



Smiltenes NKUP

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Smiltenes NKUP”

**Saīsinātais finanšu pārskats
par 6 mēnešu periodu, kas beidzas
2021. 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:	Valdes loceklis Aigars Vīvuliņš
Pārskata periods:	2021. gada 1. janvāris – 2021. gada 30. jūnijs
Sabiedrības dalībnieki:	100 % - Smiltenes novada dome
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	30.06.2021.	31.12.2020.
Neto apgrozījums no citiem pamatdarbības veidiem	746 651	1 438 169
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	(597 390)	(1 213 040)
Bruto peļņa vai zaudējumi	149 261	225 129
Administrācijas izmaksas	(111 358)	(214 326)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	116 926	283 164
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(115 554)	(234 826)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(3 333)	(8 797)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	35 942	50 344
Uzņēmumu ienākuma nodoklis pa pārskata gadu	(41)	(292)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	35 901	50 052

Valdes loceklis
Aigars Vīvuliņš

Galvenā grāmatvede
Aiga Ozola

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

BILANCE

AKTĪVS	30.06.2021.	31.12.2020.
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	20 041	22 136
Nemateriālie ieguldījumi kopā	20 041	22 136
Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi un ieguldījuma īpašumi)		
Nekustamie īpašumi: zemesgabali, ēkas un inženierbūves	10 122 380	10 155 676
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	318 350	313 789
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	22 062	
Pamatlīdzekļi kopā	10 462 792	10 469 465
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi		
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	256 487	211 798
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	256 487	211 798
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ	10 739 320	10 703 399
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI		
Krājumi		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	5 015	5 564
Krājumi kopā	5 015	5 564
Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	268 971	283 567
Citi debitori	146	92 110
Nākamo periodu izmaksas	1 284	7 621
Debitori kopā	270 401	383 298
Nauda	207 417	235 415
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ	482 833	624 277
BILANCE	11 222 153	11 327 676

Valdes loceklis
 Aigars Vīvuliņš

Galvenā grāmatvede
 Aiga Ozola

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

BILANCE

PASĪVS	30.06.2021.	31.12.2020.
PAŠU KAPITĀLS		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	2 319 643	2 200 743
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	88 443	88 443
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	728 271	688 219
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	35 901	50052
PAŠU KAPITĀLS KOPĀ	3 172 258	3 027 457
ILGTERMIŅA KREDITORI		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 379 574	1 261 481
Pārējie kreditori	10 573	9 567
Nākamo periodu ieņēmumi	6 324 399	6 213 566
ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ	7 714 546	7 484 614
ĪSTERMIŅA KREDITORI		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	0	238 768
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	91 730	111 999
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	60 968	54 322
Pārējie kreditori	37 020	34 760
Nākamo periodu ieņēmumi	0	229 542
Uzkrātās saistības	145 631	146 214
ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ	335 349	815 605
BILANCE	11 222 153	11 327 676

Valdes loceklis
 Aigars Vīvuliņš

Galvenā grāmatvede
 Aiga Ozola

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
(pēc tiešās metodes)

Posteņa nosaukums	30.06.2021.	31.12.2020.
PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	1 287 407	2 425 678
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	(1 125 317)	(2 099 820)
Pārējie pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi	1 864	93 603)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	163 954	322 255
Izdevumi procentu maksājumiem	(3 333)	(8 797)
Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumiem	(100)	(233)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	160 521	313 225
IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(58 340)	(120 402)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	500	8 727
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(57 840)	(111 675)
FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA		
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	0	109 589
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(120 679)	(240 888)
Izmaksātās dividendes	(10 000)	0
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(130 679)	(131 299)
NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU NETO PIEAUGUMS VAI SAMAZINĀJUMS	(27 998)	70 251
NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU ATLIKUMS PĀRSKATA GADA SĀKUMĀ	235 415	165 164
NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU ATLIKUMS PĀRSKATA GADA BEIGĀS	207 417	235 415

Valdes loceklis
 Aigars Vīvuliņš

Galvenā grāmatvede
 Aiga Ozola

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

Posteņa nosaukums	30.06.2021.	31.12.2020.
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	2 200 743	200 9743
Akciju vai daļu kapitāla(pamatkapitāla) palielinājums/samazinājums	118 900	191 000
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	2 319 643	2 200 743
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	738 271	688 219
Nesadalītās peļņas palielinājums/samazinājums	25 901	50 052
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	764 172	738 271
Pašu kapitāls		
Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	3 027 457	2 786 405
Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	3 172 258	3 027 457

Valdes loceklis
 Aigars Vīvuliņš

Galvenā grāmatvede
 Aiga Ozola

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu