

APSTIPRINU:

valdes locekle

Uzņēmuma (uzņēmēj sabiedrības) nosaukums *Pašvaldības SIA "Maltas DzKSU"*

Reģistrācijas Nr. UR

4	2	4	0	3	0	0	0	9	3	2
4	2	4	0	3	0	0	0	9	3	2

Nodokļu maksātāja reģ. Nr.

Adrese

Parka iela 10, Malta, Rēzeknes novads

Tālrunis

64631056

Fakss

64631056

Pārvaldes institūcija

Nodokļu inspekcija

KAC Rēzeknes nod.

Pamatdarbības veids

Komunālie pakalpojumi

Mērvienība:

EUR

OPERATĪVĀ BILANCE

uz *2020* . gada *30.jūniju*

Iesniegšanas datums:

Saņemšanas datums:

AKTĪVS		Piezīmes Nr.	Rindas kods	Uz 30.06.2020	Uz 31/12/2019
I. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI					
I Nemateriālie ieguldījumi					
1. Uzņēmuma attīstības izmaksas			010		
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības			020		
3. Citi nemateriālie ieguldījumi			021		
4. Uzņēmuma nemateriālā vērtība			030		
5. Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem			040		
			I KOPĀ		
			050		
II Pamatlīdzekļi					
1. Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi			060	3850751	3839549
2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos			070		
3. Iekārtas un mašīnas			080		
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	63108		090		22986
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	3060		100		44010
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem			110		
			II KOPĀ		
			120	3850751	3906545
III Ilgtermiņa finansu ieguldījumi					
1. Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā			130		
2. Aizdevumi radniecīgajiem uzņēmumiem			140		
3. Līdzdalība asociēto uzņēmumu kapitālā			150		
4. Aizdevumi asociētajiem uzņēmumiem			160		
5. Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi			170	305177	348978
6. Arējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori			180		
7. Pašu akcijas un daļas			190		
8. Aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai			200		
8. Atliktā nodokļa aktīvi			210		
			III KOPĀ		
			220	305177	348978
1. IEDAĻAS KOPSUMMA				4155928	4255523
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI					
I Krājumi					
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli			230	6301	9070
2. Nepabeigtie ražojumi			240		
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai			250		
4. Nepabeigtie pasūtījumi			260		
5. Avansa maksājumi par precēm			270	9606	600
6. Darba dzīvnieki un produktīvie dzīvnieki			280		
			I KOPĀ		
			290	15907	9670
II Debitori					
1. Pircēju un pasūtītāju parādi			300	237992	271418
2. Radniecīgo uzņēmumu parādi			310		
3. Asociēto uzņēmumu parādi			320		
4. Citi debitori			330	702	1481
5. Neiemaksātās daļas sabiedrības kapitālā			340		
6. Īstermiņa aizdevumi uzņēmuma līdzīpašniekiem un vadībai			350		
7. Nākamo periodu izmaksas			360	168	163
8. Atliktā nodokļa aktīvi			370		
9. Uzkrātie ieņēmumi			380		
			II KOPĀ		
			390	238862	273062
III Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos					
1. Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā			400		
2. Pašu akcijas un daļas			410		
3. Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos			420		
4. Atsavinātie finanšu instrumenti			430		
			III KOPĀ		
			440		
IV Naudas līdzekļi		IV KOPĀ		450	110302
				450	61208
2. IEDAĻAS KOPSUMMA				365071	343940
BILANCE				470	4520999
				470	4599463

PASĪVS		Piezīmes Nr.	Rindas kods	Uz 30.06.2020	Uz 31.12.2019
1. PAŠU KAPITĀLS					
1.	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		500	370930	370530
2.	Akciju (daļu) emisijas uzcenojums		510		
3.	Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		520		
4.	Finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve		530		
5.	Rezerves:				
a)	likumā noteiktās rezerves		540		
b)	rezerves pašu akcijām vai daļām		550		
c)	sabiedrības statūtos noteiktās rezerves		560		
d)	pārējās rezerves		570	114	114
			5 KOPĀ	114	114
6.	Nesadalītā peļņa:				
a)	iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		580	77209	47768
b)	pārskata gada nesadalītā peļņa		590	46576	32712
1. IEDAĻAS KOPSUMMA			600	494829	451124
2. UZKRĀJUMI					
1.	Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām		610		
2.	Uzkrājumi paredzamajiem nodokļiem		620		
3.	Citi uzkrājumi		630		
2. IEDAĻAS KOPSUMMA			640		
3. KREDITORI					
I Ilgtermiņa kreditori					
1.	Aizņēmumi pret obligācijām		650		
2.	Akcijās pārvēršamie aizņēmumi		660		
3.	Aizņēmumi no kredītiestādēm		670	125638	149900
4.	Citi aizņēmumi		680	974599	974084
5.	No pircējiem saņemtie avansi		690		
6.	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		700		
7.	Maksājамie vekseli		710		
8.	Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem		720		
9.	Parādi asociētajiem uzņēmumiem		730		
10.	Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		740		
11.	Pārējie kreditori		750		
12.	Atliktā nodokļa saistības		760		
12.	Nākamo periodu ieņēmumi		770	2565015	2637093
13.	Pārskata gada dividendes		780		
14.	Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes		790		
			I KOPĀ	3665252	3761077
II Īstermiņa kreditori					
1.	Aizņēmumi pret obligācijām		800		
2.	Akcijās pārvēršamie aizņēmumi		810		
3.	Aizņēmumi no kredītiestādēm		820	48523	48523
4.	Citi aizņēmumi		830	48368	48368
5.	No pircējiem saņemtie avansi	68295	840	78538	62914
6.	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		850	21911	35753
7.	Maksājамie vekseli		860		
8.	Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem		870		
9.	Parādi asociētajiem uzņēmumiem		880		
10.	Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		890	11170	31135
11.	Pārējie kreditori		900	10949	14189
12.	Nākamo periodu ieņēmumi		910	128254	128004
13.	Pārskata gada dividendes		920		
14.	Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes		930	3271	
15.	Atliktā nodokļa saistības		940		
16.	Uzkrātās saistības		950	9934	18376
17.	Atsavinātie finanšu instrumenti		960		
			II KOPĀ	360918	387262
3. IEDAĻAS KOPSUMMA			980	4026170	4148339