

SIA "JELGAVAS ŪDENS" vidējā termiņa darbības stratēģijā 2020.-2022.gadam noteikto **finanšu mērķu** plāns un izpilde 2021.gadā.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins	2021.gada plāns	2021.gada izpilde	Novirze %
Neto apgrozījums	3 850 000	3 944 131	2,44%
<i>t.sk. pārējie pakalpojumi saistīti ar Ū un K nodrošināšanu</i>	20 000	29 695	48,48%
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3 600 000	3 702 203	2,84%
<i>t.sk. nekustamā īpašuma nodoklis</i>	9 335	9 217	-1,26%
<i>t.sk. nolietojums (uzņēmuma daļa)</i>	890 000	699 739	-21,38%
Bruto peļņa vai zaudējumi	250 000	241 928	-3,23%
Administrācijas izmaksas	160 000	200 857	25,54%
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	1 600 000	1 161 214	-27,42%
<i>t.sk. komercpakalpojumi un telpu noma</i>	90 000	68 140	-24,29%
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	1 655 000	1 125 442	-32,00%
<i>t.sk. aprēķināts nolietojums KF un pārējiem dāvinājumiem</i>	1 400 000	879 502	-37,18%
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	1 500	3 837	155,80%
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	30 000	72 413	141,38%
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	6 500	8 267	27,18%
Atliktā nodokļa izmaksas	0	0	0,00%
Peļņa vai zaudējumi	6 500	8 267	27,18%

Bilance	2021.gada plāns	2021.gada izpilde	Novirze %
Ilgtermiņa ieguldījumi	49 000 000	52 489 617	7,12%
<i>t.sk. Ilgtermiņa finansu ieguldījumi</i>	17 411	17 411	0,00%
Debitori	390 000	451 452	15,76%
Krājumi un pārdošanai turētie ilgtermiņa ieguldījumi	160 000	200 053	25,03%
Naudas līdzekļi	700 000	1 407 419	101,06%
Aktīvi kopā	50 250 000	54 548 541	8,55%
Pamatkapitāls	10 481 000	12 339 392	17,73%
Rezerves	1 574 718	1 583 976	0,59%
Uzkrājumi	0	0	0,00%
Peļņa vai zaudējumi	6 500	8 267	27,18%
Ilgtermiņa un īstermiņa kreditori	34 684 851	40 616 906	17,10%
<i>t.sk. Aizņēmumi kredītiestādēs (SEB dūņu projekts, SEB HD auto)</i>	743 157	633 367	-14,77%
<i>t.sk. KH Projektu II, III un V kārtas</i>	8 078 034	8 206 001	1,58%
<i>t.sk. SEB finanšu līzings</i>	8 020	0	0
<i>t.sk. būvniecības garantijas ieturējums V kārtas Projektā</i>	1 096 090	797 993	-27,20%
<i>t.sk. nākamo periodu ieņēmumi</i>	26 803 666	30 689 049	14,50%
Pasīvi kopā	47 836 659	54 548 541	14,03%