

SIA "JELGAVAS ŪDENS" vidējā termiņa darbības stratēģijā 2020.-2022.gadam noteikto **finanšu mērķu** plāns un izpilde 2020.gadā.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins	2020.gada plāns	2020.gada izpilde	Novirze %
Neto apgrozījums	3 820 000	3 824 204	0,11%
<i>t.sk. pārējie pakalpojumi saistīti ar ŪK nodrošināšanu</i>	20 000	26 694	33,47%
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3 600 000	3 672 270	2,01%
<i>t.sk. nekustamā īpašuma nodoklis</i>	9 335	9 217	-1,26%
<i>t.sk. nolietojums (uzņēmuma daļa)</i>	875 000	801 831	-8,36%
Bruto peļņa vai zaudējumi	220 000	151 934	-30,94%
Administrācijas izmaksas	160 000	180 043	12,53%
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	1 600 000	1 650 503	3,16%
<i>t.sk. komercpakalpojumi un telpu noma</i>	100 800	106 523	5,68%
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	1 600 000	1 535 043	-4,06%
<i>t.sk. naudas apgrozības blakus izdevumi (iekasēšana)</i>	40 000	43 388	8,47%
<i>t.sk. aprēķināts nolietojums KF un pārējiem dāvinājumiem</i>	1 307 000	1 348 865	3,20%
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	2 000	3 498	74,90%
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	25 000	44 591	78,36%
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	37 000	46 258	25,02%
Atliktā nodokļa izmaksas	0	0	0
Peļņa vai zaudējumi	37 000	46 258	25,02%

Bilance	2020.gada plāns	2020.gada izpilde	Novirze %
Ilgtermiņa ieguldījumi	46 145 457	51 047 647	10,62%
<i>t.sk. Ilgtermiņa finansu ieguldījumi</i>	17 411	17 411	0,00%
Debitori	390 000	423 187	8,51%
Krājumi un pārdošanai turētie ilgtermiņa ieguldījumi	180 000	178 052	-1,08%
Naudas līdzekļi	800 000	759 200	-5,10%
Aktīvi kopā	47 515 457	52 408 086	10,30%
Pamatkapitāls	10 481 000	10 505 174	0,23%
Rezerves	1 537 718	1 537 718	0,00%
Uzkrājumi	0	0	0
Peļņa vai zaudējumi	37 000	46 258	25,02%
Ilgtermiņa un īstermiņa kreditori	35 985 810	40 318 936	12,04%
<i>t.sk. Aizņēmumi kredītiestādēs (SEB dūņu projekts, SEB HD auto)</i>	743 157	854 697	15,01%
<i>t.sk. KH Projektu II, III un V kārtas</i>	8 078 034	2 683 840	-66,78%
<i>t.sk. SEB finanšu līzings</i>	8 020	8 020	0,00%
<i>t.sk. būvniecības garantijas ieturējums V kārtas Projektā</i>	1 096 090	1 096 090	0,00%
<i>t.sk. nākamo periodu ieņēmumi</i>	26 803 666	30 273 062	12,94%
Pasīvi kopā	49 100 618	52 408 086	6,74%