

SIA DOBELES ŪDENS
VRN 45103000470



SIA “DOBELES ŪDENS”

2020. gada 9 mēnešu bilance

Par periodu no 01.01.2020. līdz 30.09.2020.

DOBELĒ, 2020.

I. Finanšu pārskats

1. Bilance uz 2020.gada 30.septembri

| Nr. | Aktīvs | Piez. Nr. | 31.12.2019. | 30.09.2020. |
|------------|---|-----------|-------------------|-------------------|
| | Ilgtermiņa ieguldījumi | | | |
| I. | Nemateriālie ieguldījumi: | | | |
| 1. | Citi nemateriālie ieguldījumi. | | 328 679 | 297 663 |
| | Nemateriālie ieguldījumi kopā: | 1. | 328 679 | 297 663 |
| II | Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi): | | | |
| 1. | Nekustamie īpašumi: | | 10 403 570 | 11 806 242 |
| a). | zemesgabali, ēkas un inženierbūves, | | 10 403 570 | 11 806 242 |
| 2. | Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces. | | 1 822 429 | 1 848 739 |
| 3. | Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs. | | 487 350 | 465 654 |
| 4. | Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas. | | 178 348 | 156 624 |
| | Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi) kopā: | 2. | 12 891 697 | 14 277 259 |
| | Ilgtermiņa ieguldījumi: | | 13 220 376 | 14 574 922 |
| | Apgrozāmie līdzekļi | | | |
| I. | Krājumi: | | | |
| 1. | Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli. | 3. | 100 364 | 100 364 |
| | Krājumi kopā: | | 100 364 | 100 364 |
| | Debitori: | | | |
| 1. | Pircēju un pasūtītāju parādi. | 4. | 254 939 | 246 558 |
| 2. | Avansā samaksātais par precēm | 5. | 609 | 2 421 |
| 3. | Nākamo periodu izmaksas. | 6. | 10 677 | 19 814 |
| | Debitori kopā: | | 266 225 | 268 793 |
| III | Nauda. | 7. | 310 591 | 483 967 |
| | Apgrozāmie līdzekļi kopā: | | 677 180 | 853 124 |
| | BILANCE: | | 13 897 556 | 15 428 046 |
| Nr. | Pasīvs | Piez. Nr. | | |
| I. | Pašu kapitāls: | | | |
| 1. | Daļu kapitāls (pamatkapitāls). | 8. | 5 889 230 | 5 889 230 |
| 2. | pārējās rezerves. | 9. | 39 072 | 1 897 367 |
| 3. | Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi. | 10. | -64 336 | -68 916 |
| 4. | Pārskata gada peļņa vai zaudējumi. | | -4 580 | -25 315 |
| | Pašu kapitāls kopā: | | 5 859 386 | 7 692 366 |
| II. | Kreditori: | | | |
| | Ilgtermiņa kreditori: | | | |
| 1. | Aizņēmumi no kredītiestādēm. | 11. | 1 323 442 | 1 323 442 |
| 2. | Citi aizņēmumi. | 13. | 346 084 | 345 777 |
| 3. | Nākamo periodu ieņēmumi. | 14. | 5 788 216 | 5 824 447 |
| | Ilgtermiņa kreditori kopā: | | 7 457 742 | 7 493 666 |
| | Īstermiņa kreditori | | | |
| 1. | Aizņēmumi no kredītiestādēm. | 11a. | 104 612 | 26 153 |
| 2. | Citi aizņēmumi. | 13a. | 74 748 | 18 296 |
| 3. | No pircējiem saņemtie avansi. | 15. | 2 959 | 4 991 |
| 4. | Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem. | 16. | 10 255 | 19 276 |
| 5. | Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. | 17. | 42 710 | 48 371 |
| 6. | Pārējie kreditori. | 18. | 28 978 | 27 702 |
| 7. | Nākamo periodu ieņēmumi. | 14a. | 204 122 | 51 031 |
| 8. | Uzkrātās saistības. | 19. | 112 044 | 46 194 |
| | Īstermiņa kreditori kopā: | | 580 428 | 241 803 |
| | Kreditori kopā: | | 8 038 170 | 7 735 680 |
| | BILANCE: | | 13 897 556 | 15 428 046 |

2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)
uz 2020. Gada 30.septembris

| Nr. p.k | RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS | Piezīmes numurs | 31.12.2019 | 30.06.2020 |
|---------|--|-----------------|----------------|----------------|
| 1. | Neto apgrozījums | 20. | 1 611 365 | 1 125 674 |
| | a) no pamatdarbības | | 1 611 365 | 1 125 674 |
| 2. | Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas. | 21. | 1 622 904 | 1 179 067 |
| 3. | Bruto peļņa vai zaudējumi | | -11 539 | -53 393 |
| 4. | Pārdošanas izmaksas. | 22. | 40 002 | 26 298 |
| 5. | Administrācijas izmaksas. | 23. | 207 862 | 155 283 |
| 6. | Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi. | 24. | 284 679 | 234 761 |
| 7. | Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas. | 25. | 16 016 | 15 088 |
| 8. | Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas b)% bankām. | 26. | 13 840 | 10 014 |
| 9. | Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa | | 13 840 | 10 014 |
| 11. | Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas | | -4 580 | -25 315 |
| 12. | Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | | -4 580 | -25 315 |

Valdes loceklis

Dainis Miežītis

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

| Nr. p.k. | Nosaukums | 01.01.- 30.09.2020. gads | 2019. gads |
|--|--|--------------------------------|-----------------|
| I Pamatdarbības naudas plūsma: | | | |
| 1. | Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas | 1 365 208 | 1 921 489 |
| 2. | Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem | 1 278 093 | 1 701 005 |
| 3. | Izdevumi procentu maksājumiem | 10 014 | 13 840 |
| 4. | Izdevumi nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem, | 3 239 | 3 310 |
| 5. | Pamatdarbības neto naudas plūsma | 73 862 | 203 334 |
| II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma | | | |
| 1. | Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde | 247 218 | 100 328 |
| 2. | Pārējie ieņēmumi | 29 666 | 87 |
| 4. | Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma | -217 552 | -100 241 |
| 1. | Ieņēmumi no ieguldījumiem sabiedrības pamatkapitālā | 310 000 | 30 000 |
| 2. | Saņemtie aizņēmumi | 0 | 0 |
| 3. | Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi | 80 000 | 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) | 56 448 | 62 311 |
| 8 | Finansēšanas darbības neto naudas plūsma | 317 066 | -64 579 |
| IV Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts | | | |
| V Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums | | 173 376 | 38 514 |
| VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā | | 310 591 | 272 077 |
| VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās | | 483 967 | 310 591 |

Valdes loceklis _____

Dainis Miezītis