļu investīciju Banka USD	30449	15235	0
Valsts kase	138033	138033	138033
Kopā:	247803	188449	138033

Plānotie nodokļi, nodevas un valsts sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu maksājumi 2019.-2021. gadā

Nodokļa veids	2019.g.	2020.g.	2021.g.
Dabas resursu nodoklis	6000	6000	6000
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	98483	98500	99000
Pievienotās vērtības nodoklis	113000	113500	113500
Īpašuma nodoklis	618	620	620
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	33517	33500	33500
Riska nodeva	190	200	200
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	0	0	0
Kopā:	251808	252320	252820