



**SIA “DOBELES ŪDENS”**

*2015.gada 6 mēnešu bilance*

**PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS**

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Piezīmes Nr.	2014	2015
1.	Neto apgrozījums	1	939 240	506153
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	1 254 673	611382
3.	<b>Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)</b>		<b>-315 433</b>	<b>-105 229</b>
4.	Pārdošanas izmaksas	3	54 465	27 084
5.	Administrācijas izmaksas	4	161 512	84 632
6.	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	209 573	86 139
7.	Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	6	7 412	4 264
8.	Ieņēmumi no pašvaldību dotācijām	7	54 069	40 000
9.	Citi ieņēmumi	8	223 528	86 217
10.	Citi izdevumi	9	2 057	165
11.	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi			
12.	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	10	13 047	5 258
13.	<b>Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem</b>		<b>-66 756</b>	<b>-14 276</b>
14.	<b>Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem</b>		<b>-66 756</b>	<b>-14 276</b>
15.	Atliktā UIN samazinājums			
16.	Pārējie nodokļi	11	1 214	1 761
17.	<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>		<b>-67 970</b>	<b>-16 037</b>

Valdes loceklis \_\_\_\_\_

Dainis Miezītis

**BILANCE**

AKTĪVS	Piezīmes Nr.	31.12.2014	31.12.2015.
I.ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI			
II. Pamatlīdzekļi			
1.Nemateriālie ieguldījumi		382 230	367 486
2. Zemes gabali, ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi		7 194 093	7 175 354
3. Iekārtas un mašīnas		3 164 749	3 060 317
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		203 212	201 804
5.Pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigtās celtniecības izmaksas		78 890	547 893
6.Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		138 912	35 035
II. KOPĀ :		11 162 086	11 387 889
<b>1. IEDAĻAS KOPSUMA</b>	12	<b>11 162 086</b>	<b>11 387 889</b>
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI			
I. Krājumi			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	13	86 621	86 621
3. Avansa maksājumi par precēm	14	0	0
I. KOPĀ :		<b>86 621</b>	<b>86 621</b>
II. Debitori			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	15	275 026	306 668
2. Citi debitori	16	0	0
3. Nākamo periodu izmaksas	17	3425	7 168
II.KOPĀ :		<b>278 451</b>	<b>313 836</b>
IV. Naudas līdzekļi	18	111 866	313 695
<b>2. IEDAĻAS KOPSUMA</b>		<b>476938</b>	<b>714 152</b>
<b>BILANCE</b>		<b>11 639 024</b>	<b>12 102 041</b>

Valdes loceklis \_\_\_\_\_

Dainis Miezītis



## SIA „Dobeles Ūdens” 2015.g.pusgada bilance

<b>PASĪVS</b>	Piezīmes Nr.	31.12.2014.	31.12.2015.
<b>1. PAŠU KAPITĀLS</b>			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	19	4 641 743	4 641 743
2. Nesadalītā peļņa:			
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa;		-407 361	-475 331
b) pārskata gada nesadalītā peļņa.		-67 970	-16 037
3.Pamatkapitāla palielināšanai (rezerves)		4 482	76 482
<b>1. IEDAĻAS KOPSUMA</b>		<b>4 170 894</b>	<b>4 226 857</b>
<b>2.UZKRĀJUMI</b>			
1. Citi uzkrājumi		29 990	29 990
2. Ieturētās līguma garantijas			
<b>2. IEDAĻAS KOPSUMMA</b>	<b>20</b>	<b>29 990</b>	<b>29 990</b>
<b>3. KREDITORI</b>			
<b>I. Ilgtermiņa kreditori</b>			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	21	1 113 593	1 285 035
2. Saņemtie avansi	22	213 370	328 370
3. Citi aizņēmumi	23	75 450	109 130
4. Nākamo periodu ieņēmumi	24	5 614 480	5 822 384
<b>I. KOPĀ:</b>		<b>7 016 893</b>	<b>7 544 919</b>
<b>II. Īstermiņa kreditori</b>			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	25	104 157	54 682
2. Citi aizņēmumi	26	27 502	13 790
3. No pircējiem saņemtie avansi	27	1 437	0
4. Parādi piegādātājiem	28	40 949	83 419
5.Nākamo periodu ieņēmumi	29	171 338	85 669
6. Uzkrātās saistības	30	24 248	10 541
7. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	31	31 960	35 281
8. Pārējie kreditori	32	19 656	16 893
<b>II. KOPĀ :</b>		<b>421 247</b>	<b>300 275</b>
<b>3. IEDAĻAS KOPSUMA</b>		<b>7 438 140</b>	<b>7 845 194</b>
<b>BILANCE</b>		<b>11 639 024</b>	<b>12 102 041</b>

Valdes loceklis \_\_\_\_\_ Dainis Miezītis

**Naudas plūsmas pārskats***(pēc tiešās metodes)*

Nr. p.k.	Nosaukums	2014.gads	2015.gads
<b>I Pamatdarbības naudas plūsma:</b>			
1.	Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	1 537 708	643 071
2.	Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	-1 605 420	-616 709
3.	Izdevumi procentu maksājumiem	-13 047	-5 258
4.	Izdevumi nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem	-1214	-1 761
	<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>-81 973</b>	<b>19 343</b>
<b>II Ieguldīšanas naudas plūsma</b>			
1.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-43 737	-15 086
	<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>-43 737</b>	<b>-15 086</b>
<b>III Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>			
1.	Ieņēmumi no ieguldījumiem sabiedrības pamatkapitālā	99 601	72 000
2.	Saņemtie aizņēmumi	305 402	186 003
3.	Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	54 069	40 000
4.	Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-641 343	-64 036
5.	Izdevumi nomāto pamatlīdzekļu izpirkumam	-36 434	-13 712
6.	Saņemtais finansējums projektu realizācijai	757 207	322 903
7.	Izlietotais finansējums projektu realizācijai	-469 842	-345 586
<b>8</b>	<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>68 661</b>	<b>197 572</b>
<b>IV Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts</b>		<b>0</b>	
<b>V Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums</b>		<b>-57 050</b>	<b>201 829</b>
<b>VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā</b>		<b>168 916</b>	<b>111 866</b>
<b>VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās</b>		<b>111 866</b>	<b>313 695</b>

Valdes loceklis \_\_\_\_\_

Dainis Miezītis