

**SIA DOBELES ŪDENS**  
VRN 45103000470



**SIA “DOBELES ŪDENS”**

**2019. GADA I CETURKŠŅA BILANCE**

Par periodu no 01.01.2019. līdz 31.03.2019.

**DOBELĒ, 2019.**

## I. Finanšu pārskats

### 1. Bilance 2019.gada 31.MARTU

Nr.	Aktīvs	Piez. Nr.	31.03.2019	31.12.2018
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>				
<b>I.</b>	<b>Nemateriālie ieguldījumi:</b>			
1.	Citi nemateriālie ieguldījumi.		359 696	370 035
	<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā:</b>	1.	<b>359 696</b>	<b>370035</b>
<b>II</b>	<b>Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi):</b>			
1.	Nekustamie īpašumi:		9 574 866	9 642 417
a).	zemesgabali, ēkas un inženierbūves,		9 574 866	9 642 417
2.	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.		1 895 528	1 933 466
3.	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.		400 491	416 190
4.	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.		77 452	48 317
4.	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		0	0
	<b>Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi) kopā:</b>	2.	<b>11 948 337</b>	<b>12 040 390</b>
	<b>Ilgtermiņa ieguldījumi:</b>		<b>12 308 033</b>	<b>12 040 425</b>
<b>Agrozāmie līdzekļi</b>				
<b>I.</b>	<b>Krājumi:</b>			
1.	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	3.	109 945	109 945
	<b>Krājumi kopā:</b>		<b>109 945</b>	<b>109 945</b>
<b>II</b>	<b>Debitori:</b>			
1.	Pircēju un pasūtītāju parādi.	4.	254 834	266 723
2.	Avansā samaksātais par precēm	5.	1 312	2 069
3.	Nākamo periodu izmaksas.	6.	9 581	9 581
	<b>Debitori kopā:</b>		<b>265 727</b>	<b>278 373</b>
<b>III</b>	<b>Nauda.</b>	7.	234 957	272 077
	<b>Agrozāmie līdzekļi kopā:</b>		<b>610 629</b>	<b>660 395</b>
	<b>BILANCE:</b>		<b>12 918 662</b>	<b>13 070 820</b>
Nr.	Pasīvs	Piez. Nr.		
<b>I.</b>	<b>Pašu kapitāls:</b>			
1.	Daļu kapitāls (pamatkapitāls).	8.	4 848 701	4 848 701
2.	pārējās rezerves.	9.	91 851	71 851
3.	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi.	10.	-64 336	0
4.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi.		-63 474	-64 336
	<b>Pašu kapitāls kopā:</b>		<b>4 812 742</b>	<b>4 856 216</b>
<b>II.</b>	<b>Kreditori:</b>			
	<b>Ilgtermiņa kreditori:</b>			
1.	Aizņēmumi no kredītiestādēm.	11.	1 427 698	1 427 698
2.	Saņemtie avansi no CFLA	12.	0	0
2.	Citi aizņēmumi.	13.	5 959 410	287 751
3.	Nākamo periodu ieņēmumi.	14.	7 674 757	5 959 410
	<b>Ilgtermiņa kreditori kopā:</b>			<b>7 674 859</b>
	<b>Īstermiņa kreditori</b>			
1.	Aizņēmumi no kredītiestādēm.	11a.	78 951	105 407
2.	Citi aizņēmumi.	13a.	44 067	62 302
3.	No pircējiem saņemtie avansi.	15.	3 846	2 958
4.	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	16.	19 114	13 492
5.	Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.	17.	39 707	45 008
6.	Pārējie kreditori.	18.	24 269	27 952
7.	Nākamo periodu ieņēmumi.	14a.	153 092	204 122
8.	Uzkrātās saistības.	19.	68 117	78 504
	<b>Īstermiņa kreditori kopā:</b>		<b>431 163</b>	<b>539 745</b>
	<b>Kreditori kopā:</b>		<b>8 105 920</b>	<b>8 214 604</b>
	<b>BILANCE:</b>		<b>12 918 662</b>	<b>13 070 820</b>



**2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins**  
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)  
**par 2019. Gada I ceturksni**

Nr. p.k	RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS	Piezīmes numurs	31.03.2019.	31.12.2018.
1.	Neto apgrozījums	20.	288 505	1 684 407
	a) no pamatdarbības		288 505	1 684 407
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas.	21.	370 748	1 735 823
3.	<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>-82 243</b>	<b>-51 416</b>
4.	Pārdošanas izmaksas.	22.	9 646	38 202
5.	Administrācijas izmaksas.	23.	53 515	195 474
6.	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.	24.	91 092	255 195
7.	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.	25.	5 832	20 550
	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas veiktajiem maksas pakalpojumiem			
8.	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	26.	3 330	13 889
	a)% bankām.		1 676	7 476
	b)% finanšu līzīngā kompānijām		1 654	6 413
9.	<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>		<b>-63 474</b>	<b>-64 336</b>
10.	Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.			
11.	<b>Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas</b>		<b>-63 474</b>	<b>-64 336</b>
12.	<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>		<b>-63 474</b>	<b>-64 336</b>

Valdes loceklis

Dainis Miezītis

## Naudas plūsmas pārskats

(pēc tiešās metodes)

Nr. p.k.	Nosaukums	Pārskata gads	Iepriekšējais pārskata gads
<b>I Pamatdarbības naudas plūsma:</b>			
1.	Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	362 536	1 958 119
2.	Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	405 139	2 177 443
3.	Izdevumi procentu maksājumiem	3 330	13 889
4.	Izdevumi nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem,	3 305	3 310
<b>5.</b>	<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>-49 238</b>	<b>-176 523</b>
<b>II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>			
1.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	3 253	127 086
2.	Saņemtie procenti	61	167
<b>4.</b>	<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>-3 192</b>	<b>-126 919</b>
<b>III Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>			
1.	Ieņēmumi no ieguldījumiem sabiedrības pamatkapitālā	20 000	376 882
2.	Saņemtie aizņēmumi	0	0
3.	Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	40 000	60 000
4.	Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	26 456	89 917
5.	Saņemtais finansējums projektu realizācijai	0	358 829
6.	Izlietotais finansējums projektu realizācijai	0	470 687
7.	Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam (finanšu līzings)	18 234	46 721
<b>8</b>	<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>15 310</b>	<b>188 386</b>
<b>IV Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts</b>			
<b>V Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums</b>		<b>-37 120</b>	<b>-115 056</b>
<b>VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā</b>		<b>272 077</b>	<b>387 133</b>
<b>VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās</b>		<b>234 957</b>	<b>272 077</b>

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

Dainis Miezītis