



Sabiedrības ar ierobežotu atbildību

“Vidusdaugavas SPAAO”

APSTIPRINĀTS

SIA “Vidusdaugavas SPAAO” dalībnieku

17.01.2024. sapulcē (prot. Nr. 1-2024)

Vidēja termiņa darbības stratēģijas aktualizācija par 2024.gadu

Pamatojoties uz 2024.gada budžeta plāna apstiprināšanu, tiek aktualizēts Vidējā termiņa darbības stratēģijas 2023.-2025.gadam 3.pielikums, 4.pielikums, 5.pielikums par 2024.gadu.

3.pielikums

SIA "Vidusdaugavas SPAAO" Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Rādītāji	2024.gads (plāns)
Neto apgrozījums	3 615 420
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3 334 468
Bruto peļņa vai zaudējumi	280 952
Administrācijas izmaksas	132 924
Procentu ieņēmumi	12 000
Procentu maksājumi	98 400
Pārējie ieņēmumi	571 436
Pārējie izdevumi	571 436
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	61 628
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu	
Peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem	61 628

SIA "Vidusdaugavas SPAAO" bilance, EUR

Bilances aktīvs	2024.gads (plāns)
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI	
Nemateriālie ieguldījumi	
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tml. tiesības	150
Kopā:	150
Pamatlīdzekļi	6 641 822
Kopā:	6 641 822
KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI:	6 641 972
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI	
Krājumi	
Izejvielas, materiāli un paligmateriāli	45 000
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	7 200
Kopā:	52 200
DEBITORI	
Pircēju un pasūtītāju parādi	490 200
Citi debitori	1 000
Nākamo periodu izmaksas	10 000
Kopā:	501 200
Nauda	142 621
KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI:	696 021
KOPĀ AKTĪVS:	7 337 993
Bilances pasīvs	2024.gads (plāns)
PAŠU KAPITĀLS	
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	41 910
Pārējās rezerves	
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	-561 144
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	61 628
KOPĀ PAŠU KAPITĀLS	-457 606
KREDITORI	
<i>Ilgtermiņa kreditori</i>	
Aizņēmumi no kredītiestādēm	2 002 081
Nākamo periodu ieņēmumi	4 248 802

KOPĀ ILGTERMIŅA KREDITORI:	6 250 883
<i>Īstermiņa kreditori</i>	
Aizņēmumi no kredītiestādēm	200 216
No pircējiem saņemtie avansi	35000
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	110 100
Nodokļi un sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	510 200
Pārējie kreditori	29 500
Nākamo periodu ieņēmumi	587 500
Uzkrātās saistības	72 200
KOPĀ ĪSTERMIŅA KREDITORI:	1 544 716
KOPĀ KREDITORI:	7 795 599
KOPĀ PASĪVS:	7 337 993

SIA “Vidusdaugavas SPAAO” Naudas plūsma
(tiešā metode)

Rādītāji	2024.gads (plāns)
Naudas atlikums uz gada sākumu	67 337
Pamatdarbības neto naudas plūsma	528 000
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-252 500
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-200 216
Naudas atlikums uz gada beigām	142 621