

SIA DOBELES ŪDENS
VRN 45103000470



SIA “DOBELES ŪDENS”

2021. gada 9 mēnešu bilance

Par periodu no 01.01.2021. līdz 30.09.2021.

DOBELĒ, 2021.

I. Finanšu pārskats

1. Balance uz 2021.gada 30.JŪNIJU

Nr.	Aktīvs	Piez. Nr.	30.09.2021..	31.12.2020..
	Ilgtermiņa ieguldījumi			
I.	Nemateriālie ieguldījumi:			
1.	Citi nemateriālie ieguldījumi.		309 458	287 323
	Nemateriālie ieguldījumi kopā:	1.	309 458	287 323
II	Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi):			
1.	Nekustamie īpašumi:			
a).	zemesgabali, ēkas un inženierbūves,		12 246 850	11 844 371
2.	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.		12 246 850	11 844 371
3.	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.		1 761 712	1 810 089
4.	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.		554 703	462 471
			210 577	346 769
5.	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		0	23 813
	Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi) kopā:	2.	14 773 842	14 487 513
	Ilgtermiņa ieguldījumi:		15 083 300	14 774 836
	Agrozāmie līdzekļi			
I.	Krājumi:			
1.	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.			
	Krājumi kopā:	3.	100 218	100 218
	Debitori:			
1.	Pircēju un pasūtītāju parādi.			
2.	Avansā samaksātais par precēm	4.	250 677	230 532
3.	Nākamo periodu izmaksas.	5.	6 504	4 652
		6.	18 878	17 078
	Debitori kopā:		276 059	252 262
III	Nauda.	7.	334 895	374 659
	Agrozāmie līdzekļi kopā:		711 172	727 139
	BILANCE:		15 794 472	15 501 975
Nr.	Pasīvs	Piez. Nr.		
I.	Pašu kapitāls:			
1.	Daļu kapitāls (pamatkapitāls).	8.	7 437 525	5 889 230
2.	pārējās rezerves.	9.	555 750	1 897 367
3.	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi.	10.	-85 634	-68 916
4.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi.		-115 019	-16 717
	Pašu kapitāls kopā:		7 792 622	7 700 964
II.	Kreditori:			
	Ilgtermiņa kreditori:			
1.	Aizņēmumi no kredītiestādēm.	11.	1 418 834	1 337 834
2.	Citi aizņēmumi.	13.	382 172	271 626
3.	Nākamo periodu ieņēmumi.	14.	5 883 166	5 657 786
	Ilgtermiņa kreditori kopā:		7 684 172	7 267 246
	Īstermiņa kreditori			
1.	Aizņēmumi no kredītiestādēm.	11a.	26 153	104 612
2.	Citi aizņēmumi.	13a.	18 324	74116
3.	No pircējiem saņemtie avansi.	15.	7 710	4 274
4.	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	16.	36 344	33 696
5.	Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.	17.	37 652	41 606
6.	Pārējie kreditori.	18.	30 385	26 901
7.	Nākamo periodu ieņēmumi.	14a.	50 043	205 450
8.	Uzkrātās saistības.	19.	111 067	43 110
	Īstermiņa kreditori kopā:		317 678	533 765
	Kreditori kopā:		8 001 850	7 801 011
	BILANCE:		15 794 472	15 501 975

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

Nr. p.k	RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS	Piezīmes numurs	30.09.2021	31.12.2020
1.	Neto apgrozījums			
	a) no pamatdarbības	20.	1 159 642	1 528 917
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas.	21.	1 324 671	1 571 576
3.	Bruto peļņa vai zaudējumi		-165 029	-42 659
4.	Pārdošanas izmaksas.	22.	25 383	37 669
5.	Administrācijas izmaksas.	23.	145 872	194 970
6.	Pārējie saimnieciskās darbības ienēmumi.	24.	265 879	301 764
7.	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.	25.	33 554	30 140
8.	Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas b) % bankām.	26.	11 060	13 043
9.	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		11 060	13 043
11.	Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		-115 019	-16 717
12.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-115 019	-16 717

Valdes loceklis

Dainis Miezītis

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

Nr. p.k.	Nosaukums	01.01.- 30.09.2021. gads	01.01.- 31.12.2020. gads
I Pamatdarbības naudas plūsma:			
1.	Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	1 408 350	1 780 697
2.	Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	1 454 834	1 661 349
3.	Izdevumi procentu maksājumiem	11 060	13 044
4.	Izdevumi nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem,	3 307	3 290
5.	Pamatdarbības neto naudas plūsma	-60 851	103 014
II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
1.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	75 609	363 597
2.	Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-75 609	-363 597
1.	Ieņēmumi no ieguldījumiem sabiedrības pamatkapitālā	206 678	310 000
2.	Saņemtie aizņēmumi	81 000	119 000
3.	Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	85 000	80 000
4.	Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	78 459	104 612
5.	Saņemtais finansējums projektu realizācijai	225 380	158 009
6.	Izlietotais finansējums projektu realizācijai	354 410	163 002
7.	Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam(finanšu līzings)	68 493	74 744
8	Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	96 696	324 651
V Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums		-39 764	64 068
VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā		374 659	310 591
VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās		334 895	374 659

Valdes loceklis _____

Dainis Miezītis