

SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums”
 Finanšu pārskats uz 30.09.2019

30.09.2019. 31.12.2018.

Ilgtermiņa ieguldījumi

II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi):

1. Nekustamie īpašumi:

a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves, 2058447 2112498

2. Dzīvnieki un augi:

b) bioloģiskie aktīvi. 593948 600070

6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs. 433024 438503

7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas. 3300 3300

8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem. 0 66116

Pamatlīdzekļi kopā 3088719 3220488

III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi:

5. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi. 215733

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā 215733 0

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā 3304451 3220488

Apgrozāmie līdzekļi

I. Krājumi:

1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli. 44080 21039

2. Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi. 1945 3618

3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai. 4009 1244

4. Avansa maksājumi par krājumiem. 321 7575

Krājumi kopā 50354 33476

II. Debitori:

1. Pircēju un pasūtītāju parādi. 137772 148555

4. Citi debitori. 0 7552

7. Nākamo periodu izmaksas. 987 413

8. Uzkrātie ieņēmumi. 43693 43693

Debitori kopā 182452 200212

Īstermiņa finanšu ieguldījumi kopā 0 0

IV. Nauda. 301174 244546

Apgrozāmie līdzekļi kopā 533980 478234

Aktīvs kopā 3838432 3698722

SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums”
 Finanšu pārskats uz 30.09.2019

BILANCE

Pasīvs	30.09.2019	31.12.2018.
Pašu kapitāls:		
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls).	2629099	2515109
5. Rezerves:		
f) pārējās rezerves.	1	1
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi.	-241197	-243145
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi.	-17271	1948
Pašu kapitāls kopā	2370632	2273913
Ilgtermiņa kreditori:		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm.	149000	
13. Nākamo periodu ieņēmumi.	1163156	1163156
Ilgtermiņa kreditori kopā	1312156	1163156
Īstermiņa kreditori:		
5. No pircējiem saņemtie avansi.	27121	32800
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	13005	26891
8. Parādi radniecīgajām sabiedrībām.		112000
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.	12939	6824
11. Pārējie kreditori.	16658	6493
12. Nākamo periodu ieņēmumi.	38272	38272
14. Uzkrātās saistības.	47649	38373
Īstermiņa kreditori kopā	155644	261653
Kreditori kopā	1467800	1424809
Pasīvs kopā	3838432	3698722

Valdes loceklis

Māris Belorags

Grāmatvede

Inese Pērkone

Peļņas vai zaudējumu aprēķins
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Rādītājs	30.09.2019	2018.g.
1. Neto apgrozījums:		
b) no citiem pamatdarbības veidiem.	518900	553879
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas.	-522395	-630706
3. Bruto peļņa vai zaudējumi.	-3495	-76827
4. Pārdošanas izmaksas.		
5. Administrācijas izmaksas.	-42831	-49581
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.	52237	208939
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.	-22815	-80583
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:		
a) radniecīgajām sabiedrībām,		
b) citām personām.	-367	
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.	-17271	1948
14. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.	0	0
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas.	-17271	1948
18. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi.	-17271	1948

Grāmatvede

Inese Pērkone

