

SIA "Ozolnieku KSDU"

VRN 41703003356

Operatīvais finanšu pārskats

Par periodu no 01.01.2021. līdz 30.09.2021

Ozolnieki, 2021

II. Finanšu pārskats 1. Bilance 30.09.2021

| Nr. | Aktīvs | Piez. Nr. | 30.09.2021 | 31.12.2020 |
|-----|--|-----------|------------------|------------------|
| | Ilgtermiņa ieguldījumi | | | |
| I | Nemateriālie ieguldījumi | | | |
| 1. | Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības. | | 832 | 1 349 |
| | Nemateriālie ieguldījumi kopā: | | 832 | 1 349 |
| II | Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi) | | | |
| 1. | Nekustamie īpašumi: | | 5 423 044 | 5 541 073 |
| | a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves, | | 5 423 044 | 5 541 073 |
| 2. | Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces. | | 1 233 929 | 1 296 115 |
| 3. | Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs. | | 103 497 | 87 752 |
| 4. | Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas. | | 315 644 | 33 587 |
| 5. | Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem | | 14 860 | |
| | Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi) kopā | | 7 090 974 | 6 958 527 |
| III | Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi | | | |
| 1. | Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori. | | 975 177 | 1 010 391 |
| | Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā | | 975 177 | 975 177 |
| | Ilgtermiņa ieguldījumi kopā | | 8 066 983 | 7 970 267 |
| | Apgrozāmie līdzekļi | | | |
| I | Krājumi | | | |
| 1. | Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli. | | 15 154 | 25 255 |
| 2. | Avansa maksājumi par precēm | | 2 924 | |
| | Krājumi kopā | | 18 078 | 25 255 |
| II | Debitori | | | |
| 1. | Pircēju un pasūtītāju parādi. | | 520 937 | 488 831 |
| 2. | Citi debitori. | | 15 320 | 10 405 |
| 3. | Nākamo periodu izmaksas. | | 3 525 | 11 709 |
| | Debitori kopā | | 539 782 | 510 945 |
| IV | Nauda | | 27 397 | 34 121 |
| | Apgrozāmie līdzekļi kopā | | 585 257 | 570 321 |
| | BILANCE: | | 8 652 240 | 8 540 588 |

Valdes loceklis _____ Dzintars Cāzers

Galvenā grāmatvede _____ Svetlana Kļimova

2021. gada 25. oktobrī

SIA "Ozolnieku KSDU" operatīvais finanšu pārskats
Pārskata periods no 01.01.2021. līdz 30.09.2021

| Nr. | Pasīvs | Piez. Nr. | 30.09.2021 | 31.12.2020 |
|-----|---|-----------|------------------|------------------|
| | Pašu kapitāls | | | |
| 1. | Daļu kapitāls (pamatkapitāls). | | 2 753 283 | 2 728 083 |
| 2. | Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi. | | (904 450) | (823 508) |
| 3. | Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. | | 115 968 | (80 942) |
| | Pašu kapitāls kopā | | 1 964 801 | 1 823 633 |
| | Uzkrājumi | | | |
| 1. | Citi uzkrājumi | | 52 823 | 52 823 |
| | Uzkrājumi kopā | | 52 823 | 52 823 |
| | Ilgtermiņa kreditori | | | |
| 1. | Aizņēmumi no kredītiestādēm. | | 3 372 496 | 3 266 946 |
| 2. | Citi aizņēmumi. | | 89 728 | 32 395 |
| 3. | Nākamo periodu ieņēmumi. | | 2 683 990 | 2 647 340 |
| | Ilgtermiņa kreditori kopā | | 6 146 214 | 5 946 681 |
| | Īstermiņa kreditori | | | |
| 1. | Aizņēmumi no kredītiestādēm. | | 73 981 | 246 620 |
| 2. | Citi aizņēmumi. | | 4 258 | 17 081 |
| 3. | No pircējiem saņemtie avansi. | | 83 447 | 65 371 |
| 4. | Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem. | | 151 166 | 101 460 |
| 5. | Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. | | 42 896 | 48 802 |
| 6. | Pārējie kreditori. | | 44 645 | 51 936 |
| 7. | Nākamo periodu ieņēmumi. | | 25 589 | 102 355 |
| 8. | Uzkrātās saistības. | | 62 420 | 83 826 |
| | Īstermiņa kreditori kopā | | 488 402 | 717 451 |
| | Kreditori kopā | | 6 634 616 | 6 664 132 |
| | BILANCE | | 8 652 240 | 8 540 588 |

Valdes loceklis _____ Dzintars Cāzers

Galvenā grāmatvede _____ Svetlana Kļimova

2021. gada 25. oktobrī

2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins 01.01.2021-30.09.2021
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

| Nr. p.k | RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS | Piez. Nr. | 01.01.2021-30.09.2021 | 01.01.2020-31.12.2020 |
|------------|--|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 1. | Neto apgrozījums | | 1 535 905 | 1 861 223 |
| | a) no citiem pamatdarbības veidiem | | 1 535 905 | 1 861 223 |
| 2. | Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | | (1 227 699) | (1 731 086) |
| 3. | Bruto peļņa vai zaudējumi | | 308 206 | 130 137 |
| 4. | Administrācijas izmaksas | | (179 106) | (176 900) |
| 5. | Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | | 196 919 | 252 233 |
| 6. | Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | | (160 992) | (223 116) |
| 7. | Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi | | | 17 |
| | a) citām personām. | | | 17 |
| 8. | Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | | (48 845) | (62 981) |
| 9. | Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa | | 116 182 | (80 610) |
| 10. | Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu. | | (214) | (332) |
| 11. | Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas | | 115 968 | (80 942) |
| 12. | Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | | 115 968 | (80 942) |

Valdes loceklis _____ Dzintars Cāzers

Galvenā grāmatvede _____ Svetlana Kļimova

2021. gada 25. oktobrī