

**SIA DOBELES ŪDENS**  
VRN 45103000470



# **SIA “DOBELES ŪDENS”**

## **2018. gada III. ceturkšņa bilance**

Par periodu no 01.01.2018. līdz 30.09.2018.

**DOBELĒ, 2018.**

## I. Finanšu pārskats

### 1. Bilance 2018.gada 30.septembrī

Nr.	Aktīvs	Piez. Nr.	31.12.2017.	30.09.2018.
	<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>I.</b>	<b>Nemateriālie ieguldījumi:</b>			
1.	Licences			2018
2.	Citi nemateriālie ieguldījumi.		320 062	295 456
	<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā:</b>	1.	<b>320 062</b>	<b>297 475</b>
<b>II</b>	<b>Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi):</b>			
1.	Nekustamie īpašumi:		7 737 802	8 474 262
a).	zemesgabali, ēkas un inženierbūves,		7 737 802	8 474 262
2.	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.		2 863 602	1 929 490
3.	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.		312 869	418 908
4.	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.		410 153	1 164 716
4.	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		146 394	44 881
	<b>Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi) kopā:</b>	2.	<b>11 470 820</b>	<b>12 032 257</b>
	<b>Ilgtermiņa ieguldījumi:</b>		<b>11 790 882</b>	<b>12 329 732</b>
	<b>Agrozāmie līdzekļi</b>			
<b>I.</b>	<b>Krājumi:</b>			
1.	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	3.	104 473	104 473
	<b>Krājumi kopā:</b>		<b>104 473</b>	<b>104 473</b>
<b>II</b>	<b>Debitori:</b>			
1.	Pircēju un pasūtītāju parādi.	4.	276 238	402 052
3.	Nākamo periodu izmaksas.	6.	7 761	10 025
	<b>Debitori kopā:</b>		<b>283 999</b>	<b>412 066</b>
<b>III</b>	<b>Nauda.</b>	7.	387 133	403 634
	<b>Agrozāmie līdzekļi kopā:</b>		<b>775 605</b>	<b>920 184</b>
	<b>BILANCE:</b>		<b>12 566 487</b>	<b>13 249 916</b>
Nr.	Pasīvs	Piez. Nr.	31.12.2017.	30.09.2018.
<b>I.</b>	<b>Pašu kapitāls:</b>			
1.	Daļu kapitāls (pamatkapitāls).	8.	4 848 701	4 848 701
2.	pārējās rezerves.	9.	110 000	71 851
3.	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi.	10.	-392 169	0
4.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi.		-85 641	23 857
	<b>Pašu kapitāls kopā:</b>		<b>4 480 891</b>	<b>4 944 409</b>
<b>II.</b>	<b>Kreditori:</b>			
	<b>Ilgtermiņa kreditori:</b>			
1.	Aizņēmumi no kredītiestādēm.	11.	1 267 478	1 470 743
2.	Saņemtie avansi no CFLA	12.	276 726	276 726
2.	Citi aizņēmumi.	13.	203 213	357 909
3.	Nākamo periodu ieņēmumi.	14.	5 849 414	5 886 806
	<b>Ilgtermiņa kreditori kopā:</b>		<b>7 596 831</b>	<b>7 992 184</b>
	<b>Īstermiņa kreditori</b>			
1.	Aizņēmumi no kredītiestādēm.	11a.	115 485	30 388
2.	Citi aizņēmumi.	13a.	52 052	61 148
3.	No pircējiem saņemtie avansi.	15.	3 484	0
4.	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	16.	17 935	18 711
5.	Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.	17.	45 640	43 236
6.	Pārējie kreditori.	18.	22 189	19 494
7.	Nākamo periodu ieņēmumi.	14a.	190 041	47 510
8.	Uzkrātās saistības.	19.	41 939	92 836
	<b>Īstermiņa kreditori kopā:</b>		<b>488 765</b>	<b>313 323</b>
	<b>Kreditori kopā:</b>		<b>8 085 596</b>	<b>8 305 507</b>
	<b>BILANCE:</b>		<b>12 566 487</b>	<b>13 249 916</b>

**2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins**  
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)  
**par 2018.gada III ceturksni**

Nr. p.k	RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS	Piezīmes numurs	31.12.2017	30.09.2018.
1.	Neto apgrozījums	20.	1 086 090	813 494
	a) no citiem pamatdarbības veidiem.		1 086 090	813 494
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas.	21.	1 402 083	1 206 391
3.	<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>-315 993</b>	<b>-392 897</b>
4.	Pārdošanas izmaksas.	22.	79 602	63 834
5.	Administrācijas izmaksas.	23.	182 854	143 126
6.	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.	24.	515 317	646 877
7.	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.	25.	12 335	13 010
8.	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas b)% bankām.	26.	10 174	10 153
9.	<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>		<b>-85 641</b>	<b>23 857</b>
10.	Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.		0	
11.	<b>Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas</b>		<b>-85 641</b>	<b>23 857</b>
12.	<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>		<b>-85 641</b>	<b>23 857</b>

Valdes loceklis

Dainis Miezītis

## Naudas plūsmas pārskats

(pēc tiešās metodes)

Nr. p.k.	Nosaukums	Pārskata gads 30.09.2018	Iepriekšējais pārskata gads
<b>I Pamatdarbības naudas plūsma:</b>			
1.	Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	1 346 325	1 647 418
2.	Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	1 406 391	1 554 096
3.	Izdevumi procentu maksājumiem	10 153	10 174
4.	Izdevumi nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem	3 310	0
<b>5.</b>	<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>-73 529</b>	<b>80 393</b>
1.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	86 111	451 478
2.	Saņemtie procenti	21	89
<b>4.</b>	<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>-86 090</b>	<b>-451 567</b>
<b>III Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>			
1.	Ieņēmumi no ieguldījumiem sabiedrības pamatkapitālā	376 882	268 000
2.	Saņemtie aizņēmumi	256 168	350 000
3.	Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	40 000	40 000
4.	Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	88 000	103 740
5.	Saņemtais finansējums projektu realizācijai	37 393	17 670
6.	Izlietotais finansējums projektu realizācijai	405 419	485 413
7.	Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam (finanšu līzings)	40 904	414 132
<b>8</b>	<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>176 120</b>	<b>607 871</b>
<b>IV Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts</b>			
<b>V Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums</b>			
		<b>16 501</b>	<b>236 697</b>
<b>VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā</b>			
		<b>387 133</b>	<b>150 436</b>
<b>VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās</b>			
		<b>403 634</b>	<b>387 133</b>

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

Dainis Miezītis