

SIA "JELGAVAS ŪDENS" vidējā termiņa darbības stratēģijā 2020.-2022.gadam noteikto **finanšu mērķu** plāns un izpilde 2022.gadā.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins	2022.gada plāns	2022.gada izpilde	Novirze %
Neto apgrozījums	3 900 000	4 482 669	14,94%
<i>t.sk. pārējie pakalpojumi saistīti ar Ū un K nodrošināšanu</i>	20 000	11 791	-41,05%
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3 600 000	4 226 938	17,41%
<i>t.sk. nekustamā īpašuma nodoklis</i>	9 335	9 264	-0,76%
<i>t.sk. nolietojums (uzņēmuma daļa)</i>	910 000	658 138	-27,68%
Bruto peļņa vai zaudējumi	300 000	255 731	-14,76%
Administrācijas izmaksas	160 000	270 023	68,76%
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	1 600 000	1 344 917	-15,94%
<i>t.sk. komercpakalpojumi un telpu noma</i>	80 000	49 003	-38,75%
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	1 655 000	1 188 282	-28,20%
<i>t.sk. aprēķināts nolietojums KF un pārējiem dāvinājumiem</i>	1 400 000	787 150	-43,78%
Procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	1 500	3 000	100,00%
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	40 000	129 640	224,10%
Peļņa vai zaudējumi	46 500	15 703	-66,23%

Bilance	2022.gada plāns	2022.gada izpilde	Novirze %
Ilgtermiņa ieguldījumi	50 000 000	52 587 328	5,17%
<i>t.sk. Ilgtermiņa finansu ieguldījumi</i>	17 411	17 411	0,00%
Debitori	380 000	640 615	68,58%
Krājumi un pārdošanai turētie ilgtermiņa ieguldījumi	140 000	218 254	55,90%
Naudas līdzekļi	600 000	540 616	-9,90%
Aktīvi kopā	51 120 000	53 986 813	5,61%
Pamatkapitāls	10 481 000	12 984 192	23,88%
Rezerves	1 581 218	1 592 243	0,70%
Peļņa vai zaudējumi	46 500	15 703	-66,23%
Ilgtermiņa un īstermiņa kreditori	39 057 782	39 231 452	0,44%
<i>t.sk. Aizņēmumi kredītiestādēs (SEB dūņu projekts, SEB HD auto)</i>	631 617	523 327	-17,14%
<i>t.sk. KH Projektu II, III un V kārtas</i>	8 436 066	7 756 039	-8,06%
<i>t.sk. SEB finanšu līzings</i>	46 600	3 686	-92,09%
Pasīvi kopā	51 120 000	53 823 590	5,29%