

SIA DOBELES ŪDENS
VRN 45103000470



SIA “DOBELES ŪDENS”

2020. gada 6 mēnešu bilance

Par periodu no 01.01.2020. līdz 30.06.2020.

DOBELĒ, 2020.

I. Finanšu pārskats

1. Balance uz 2020.gada 30.jūniju

Nr.	Aktīvs	Piez. Nr.	31.12.2019.	30.06.2020.
	Ilgtermiņa ieguldījumi			
I.	Nemateriālie ieguldījumi:			
1.	Citi nemateriālie ieguldījumi.		328 679	308 002
	Nemateriālie ieguldījumi kopā:	1.	328 679	308 002
II	Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi):			
1.	Nekustamie īpašumi:		10 403 570	10 266 650
a).	zemesgabali, ēkas un inženierbūves,		10 403 570	10 266 650
2.	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.		1 822 429	1 881 529
3.	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.		487 350	466 39
4.	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.		178 348	180 027
	Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi) kopā:	2.	12 891 697	12 794 584
	Ilgtermiņa ieguldījumi:		13 220 376	13 102 947
	Agrozāmie līdzekļi			
I.	Krājumi:			
1.	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	3.	100 364	100 364
	Krājumi kopā:		100 364	100 364
II	Debitori:			
1.	Pircēju un pasūtītāju parādi.	4.	254939	246 561
2.	Avansā samaksātais par precēm	5.	609	888
3.	Nākamo periodu izmaksas.	6.	10 677	19 814
	Debitori kopā:		266 225	267 263
III	Nauda.	7.	310 591	503 806
	Agrozāmie līdzekļi kopā:		677 180	871 433
	BILANCE:		13 897 556	13 974 380
Nr.	Pasīvs	Piez. Nr.		
I.	Pašu kapitāls:			
1.	Daļu kapitāls (pamatkapitāls).	8.	5 889 230	5 889 230
2.	pārējās rezerves.	9.	39 072	349 072
3.	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi.	10.	-64 336	-68 916
4.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi.		-4 580	-54 163
	Pašu kapitāls kopā:		5 859 386	6 115 223
II.	Kreditori:			
	Ilgtermiņa kreditori:			
1.	Aizņēmumi no kredītiestādēm.	11.	1 323 442	1 323 445
2.	Citi aizņēmumi.	13.	346 084	345 879
3.	Nākamo periodu ieņēmumi.	14.	5 788 216	5 824 448
	Ilgtermiņa kreditori kopā:		7 457 742	7 493 772
	Īstermiņa kreditori			
1.	Aizņēmumi no kredītiestādēm.	11a.	104 612	52 306
2.	Citi aizņēmumi.	13a.	74 748	36 503
3.	No pircējiem saņemtie avansi.	15.	2 959	7 142
4.	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	16.	10 255	27 248
5.	Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.	17.	42 710	45 144
6.	Pārējie kreditori.	18.	28 978	26 584
7.	Nākamo periodu ieņēmumi.	14a.	204 122	102 061
8.	Uzkrātās saistības.	19.	112 044	68 397
	Īstermiņa kreditori kopā:		580 428	365 385
	Kreditori kopā:		8 038 170	7 859 157
	BILANCE:		13 897 556	13 974 380

2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)
par 2020. Gada 30.jūniju

Nr. p.k	RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS	Piezīmes numurs	31.12.2019	30.06.2020
1.	Neto apgrozījums	20.	1 611 365	715 672
	a) no pamatdarbības		1 611 365	715 672
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas.	21.	1 622 904	770 128
3.	Bruto peļņa vai zaudējumi		-11 539	-54 456
4.	Pārdošanas izmaksas.	22.	40 002	19 136
5.	Administrācijas izmaksas.	23.	207 862	104 352
6.	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.	24.	284 679	142 185
7.	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.	25.	16 016	11 532
8.	Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas	26.	13 840	6 872
	b)% bankām.		13 840	6 872
9.	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		- 4 580	-54 163
11.	Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		-4 580	-54 163
12.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-4 580	-54 163

Valdes loceklis

Dainis Miežītis

SIA "DOBELES ŪDENS"

Naudas plūsmas pārskats

(pēc tiešās metodes)

Nr. p.k.	Nosaukums	01.01.- 30.06.2020. gads	2019. gads
I Pamatdarbības naudas plūsma:			
1.	Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	906 316	1 921 489
2.	Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	861 552	1 701 005
3.	Izdevumi procentu maksājumiem	6 872	13 840
4.	Izdevumi nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem,	3 239	3 310
5.	Pamatdarbības neto naudas plūsma	34 653	203 334
II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
1.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	138397	100 328
2.	Pārējie ieņēmumi	1 686	87
4.	Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-136 711	-100 241
1.	Ieņēmumi no ieguldījumiem sabiedrības pamatkapitālā	310 000	30 000
2.	Saņemtie aizņēmumi	0	0
3.	Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	40 000	80 000
4.	Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	0	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)	38 241	62 311
8	Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	295 273	-64 579
IV Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts			
V Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums		193 215	38 514
VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā		310 591	272 077
VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās		503 806	310 591

Valdes loceklis _____

Dainis Miežītis