

SIA DOBELES ŪDENS
VRN 45103000470



SIA “DOBELES ŪDENS”

01.01.-30.06.2019. BILANCE

Par periodu no 01.01.2019. līdz 30.06.2019.

DOBELĒ, 2019.

I. Finanšu pārskats

1. Balance 2019.gada 30.jūniju

Nr.	Aktīvs	Piez. Nr.	30.06.2019	31.12.2018
	Ilgtermiņa ieguldījumi			
I.	Nemateriālie ieguldījumi:			
1.	Citi nemateriālie ieguldījumi.		349 357	370 035
	Nemateriālie ieguldījumi kopā:	1.	349 357	370035
II	Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi):			
1.	Nekustamie īpašumi:		9 936 556	9 642 417
a).	zemesgabali, ēkas un inženierbūves,		9 936 556	9 642 417
2.	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.		1 898 290	1 933 466
3.	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.		390 119	416 190
4.	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.		113 208	48 317
4.	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem			0
	Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi) kopā:	2.	12 338 173	12 040 390
	Ilgtermiņa ieguldījumi:		12 687 530	12 410 425
	Apgrozāmie līdzekļi			
I.	Krājumi:			
1.	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	3.	109 945	109 945
	Krājumi kopā:		109 945	109 945
II	Debitori:			
1.	Pircēju un pasūtītāju parādi.	4.	288 991	266 723
2.	Avansā samaksātais par precēm	5.	1 699	2 069
3.	Nākamo periodu izmaksas.	6.	11 729	9 581
	Debitori kopā:		302 419	278 373
III	Nauda.	7.	154 116	272 077
	Apgrozāmie līdzekļi kopā:		566 480	660 395
	BILANCE:		13 254 010	13 070 820
Nr.	Pasīvs	Piez. Nr.		
I.	Pašu kapitāls:			
1.	Daļu kapitāls (pamatkapitāls).	8.	4 848 701	4 848 701
2.	pārējās rezerves.	9.	550 418	71 851
3.	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi.	10.	-64 336	0
4.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi.		-101 824	-64 336
	Pašu kapitāls kopā:		5 232 959	4 856 216
II.	Kreditori:			
	Ilgtermiņa kreditori:			
1.	Aizņēmumi no kredītiestādēm.	11.	1 427 698	1 427 698
2.	Saņemtie avansi no CFLA	12.	0	0
2.	Citi aizņēmumi.	13.	287 615	287 751
3.	Nākamo periodu ieņēmumi.	14.	5 959 410	5 959 410
	Ilgtermiņa kreditori kopā:		7 674 723	7 674 859
	Īstermiņa kreditori			
1.	Aizņēmumi no kredītiestādēm.	11a.	52 634	105 407
2.	Citi aizņēmumi.	13a.	29 453	62 302
3.	No pircējiem saņemtie avansi.	15.	4 329	2 958
4.	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	16.	19 874	13 492
5.	Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.	17.	35 604	45 008
6.	Pārējie kreditori.	18.	26 336	27 952
7.	Nākamo periodu ieņēmumi.	14a.	102 061	204 122
8.	Uzkrātās saistības.	19.	76037	78 504
	Īstermiņa kreditori kopā:		346 328	539 745
	Kreditori kopā:		8 021 051	8 214 604
	BILANCE:		13 254 010	13 070 820

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

Nr. p.k	RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS	Piezīmes numurs	31.06.2019.	31.12.2018.
1.	Neto apgrozījums	20.	631 649	1 684 407
	a) no pamatdarbības		631 649	1 684 407
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas.	21.	741 710	1 735 823
3.	Bruto peļņa vai zaudējumi		-110 061	-51 416
4.	Pārdošanas izmaksas.	22.	18 446	38 202
5.	Administrācijas izmaksas.	23.	103 570	195 474
6.	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.	24.	145 320	255 195
7.	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.	25.	8 484	20 550
	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas veiktajiem maksas pakalpojumiem			
8.	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	26.	6 583	13 889
	a)% bankām.		3 319	7 476
	b)% finanšu līzīngā kompānijām		3 264	6 413
9.	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		-101 824	-64 336
10.	Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.			
11.	Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		-101 824	-64 336
12.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-101 824	-64 336

Valdes loceklis

Dainis Miezītis

Naudas plūsmas pārskats

(pēc tiešās metodes)

Nr. p.k.	Nosaukums	Pārskata gads	Iepriekšējais pārskata gads
I Pamatdarbības naudas plūsma:			
1.	Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	747 583	1 958 119
2.	Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	824 485	2 177 443
3.	Izdevumi procentu maksājumiem	6 583	13 889
4.	Izdevumi nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem,	3 305	3 310
5.	Pamatdarbības neto naudas plūsma	-86 790	-176 523
II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
1.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	8 413	127 086
2.	Saņemtie procenti	87	167
4.	Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-8 326	-126 919
1.	Ieņēmumi no ieguldījumiem sabiedrības pamatkapitālā	30 000	376 882
2.	Saņemtie aizņēmumi	0	0
3.	Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	40 000	60 000
4.	Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	52 773	89 917
5.	Saņemtais finansējums projektu realizācijai	0	358 829
6.	Izlietotais finansējums projektu realizācijai	7 220	470 687
7.	Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam (finansu līzings)	32 849	46 721
8	Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-22 845	188 386
IV Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts			
V Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums		-117 961	-115 056
VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā		272 077	387 133
VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās		154 116	272 077

Valdes loceklis _____ Dainis Miezītis