

SIA DOBELES ŪDENS
VRN 45103000470



SIA “DOBELES ŪDENS”

2018. gada II ceturkšņa bilance

Par periodu no 01.01.2018. līdz 30.06.2018.

DOBELĒ, 2018.

I. Finanšu pārskats

1. Bilance 2018.gada 31.martu

Nr.	Aktīvs	Piez. Nr.	31.12.2017.	30.06.2018.
	Ilgtermiņa ieguldījumi			
I.	Nemateriālie ieguldījumi:			
1.	Licences			2162
2.	Citi nemateriālie ieguldījumi.		320 062	303649
	Nemateriālie ieguldījumi kopā:	1.	320 062	305811
II	Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi):			
1.	Nekustamie īpašumi:		7 737 802	7 661 581
a).	zemesgabali, ēkas un inženierbūves,		7 737 802	7 661 581
2.	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.		2 863 602	2 788 068
3.	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.		312 869	353 074
4.	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.		410 153	834 150
4.	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		146 394	95 623
	Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi) kopā:	2.	11 470 820	11 732 496
	Ilgtermiņa ieguldījumi:		11 790 882	12 038 307
	Apgrozāmie līdzekļi			
I.	Krājumi:			
1.	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	3.	104 473	104 473
	Krājumi kopā:		104 473	104 473
II	Debitori:			
1.	Pircēju un pasūtītāju parādi.	4.	276 238	268 300
2.	Citi debitori	5.	0	0
3.	Nākamo periodu izmaksas.	6.	7 761	10 025
	Debitori kopā:		283 999	278 325
III	Nauda.	7.	387 133	453 889
	Apgrozāmie līdzekļi kopā:		775 605	836 687
	BILANCE:		12 566 487	12 874 994
Nr.	Pasīvs	Piez. Nr.	31.12.2017.	30.06.2018.
I.	Pašu kapitāls:			
1.	Daļu kapitāls (pamatkapitāls).	8.	4 848 701	4 848 701
2.	pārējās rezerves.	9.	110 000	30 723
3.	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi.	10.	-392 169	0
4.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi.		-85 641	-52 979
	Pašu kapitāls kopā:		4 480 891	4 826 445
II.	Kreditori:			
	Ilgtermiņa kreditori:			
1.	Aizņēmumi no kredītiestādēm.	11.	1 267 478	1 320 681
2.	Saņemtie avansi no CFLA	12.	276 726	276 726
2.	Citi aizņēmumi.	13.	203 213	258 091
3.	Nākamo periodu ieņēmumi.	14.	5 849 414	5 886 806
	Ilgtermiņa kreditori kopā:		7 596 831	7 742 304
	Īstermiņa kreditori			
1.	Aizņēmumi no kredītiestādēm.	11a.	115 485	60 218
2.	Citi aizņēmumi.	13a.	52 052	26 193
3.	No pircējiem saņemtie avansi.	15.	3 484	0
4.	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	16.	17 935	23 487
5.	Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.	17.	45 640	27 491
6.	Pārējie kreditori.	18.	22 189	20 015
7.	Nākamo periodu ieņēmumi.	14a.	190 041	95 021
8.	Uzkrātās saistības.	19.	41 939	53 820
	Īstermiņa kreditori kopā:		488 765	306 245
	Kreditori kopā:		8 085 596	8 048 549
	BILANCE:		12 566 487	12 874 994

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

Nr. p.k	RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS	Piezīmes numurs	31.12.2017	30.06.2018.
1.	Neto apgrozījums	20.	1 086 090	534 526
	a) no citiem pamatdarbības veidiem.		1 086 090	534 526
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas.	21.	-1 402 083	-765 613
3.	Bruto peļņa vai zaudējumi		-315 993	-231 087
4.	Pārdošanas izmaksas.	22.	79 602	49 382
5.	Administrācijas izmaksas.	23.	182 854	98 540
6.	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.	24.	515 317	341 388
7.	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.	25.	12 335	8 561
8.	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	26.	10 174	6 797
	b)% bankām.		10 174	6 797
9.	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		-85 641	-52 979
10.	Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.		0	0
11.	Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		-85 641	-52 979
12.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-85 641	-52 979

Valdes loceklis

Dainis Miezītis

Naudas plūsmas pārskats

(pēc tiešās metodes)

Nr. p.k.	Nosaukums	Uz 30.06.2018.	Iepriekšējais pārskata gads
I Pamatdarbības naudas plūsma:			
1.	Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	883 077	1 647 418
2.	Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	898 684	1 554 096
3.	Izdevumi procentu maksājumiem	6 797	10 174
4.	Izdevumi nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem	3 310	0
5.	Pamatdarbības neto naudas plūsma	-25 714	80 393
1.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-73 555	451 478
2.	Saņemtie procenti	0	89
4.	Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-73 555	-451 567
III Finansēšanas darbības naudas plūsma			
1.	Ieņēmumi no ieguldījumiem sabiedrības pamatkapitālā	376 882	268 000
2.	Saņemtie aizņēmumi	53 202	350 000
3.	Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	30 000	40 000
4.	Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	55 267	103 740
5.	Saņemtais finansējums projektu realizācijai	37 394	17 670
6.	Izlietotais finansējums projektu realizācijai	249 451	485 413
7.	Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam (finansu līzings)	26 735	414 132
8	Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	166 025	607 871
IV Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts			
V Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums		66 756	236 697
VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā		387 133	150 436
VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās		453 889	387 133

Valdes loceklis _____

Dainis Miezītis