

**SIA DOBELES ŪDENS**  
VRN 45103000470



**SIA “DOBELES ŪDENS”**

**2020. GADA I. Ceturkšņa bilance**

Par periodu no 01.01.2020. līdz 31.03.2020.

**DOBELĒ, 2020.**

## I. Finanšu pārskats

### 1. Balance uz 2020.gada 31.martu

Nr.	Aktīvs	Piez. Nr.	31.12.2019.	31.03.2020.
	<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>I.</b>	<b>Nemateriālie ieguldījumi:</b>			
1.	Citi nemateriālie ieguldījumi.		328 679	318 340
	<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā:</b>	<b>1.</b>	<b>328 679</b>	<b>318 340</b>
<b>II</b>	<b>Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi):</b>			
1.	Nekustamie īpašumi:		10 403 570	10 330 641
a).	zemesgabali, ēkas un inženierbūves,		10 403 570	10 330 641
2.	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.		1 822 429	1 794 104
3.	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.		487 350	473 606
4.	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.		178 348	269 181
	<b>Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi) kopā:</b>	<b>2.</b>	<b>12 891 697</b>	<b>12 867 532</b>
	<b>Ilgtermiņa ieguldījumi:</b>		<b>13 220 376</b>	<b>13 185 872</b>
	<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>			
<b>I.</b>	<b>Krājumi:</b>			
1.	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	3.	100 364	100 364
	<b>Krājumi kopā:</b>		<b>100 364</b>	<b>100 364</b>
<b>II</b>	<b>Debitori:</b>			
1.	Pircēju un pasūtītāju parādi.	4.	254939	229 303
2.	Avansā samaksātais par precēm	5.	609	1 233
3.	Nākamo periodu izmaksas.	6.	10 677	15 852
	<b>Debitori kopā:</b>		<b>266 225</b>	<b>246 388</b>
<b>III</b>	<b>Nauda.</b>	<b>7.</b>	<b>310 591</b>	<b>318 018</b>
	<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā:</b>		<b>677 180</b>	<b>664 770</b>
	<b>BILANCE:</b>		<b>13 897 556</b>	<b>13 850 642</b>
<b>Nr.</b>	<b>Pasīvs</b>	<b>Piez. Nr.</b>		
<b>I.</b>	<b>Pašu kapitāls:</b>			
1.	Daļu kapitāls (pamatkapitāls).	8.	5 889 230	5 889 230
2.	pārējās rezerves.	9.	39 072	194 072
3.	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi.	10.	-64 336	-68 916
4.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi.		-4 580	-59 013
	<b>Pašu kapitāls kopā:</b>		<b>5 859 386</b>	<b>5 955 373</b>
<b>II.</b>	<b>Kreditori:</b>			
	<b>Ilgtermiņa kreditori:</b>			
1.	Aizņēmumi no kredītiestādēm.	11.	1 323 442	1 323 442
2.	Citi aizņēmumi.	13.	346 084	345 982
3.	Nākamo periodu ieņēmumi.	14.	5 788 216	5 788 216
	<b>Ilgtermiņa kreditori kopā:</b>		<b>7 457 742</b>	<b>7 457 640</b>
	<b>Īstermiņa kreditori</b>			
1.	Aizņēmumi no kredītiestādēm.	11a.	104 612	78 462
2.	Citi aizņēmumi.	13a.	74 748	55 137
3.	No pircējiem saņemtie avansi.	15.	2 959	5 189
4.	Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem.	16.	10 255	29 263
5.	Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.	17.	42 710	39 529
6.	Pārējie kreditori.	18.	28 978	28 212
7.	Nākamo periodu ieņēmumi.	14a.	204 122	153 092
8.	Uzkrātās saistības.	19.	112 044	48 745
	<b>Īstermiņa kreditori kopā:</b>		<b>580 428</b>	<b>437 629</b>
	<b>Kreditori kopā:</b>		<b>8 038 170</b>	<b>7 895 269</b>
	<b>BILANCE:</b>		<b>13 897 556</b>	<b>13 850 642</b>

**2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins**  
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)  
**par 2020. Gada I ceturksni**

Nr. p.k	RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS	Piezīmes numurs	31.12.2019	31.03.2020
1.	Neto apgrozījums	20.	1 611 365	327 952
	a) no pamatdarbības		1 611 365	327 952
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas.	21.	1 622 904	381 705
3.	<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>-11 539</b>	<b>-53 753</b>
4.	Pārdošanas izmaksas.	22.	40 002	9 736
5.	Administrācijas izmaksas.	23.	207 862	56 002
6.	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.	24.	284 679	71 031
7.	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.	25.	16 016	7 097
8.	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	26.	13 840	3 456
	b)% bankām.		13 840	3 456
9.	<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>		<b>- 4 580</b>	<b>-59 013</b>
11.	<b>Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas</b>		<b>-4 580</b>	<b>-59 013</b>
12.	<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>		<b>-4 580</b>	<b>-59 013</b>

Valdes loceklis

Dainis Miezītis

# SIA "DOBELES ŪDENS"

## Naudas plūsmas pārskats

(pēc tiešās metodes)

Nr. p.k.	Nosaukums	01.01.- 31.03.2020. gads	2019. gads
<b>I Pamatdarbības naudas plūsma:</b>			
1.	Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	424 724	1 921 489
2.	Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	508 966	1 701 005
3.	Izdevumi procentu maksājumiem	3 456	13 840
4.	Izdevumi nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem,	3 238	3 310
<b>5.</b>	<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>-90 936</b>	<b>203 334</b>
<b>II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>			
1.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	14 390	100 328
2.	Saņemtie procenti	0	87
<b>4.</b>	<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>-14 390</b>	<b>-100 241</b>
1.	Ieņēmumi no ieguldījumiem sabiedrības pamatkapitālā	155 000	30 000
2.	Saņemtie aizņēmumi	0	0
3.	Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	20 000	80 000
4.	Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	26 153	105 048
5.	Saņemtais finansējums projektu realizācijai	0	0
6.	Izlietotais finansējums projektu realizācijai	16 486	7 220
7.	Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam (finanšu līzings)	19 608	62 311
<b>8</b>	<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>112 753</b>	<b>-64 579</b>
<b>IV Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts</b>			
<b>V Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums</b>			
		<b>7 427</b>	<b>38 514</b>
<b>VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā</b>			
		<b>310 591</b>	<b>272 077</b>
<b>VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās</b>			
		<b>318 018</b>	<b>310 591</b>

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

Dainis Miežītis