



**Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“Smiltenes NKUP”**

**Saīsinātais finanšu pārskats
par 6 mēnešu periodu, kas beidzas
2020. gada 30. jūnijā**

INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU

Nosaukums un juridiskais statuss:	Smiltenes NKUP, SIA
Reģistrācijas kods, vieta un datums:	43903000435 LR Uzņēmumu reģistrs, 30.01.1992.
Juridiskā adrese:	Pils iela 3a, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, to ieņemamais amats:	Aigars Vīvuliņš – valdes loceklis
Pārskata periods:	2020. gada 1. janvāris - 2020. gada 30. jūnijs
Sabiedrības dalībnieki:	Smiltenes novada dome – 100%
Sabiedrības pamatdarbība:	Centralizēta ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšana visā Smiltenes novadā, daudzdzīvokļu namu un tiem pieguļošo teritoriju pārvaldīšana un apsaimniekošana Smiltēnē, pilsētas parku, skvēru, apstādījumu, zālienu, kapsētu, ielu apstādījumu, ietvju, ielu braucamās daļas un laukumu kopšana, kā arī citi saistītie pakalpojumi.

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Posteņa nosaukums	30.06.2020	31.12.2019
Neto apgrozījums no citiem pamatdarbības veidiem	701 158	1 429 303
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(592 571)	(1 242 199)
Bruto peļņa vai zaudējumi	108 587	187 104
Administrācijas izmaksas	(107 674)	(208 895)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	136 232	267 173
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(102 528)	(222 330)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(4 709)	(9 681)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	29 908	13 371
Uzņēmumu ienākuma nodoklis pa pārskata gadu	(66)	(38)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	29 842	13 333

Valdes loceklis

Aigars Vīvuliņš

Galvenā grāmatvede

Aiga Ozola

BILANCE

AKTĪVS	30.06.2020	31.12.2019
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	19 931	5 879
Nemateriālie ieguldījumi kopā	19 931	5 879
Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi)		
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	10 312 697	10 251 373
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	286 103	288 034
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	3 185	1 000
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	3 121	0
Pamatlīdzekļi kopā	10 605 106	10 540 407
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	350 902	301 634
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	350 902	301 634
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ	10 975 939	10 847 920
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	5 550	5 016
Krājumi kopā	5 550	5 016
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	271 760	301 192
Citi debitori	146	96 347
Nākamo periodu izmaksas	1 284	6 817
Debitori kopā	273 190	404 356
Nauda	225 450	165 164
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ	504 190	574 536
BILANCE	11 480 129	11 422 456

Valdes loceklis

Aigars Vīvuliņš

Galvenā grāmatvede

Aiga Ozola

BILANCE

PASĪVS	30.06.2020	31.12.2019
PAŠU KAPITĀLS		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	2 200 743	2 009 743
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	88 443	88 443
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	688 219	674 886
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	29 842	13 333
PAŠU KAPITĀLS KOPĀ	3 007 247	2 786 405
ILGTERMIŅA KREDITORI		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 610 531	1 500 526
Pārējie kreditori	10 573	61 182
Nākamo periodu ieņēmumi	6 546 066	6 305 124
ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ	8 167 170	7 866 832
ĪSTERMIŅA KREDITORI		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	0	240 611
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	87 704	112 593
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	55 068	47 879
Pārējie kreditori	36 249	32 873
Nākamo periodu ieņēmumi	0	211 640
Uzkrātās saistības	126 691	123 623
ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ	305 712	769 219
BILANCE	11 480 129	11 422 456

Valdes loceklis

Aigars Vīvuliņš

Galvenā grāmatvede

Aiga Ozola

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
(pēc tiešās metodes)

Posteņa nosaukums	30.06.2020	31.12.2019
PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	1 222 272	2 380 282
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(1 069 925)	(2 212 105)
Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	5 036	16 445
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	157 383	184 622
Izdevumi procentu maksājumiem	(4709)	(9 681)
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	(41)	(193)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	152 633	174 748
IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(68 356)	(750 638)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	2 347	1 334
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(66 009)	(749 304)
FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Saņemtie aizņēmumi	0	498 613
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	104 270	125 857
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(130 608)	(196 124)
Izmaksātās dividendes	0	(10 533)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(26 338)	417 813
NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU NETO PIEAUGUMS VAI SAMAZINĀJUMS	60 286	(156 743)
NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU ATLIKUMS PĀRSKATA GADA SĀKUMĀ	165 164	321 907
NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU ATLIKUMS PĀRSKATA GADA BEIGĀS	225 450	165 164

Valdes loceklis

Aigars Vīvuliņš

Galvenā grāmatvede

Aiga Ozola

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

Posteņa nosaukums	30.06.2020	31.12.2019
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	200 9743	200 9743
Akciju vai daļu kapitāla(pamatkapitāla) palielinājums/samazinājums	191 000	0
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	2 200 743	200 9743
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	88 443	88 443
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	88 443	88 443
Nesadalītā peļņa		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	688 219	685 419
Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums	29 842	2 800
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	718 061	688 219
Pašu kapitāls		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	2 786 405	2 783 605
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	3 007 247	2 786 405

Valdes loceklis

Aigars Vīvuliņš

Galvenā grāmatvede

Aiga Ozola