

SIA DOBELES ŪDENS
VRN 45103000470



SIA “DOBELES ŪDENS”

01.01.-30.09.2019. BILANCE

Par periodu no 01.01.2019. līdz 30.09.2019.

DOBELĒ, 2019.

I. Finanšu pārskats

1. Bilance 2019.gada 30.septembris

Nr.	Aktīvs	Piez. Nr.	30.09.2019	31.12.2018
	Ilgtermiņa ieguldījumi			
I.	Nemateriālie ieguldījumi:			
1.	Citi nemateriālie ieguldījumi.		339 018	370 035
	Nemateriālie ieguldījumi kopā:	1.	339 018	370035
II	Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi):			
1.	Nekustamie īpašumi:		9 868 883	9 642 417
a).	zemesgabali, ēkas un inženierbūves,		9 868 883	9 642 417
2.	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.		1 861 622	1 933 466
3.	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.		505 494	416 190
4.	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.		134 774	48 317
4.	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem			0
	Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi) kopā:	2.	12 370 773	12 040 390
	Ilgtermiņa ieguldījumi:		12 709 791	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.	293 628	266 723
2.	Avansā samaksātais par precēm	5.	2 581	2 069
3.	Nākamo periodu izmaksas.	6.	11 729	9 581
	Debitori kopā:		307 938	278 373
III	Nauda.	7.	324 306	272 077
	Apgrozāmie līdzekļi kopā:		742 189	660 395
	BILANCE:		13 451 980	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.		34 257	-64 336
	Pašu kapitāls kopā:		5 369 040	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
2.	Citi aizņēmumi.	13.	425 672	287 751
3.	Nākamo periodu ieņēmumi.	14.	5 959 410	5 959 410
	Ilgtermiņa kreditori kopā:		7 812 780	7 674 859
	Īstermiņa kreditori			
1.	Aizņēmumi no kredītiestādēm.	11a.	26 512	105 407
2.	Citi aizņēmumi.	13a.	14 764	62 302
3.	No pircējiem saņemtie avansi.	15.	4 033	2 958
4.	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	16.	17 870	13 492
5.	Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.	17.	47 113	45 008
6.	Pārējie kreditori.	18.	23 940	27 952
7.	Nākamo periodu ieņēmumi.	14a.	81 204	204 122
8.	Uzkrātās saistības.	19.	54 724	78 504
	Īstermiņa kreditori kopā:		270 160	539 745
	Kreditori kopā:		8 082 940	8 214 604
	BILANCE:		13 451 980	13 070 820

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

Nr. p.k	RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS	Piezīmes numurs	31.09.2019.	31.12.2018.
1.	Neto apgrozījums	20.	1 075 966	1 684 407
	a) no pamatdarbības		1 075 966	1 684 407
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas.	21.	1 136 802	1 735 823
3.	Bruto peļņa vai zaudējumi		-60 836	-51 416
4.	Pārdošanas izmaksas.	22.	27 047	38 202
5.	Administrācijas izmaksas.	23.	160 864	195 474
6.	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.	24.	304 013	255 195
7.	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.	25.	10 816	20 550
	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas veiktajiem maksas pakalpojumiem			
8.	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	26.	10 193	13 889
	a)% bankām.		4 894	7 476
	b)% finanšu līzings kompānijām		5 299	6 413
9.	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		34 257	-64 336
10.	Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu.			
11.	Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		34 257	-64 336
12.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		34 257	-64 336

Valdes loceklis

Dainis Miežītis

SIA "DOBELES ŪDENS"
Naudas plūsmas pārskats
(pēc tiešās metodes)

Nr. p.k.	Nosaukums	01.01.- 30.09.2019. gads	2018. gads
I Pamatdarbības naudas plūsma:			
1.	Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	1 374 866	1 958 119
2.	Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	1 228 170	2 177 443
3.	Izdevumi procentu maksājumiem	10 193	13 889
4.	Izdevumi nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem,	3 310	3 310
5.	Pamatdarbības neto naudas plūsma	133 193	-176 523
II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
1.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	38 707	127 086
2.	Saņemtie procenti	87	167
4.	Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-38 620	-126 919
1.	Ieņēmumi no ieguldījumiem sabiedrības pamatkapitālā	30 000	376 882
2.	Saņemtie aizņēmumi	0	0
3.	Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	80 000	60 000
4.	Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	78 895	89 917
5.	Saņemtais finansējums projektu realizācijai	0	358 829
6.	Izlietotais finansējums projektu realizācijai	7 220	470 687
7.	Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam(finanšu līzings)	66 229	46 721
8	Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-42 344	188 386
IV Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts			
V Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums		52 229	-115 056
VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā		272 077	387 133
VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās		324 306	272 077

Valdes loceklis _____

Dainis Miežītis