

**SIA DOBELES ŪDENS**  
VRN 45103000470



**SIA “DOBELES ŪDENS”**

**2021. gada 6 mēnešu bilance**

Par periodu no 01.01.2021. līdz 30.06.2021.

**DOBELĒ, 2021.**

## I. Finanšu pārskats

### 1. Bilance uz 2021.gada 30.JŪNIJU

Nr.	Aktīvs	Piez. Nr.	30.06.2021..	31.12.2020..
	<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>I.</b>	<b>Nemateriālie ieguldījumi:</b>			
1.	Citi nemateriālie ieguldījumi.		298 336	287 323
	<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā:</b>	1.	<b>298 336</b>	<b>287 323</b>
<b>II</b>	<b>Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi):</b>			
1.	Nekustamie īpašumi:		12 329 465	11 844 371
a).	zemesgabali, ēkas un inženierbūves,		12 329 465	11 844 371
2.	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.		1 799 432	1 810 089
3.	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.		564 731	462 471
4.	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.		60 831	346 769
5.	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		0	23 813
	<b>Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi) kopā:</b>	2.	<b>14 754 459</b>	<b>14 487 513</b>
	<b>Ilgtermiņa ieguldījumi:</b>		<b>15 052 795</b>	<b>14 774 836</b>
	<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>			
<b>I.</b>	<b>Krājumi:</b>			
1.	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	3.	100 218	100 218
	<b>Krājumi kopā:</b>		<b>100 218</b>	<b>100 218</b>
	<b>Debitori:</b>			
1.	Pircēju un pasūtītāju parādi.	4.	243 820	230 532
2.	Avansā samaksātais par precēm	5.	2 538	4 652
3.	Nākamo periodu izmaksas.	6.	18 878	17 078
	<b>Debitori kopā:</b>		<b>265 236</b>	<b>252 262</b>
<b>III</b>	<b>Nauda.</b>	7.	413 722	374 659
	<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā:</b>		<b>779 176</b>	<b>727 139</b>
	<b>BILANCE:</b>		<b>15 831 971</b>	<b>15 501 975</b>
Nr.	Pasīvs	Piez. Nr.		
<b>I.</b>	<b>Pašu kapitāls:</b>			
1.	Daļu kapitāls (pamatkapitāls).	8.	7 437 525	5 889 230
2.	pārējās rezerves.	9.	518 845	1 897 367
3.	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi.	10.	-85 634	-68 916
4.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi.		-24 711	-16 717
	<b>Pašu kapitāls kopā:</b>		<b>7 846 025</b>	<b>7 700 964</b>
<b>II.</b>	<b>Kreditori:</b>			
	<b>Ilgtermiņa kreditori:</b>			
1.	Aizņēmumi no kredītiestādēm.	11.	1 418 834	1 337 834
2.	Citi aizņēmumi.	13.	381 845	271 626
3.	Nākamo periodu ieņēmumi.	14.	5 829 852	5 657 786
	<b>Ilgtermiņa kreditori kopā:</b>		<b>7 630 531</b>	<b>7 267 246</b>
	<b>Īstermiņa kreditori</b>			
1.	Aizņēmumi no kredītiestādēm.	11a.	52 306	104 612
2.	Citi aizņēmumi.	13a.	40 017	74 116
3.	No pircējiem saņemtie avansi.	15.	7 531	4 274
4.	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	16.	26 768	33 696
5.	Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.	17.	48 484	41 606
6.	Pārējie kreditori.	18.	33 545	26 901
7.	Nākamo periodu ieņēmumi.	14a.	102 725	205 450
8.	Uzkrātās saistības.	19.	44 039	43 110
	<b>Īstermiņa kreditori kopā:</b>		<b>355 415</b>	<b>533 765</b>
	<b>Kreditori kopā:</b>		<b>7 985 946</b>	<b>7 801 011</b>
	<b>BILANCE:</b>		<b>15 831 971</b>	<b>15 501 975</b>

**2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins**  
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)  
uz 2021. Gada 30. JŪNIJU

Nr. p.k	RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS	Piezīmes numurs	30.06.2021	31.12.2020
1.	Neto apgrozījums	20.	761 535	1 528 917
	a) no pamatdarbības		761 535	1 528 917
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas.	21.	854 078	1 571 576
3.	<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>-92 543</b>	<b>-42 659</b>
4.	Pārdošanas izmaksas.	22.	17 040	37 669
5.	Administrācijas izmaksas.	23.	93 039	194 970
6.	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.	24.	213 197	301 764
7.	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.	25.	28 008	30 140
8.	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	26.	7 278	13 043
	b)% bankām.		7 278	13 043
9.	<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>		<b>-24 711</b>	<b>-16 717</b>
11.	<b>Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas</b>		<b>-24 717</b>	<b>-16 717</b>
12.	<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>		<b>-24 711</b>	<b>-16 717</b>

Valdes loceklis

Dainis Miezītis

# SIA "DOBELES ŪDENS"

## Naudas plūsmas pārskats

(pēc tiešās metodes)

Nr. p.k.	Nosaukums	01.01.- 30.06.2021. gads	01.01.- 31.12.2020. gads
<b>I Pamatdarbības naudas plūsma:</b>			
1.	Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	938 799	1 780 697
2.	Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	960 037	1 661 349
3.	Izdevumi procentu maksājumiem	7 278	13 044
4.	Izdevumi nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem,	3 220	3 290
5.	<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>-31 736</b>	<b>103 014</b>
<b>II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>			
1.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	60 008	363 597
2.	<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>-60 008</b>	<b>-363 597</b>
1.	Ieņēmumi no ieguldījumiem sabiedrības pamatkapitālā	169 773	310 000
2.	Saņemtie aizņēmumi	81 000	119 000
3.	Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	85 000	80 000
4.	Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	52 306	104 612
5.	Saņemtais finansējums projektu realizācijai	172 066	158 009
6.	Izlietotais finansējums projektu realizācijai	280 687	163 002
7.	Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam(finanšu līzings)	44 039	74 744
8.	<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>130 807</b>	<b>324 651</b>
<b>V Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums</b>		<b>39 063</b>	<b>64 068</b>
<b>VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā</b>		<b>374 659</b>	<b>310 591</b>
<b>VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās</b>		<b>413 722</b>	<b>374 659</b>

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

Dainis Miezītis