

SIA "Labiekārtošana - D"

2020.gada budžeta plāna izpilde

/gads/

Daugavpils

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labiēkārtošana - D"

2020.gada budžeta plāna izpilde

N.p.k.	Plāna rādītāji	2019.gada fakts	2020.g. I. Ceturksnis		2020.g. II. Ceturksnis		2020.g. III. Ceturksnis		2020.g. IV. Ceturksnis		2020.gadā kopā		Novirze no plāna		Novirze no 2019.gada attiecīgā perioda	
			plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	EUR/skaits	%	EUR/skaits	%
	Štata vienību skaits atbilstoši apstiprinātajam amatu katalogam	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183.0	183.0	0.0	100	0.0	100.0
	Faktiski strādājošo skaits kopā perioda beigās (bez valdes locekļa)	110.3	182	101.0	182	123.3	125	122.7	182	103.3	118.0	112.6	-5.4	95.4	2.3	102.1
	Vidēja darba alga (bez valdes locekļa)	825.03	767.23	752.48	818.51	741.11	878.00	768.59	909.68	1081.32	843.36	895.35	52.0	106.2	70.3	108.5
I.	Apgrozījums ar PVN, kopā :	2845.4	347.3	475.7	1123.4	837.5	898.1	831.5	831.4	957.0	3200.2	3101.7	-98.5	96.9	256.3	109.0
2.	Ieņēmumi bez PVN, kopā :	2546.1	309.0	442.8	1024.0	750.2	802.0	732.0	745.0	786.3	2880.0	2711.3	-168.7	94.1	165.2	106.5
2.1.	Daugavpils domes pasūtījums: Deleģēšanas Līgumu izpilde	1964.2	238	246.2	617.0	545.0	645.0	628.4	583.0	644.0	2083.0	2063.6	-19.4	99.1	99.4	105.1
2.2.	Publisko iepirkumu procedūras rezultātā noslēgtie līgumi ar KSP darbu izpilde deleģēšanas funkciju ietvaros	267.4	30	150.3	312.0	121.2	50.0	0.0	76.0	67.2	468.0	338.7	-129.3	72.4	71.3	126.7
2.3.	Pašvaldības uzņēmumu pasūtījumu apgrozījums	76.9	2	2.0	29.0	1.3	20.0	16.0	37.0	5.6	88.0	24.9	-63.1	28.3	-52.0	32.4
2.4.	Iedzīvotājiem apbedīšanas pakalpojumu sniegšana (kapa rakšana, izziņas sniegšana, dvieļu izmantošana)	98.1	31	28.6	26.0	25.0	21.0	22.7	22.0	26.4	100.0	102.7	2.7	102.7	4.6	104.7
2.5.	Citu pasūtītāju apgrozījums, pārējie ieņēmumi	139.5	8	15.7	40.0	57.7	66.0	64.9	27.0	43.1	141.0	181.4	40.4	128.7	41.9	130.0
III.	IZDEVUMU kopsumma :	2502.8	487.7	546.7	929.7	784.4	700.2	608.8	738.0	734.1	2855.6	2674.0	-181.6	93.6	171.2	106.8
	no tiem:															
1.	Darba alga, kopumā	1121.7	240.0	234.0	320.0	306.1	330.0	334.6	320.0	335.1	1210.0	1209.8	-0.2	100.0	88.1	107.9
1.1.	No kopēja apjoma: prēmijas, naudas balva	98.2	0	0	3.0	0.0	3.0	0.5	52.2	52.0	58.2	52.5	-5.7	90.2	-45.7	53.5
2.	Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	268.4	57.8	55.9	77.1	75.1	79.5	78.4	77.1	80.1	291.5	289.5	-2.0	99.3	21.1	107.9
N.p.k.	Plāna rādītāji	2019.gada fakts	2020.g. I. Ceturksnis		2020.g. II. Ceturksnis		2020.g. III. Ceturksnis		2020.g. IV. Ceturksnis		2020.gadā kopā		Novirze no plāna		Novirze no 2019.gada attiecīgā perioda	

		plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	plāns	izpilde	EUR/skaits	%	EUR/skaits	%	
3.	Materiāli kopā	440.1	72.5	96.6	277.6	158.3	119.0	32.5	137.6	141.9	606.7	429.3	-177.4	70.8	-10.8	97.5
	t.sk. materiāli	375.0	57.0	80.0	260.0	141.9	102.0	25.2	124.0	132.7	543.0	379.8	-163.2	69.9	4.8	101.3
	rezerves daļas	38.8	9.5	13.8	10.6	13.7	11.0	5.8	8.6	2.6	39.7	35.9	-3.8	90.4	-2.9	92.5
	mazvērtīgais inventārs	26.3	6	2.8	7.0	2.7	6.0	1.5	5	6.6	24.0	13.6	-10.4	56.7	-12.7	51.7
4.	Energoresursi kopā	130.7	21.7	25.7	52.4	30.7	46.6	38.9	30.8	29.9	151.50	125.2	-26.3	82.6	-5.5	95.8
	t.sk. elektroenerģija	13.0	4.3	4.0	3.7	3.5	2.8	2.9	3.4	3.5	14.20	13.9	-0.3	97.9	0.9	106.9
	ūdensapgāde	2.1	0.4	0.4	1.1	0.9	0.6	0.6	0.4	0.3	2.50	2.2	-0.3	88.0	0.1	104.8
	degviela, smērvielas	115.6	17.0	21.3	47.6	26.3	43.2	35.4	27.0	26.1	134.80	109.1	-25.7	80.9	-6.5	94.4
5.	Nodokļi (īpašuma, zemes nodoklis)	3.4	0.8	0.9	0.9	0.8	0.9	0.9	0.8	1.0	3.40	3.6	0.2	105.9	0.2	105.9
5.1.	Uzņēmuma ienākumu nodoklis par pārskatu gadu	0.1	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0
6.	Pārējie izdevumi	450	74.8	114.4	179.9	194.1	100.3	104.7	140.4	124.9	495.4	538.1	42.7	108.6	88.1	119.6
	t.sk. sakaru pakalpojumi	4.3	1.1	1.13	1.2	1.0	1.1	1.1	1.1	0.9	4.5	4.1	-0.4	91.1	-0.2	95.3
	transporta, iekārtu, inventāra noma	147.7	20	28.4	83.9	13.0	42.9	17.2	31.4	7.6	178.2	66.2	-112.0	37.1	-81.5	44.8
	reklāma	0.4	0.1	0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.2	0.4	0.4	0.0	100.0	0.0	100.0
	biroja tehnikas apkalpošana	4.2	1.2	1.0	1.2	0.9	1.1	0.9	1.1	0.9	4.6	3.7	-0.9	80.4	-0.5	88.1
	medicīniskā apdrošināšana	16.2	8.2	7.9	7.2	4.1	-8.5	-8.3	8.1	9.8	15.0	13.5	-1.5	90.0	-2.7	83.3
	pārējie pakalpojumi	277.2	44.2	76.0	86.3	175.1	63.6	93.6	98.6	105.5	292.7	450.2	157.5	153.8	173.0	162.4
7.	Atvaļinājumā uzkrājumi	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	-0.1	4.7	-0.1	-4.8	-2.1	-4.8	-2.1
8.	Aizņēmuma procentu atmaksa	0.6	0.1	0.1	0.3	0.1	0.4	0.1	0.4	0.0	1.2	0.3	-0.9	25.0	-0.3	50.0
	Kopā :	2419.7	467.7	527.6	908.2	765.2	676.7	590.1	711.8	712.8	2764.4	2595.7	-168.7	93.9	176.0	107.3
9.	Nolietuma īpatsvars	83.1	20	19.1	21.5	19.2	23.5	18.7	26.2	21.3	91.2	78.3	-12.9	85.9	-4.8	94.2
	Kopā ar nolietojumu :	2502.8	487.7	546.7	929.7	784.4	700.2	608.8	738.0	734.1	2855.6	2674.0	-181.6	93.6	171.2	106.8
IV.	Peļņa (+); zaudējums (-) bez nolietojuma	126.4	-158.7	-84.8	115.8	-15.0	125.3	141.9	33.2	73.5	115.6	115.6	0.0	100.0	-10.8	91.5
V.	Peļņa (+); zaudējums (-) ar nolietojumu	43.3	-178.7	-103.9	94.3	-34.2	101.8	123.2	7.0	52.2	24.4	37.3	12.9	152.9	-6.0	86.1
VI.	Aizņēmuma atmaksa (no peļņas)	11.7	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	4.0	4.0	3.9	15.70	15.7	0.0	100.0	4.0	134.2
VII.	Strādājošo vidējais sar. skaits,kopumā	111	104	102.0	130.0	124.3	125.0	123.7	117.0	104.3	119.0	113.6	-5.4	95.5	2.3	102.1
VIII.	Vidēja mēneša darba alga (ieskaitot valdes locekļa)	839.85	769.23	764.71	820.51	788.87	880.00	901.64	911.68	1070.95	845.36	887.47	42.1	105.0	47.6	105.7
IX.	Debitoru parāds uz perioda beigām	101.2	139	258.8	150.0	341.3	142.0	253.4	66.0	22.5	66.0	22.5	-43.5	34.1	-78.7	22.2
X.	Kreditoru parāds uz perioda beigām	321.2	132	306.7	254	366.8	189.0	340.4	98	221.8	98.0	221.8	123.8	226.3	-99.4	69.1
	t.sk. no kredītiestādiem	32.9	29	29	25.1	25.1	21.2	21.2	17.2	17.2	17.2	17.2	0.0	100.0	-15.7	52.3

Valdes locekle

J. Mamaja

Sagatavoja I.Šidlovska, tālr. 65423792

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

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labiēkārtošana - D"
Peļņas/zaudējumu aprēķins

Rādītāja nosaukums	Rindas kods	Pārskata periods 01.01.2020-30.09.2020	Par iepriekš pārskata per. 01.01.2019 - 31.12.2019.
1. Netto apgrozījums	O10	2708113	2541161
b) no citiem pamatdarbības veidiem	O30	2708113	2541161
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	O40	-2275568	-2120874
3. Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)	O50	432545	420287.0
4. Pardošanas izmaksas	O60	-23192	-29104
5. Administrācijas izmaksas	O70	-365132	-346573
6. Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	O80	3190	5032
7. Parējie uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	O90	-9772	-5703
8. Ieņēmumi no līdzdalības	100		
a) radniecīgo sabiedrību kapitālā	110		
b) asociēto sabiedrību kapitālā	120		
c) citu sabiedrību kapitālā	130		
9. Ieņēmumi no pārējiem vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa finanšu ieguldījumus	140		
a) no radniecīgajām sabiedrībām	150		
b) no asociētajām sabiedrībām un citām sabiedrībām, kā arī no vērtspapīriem un citiem ilgtermiņa debitoriem	160		
10. Parējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi :	170	11	25
a) no radniecīgajām sabiedrībām	180		
b) no citām personām	190	11	25
11. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi un īstermiņa vērtspapīru vērtības norakstīšana	200		
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	210	-322	-605
a) radniecīgajām sabiedrībām	220		
b) citām personām	230	-322	-605
13. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	240	37328	43359
14. Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu	250	-47	-103
15. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	260	37281	43256
16. Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām	270		
17. Ārkārtas dividendes	280		
18. Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	290	37281	43256

Valdes locekle _____ J. Mamaja

Sagatavoja galvenā grāmatvede Darja Plavoka, tālr. 65424089

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