

SIA DOBELES ŪDENS
VRN 45103000470



SIA “DOBELES ŪDENS”

2022. gada I ceturkšņa bilance

Par periodu no 01.01.2022. līdz 31.03.2021.

DOBELĒ, 2022.

I. Finanšu pārskats

1. Bilance uz 2022.gada 31.MARTU

Nr.	Aktīvs	Piez. Nr.	31.12.2021.	31.03.2022.
	Ilgtermiņa ieguldījumi			
I.	Nemateriālie ieguldījumi:			
1.	Citi nemateriālie ieguldījumi.		304 962	293 083
	Nemateriālie ieguldījumi kopā:	1.	304 962	293 083
II	Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi):			
1.	Nekustamie īpašumi:		12 408 683	12 328 120
a).	zemesgabali, ēkas un inženierbūves,		12 408 683	12 328 120
2.	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.		1 723 892	1 684 312
3.	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.		537 771	520 950
4.	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.		65 942	85 460
5.	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		0	0
	Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi) kopā:	2.	14 736 288	14 618 842
	Ilgtermiņa ieguldījumi:		15 041 250	14 911 925
	Agrozāmie līdzekļi			
I.	Krājumi:			
1.	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	3.	107 418	107 418
	Krājumi kopā:		107 418	107 418
	Debitori:			
1.	Pircēju un pasūtītāju parādi.	4.	232 810	223 731
2.	Avansā samaksātais par precēm	5.	840	3 200
3.	Nākamo periodu izmaksas.	6.	15 170	15 170
	Debitori kopā:		248 820	242 101
III	Nauda.	7.	170 211	165 778
	Agrozāmie līdzekļi kopā:		526 449	515 297
	BILANCE:		15 567 699	15 427 222
Nr.	Pasīvs	Piez. Nr.		
I.	Pašu kapitāls:			
1.	Daļu kapitāls (pamatkapitāls).	8.	7 437 525	7 437 525
2.	pārējās rezerves.	9.	555 750	555 750
3.	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi.	10.	-85 634	-280 480
4.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi.		-194 846	-55 840
	Pašu kapitāls kopā:		7 712 795	7 656 955
II.	Kreditori:			
	Ilgtermiņa kreditori:			
1.	Aizņēmumi no kredītiestādēm.	11.	1 308 896	1 308 896
2.	Citi aizņēmumi.	13.	293 896	293 883
3.	Nākamo periodu ieņēmumi.	14.	5 666 503	5 665 03
	Ilgtermiņa kreditori kopā:		7 269 295	7 269 282
	Īstermiņa kreditori			
1.	Aizņēmumi no kredītiestādēm.	11a.	109 938	83 785
2.	Citi aizņēmumi.	13a.	84 356	62 808
3.	No pircējiem saņemtie avansi.	15.	6 381	8 756
4.	Parādi piegādātājiem un darbuizņēmējiem.	16.	45 604	49 729
5.	Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.	17.	39 002	42 260
6.	Pārējie kreditori.	18.	31 520	31 104
7.	Nākamo periodu ieņēmumi.	14a.	213 365	160 024
8.	Uzkrātās saistības.	19.	55 443	62 429
	Īstermiņa kreditori kopā:		585 609	500 985
	Kreditori kopā:		7 854 904	7 770 267
	BILANCE:		15 567 699	15 427 222

2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins
 (klasificēts pēc izdevumu funkcijas)
 uz 2022. Gada 31.MARTU

Nr. p.k	RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS	Piezīmes numurs	31.12.2021	31.03.2022
1.	Neto apgrozījums	20.	1 533 426	325 986
	-no citiem darbības veidiem		1 533 426	325 986
	t.sk. no būvniecības		193 606	9 380
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas.	21.	1 759 786	384 409
3.	Bruto peļņa vai zaudējumi		-226 360	-58 423
4.	Pārdošanas izmaksas.	22.	36 943	7 488
5.	Administrācijas izmaksas.	23.	203 503	43 431
6.	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.	24.	323 462	63 341
7.	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.	25.	36 855	6 472
8.	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas b)% bankām.	26.	14 647	3 367
9.	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		-194 846	-55 840
11.	Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		-194 846	-55 840
12.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-194 846	-55 840

Valdes loceklis

Dainis Miezītis



SIA "DOBELES ŪDENS"

Naudas plūsmas pārskats

(pēc tiešās metodes)

Nr. p.k.	Nosaukums	01.01.- 31.12.2021. gads	01.01.- 31.03.2022. gads
I Pamatdarbības naudas plūsma:			
1.	Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	1 862 664	405 954
2.	Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	1 974 528	353 895
3.	Izdevumi procentu maksājumiem	14 647	3 364
4.	Izdevumi nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem,	3 227	3 313
5.	Pamatdarbības neto naudas plūsma	-129 738	45 382
II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
1.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	98 087	12 114
2.	Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	98 087	12 114
1.	Ieņēmumi no ieguldījumiem sabiedrības pamatkapitālā	206 678	0
2.	Saņemtie aizņēmumi	81 000	0
3.	Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	89 242	10 000
4.	Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	104 612	26 153
5.	Saņemtais finansējums projektu realizācijai	225 380	0
6.	Izlietotais finansējums projektu realizācijai	387 452	0
7.	Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam(finanšu līzings)	86 859	21 548
8	Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	23 377	37 701
V Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums		-204 448	-4 433
VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā		374 659	170 211
VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās		170 211	165 778

Valdes loceklis _____

Dainis Miezītis

3.4. Peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu atšifrējums

Piezīme Nr.20. Neto apgrozījums

Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem:

Darbības veidi	2021. EUR	2022. EUR
Neto apgrozījums no ūdens piegādes pakalpojumiem	487 955	116 292
Neto apgrozījums no sniegtajiem kanalizācijas pakalpojumiem	726 197	75 096
Neto apgrozījums no būvniecības un projektēšanas	193 606	9 380
Pārējie ieņēmumi	125 668	88 559
Kopā	1 533 426	389 327

Ieņēmumi gūti Latvijas Republikas teritorijā

Piezīme Nr.21. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas

	2021, EUR	2022, EUR
Darbinieku darba algas	433 164	102 274
Darbinieku sociālais nodoklis	101 249	23 839
Uzņēmējdarbības riska nodeva	204	48
Materiālu izmaksas	174 891	29 300
Inventāra izmaksas	2 715	1 150
Rezerves daļu izmaksas	8 057	3 394
Degvielas izmaksas	42 168	12 700
Spectēripi	12 752	2 781
Elektroenerģija	157 267	21 864
Dabas resursu nodoklis	24 461	6 035
Pamatlīdzekļu nolietojums	624 077	160 957
Bezcerīgo parādu norakstīšana	4 233	20
Zemes noma	1 525	298
Ēku apdrošināšana	687	0
Valsts nodevas	859	-51
Elektroapkope	7 500	1 875
Citu organizāciju pakalpojumi	100 357	6 069
Autotransporta ekspluatācijas izmaksas	63 620	11 856
Kopā	1 759 786	384 409

Piezīme Nr. 22. Pārdošanas izmaksas

	2021, EUR	2022, EUR
Komunālie pakalpojumi	2 774	207
AVS tehniskā apkope	7 837	1 959
Reklāma	1 634	17
Kursi, apmācība	390	360
Civiltiesiskā apdrošināšana	369	0
CTV inspekcija	1 500	0
Biedru nauda	2 028	507
Tehniskās dokumentācijas izstrāde	1 720	384
Apkures izmaksas	5 240	2 736
Ūdens Analīzes	9 594	430
Sabiedrisko pakalpojumu regulators	2 281	596
Darba drošība	1 576	292
Kopā	36 943	7 488

Piezīme Nr. 23. Administrācijas izmaksas

	2021., EUR	2022., EUR
Administrācijas darba alga	141 896	29 805
Administrācijas sociālais nodoklis	33 463	7 031
Kancelejas preces	2 109	355
Saimniecības preces	2 767	373
Sakaru izdevumi	2 571	672
Biroja un administratīvās izmaksas	1 299	299
Tipogrāfijas pakalpojumi	0	0
Gada pārskata revīzijas izdevumi	2 050	1 000
Bankas pakalpojumi	8 556	1 950
Apsardzes pakalpojumi	2 146	560
Pasta pakalpojumi	1 005	293
Informācijas sistēmu uzturēšana	5 035	1 93
Komandējumi	0	0
Zemes nodoklis	606	0
Kopā	203 503	43 431

Piezīme Nr. 24. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2021.EUR	2022.EUR
Šaubīgo debitoru parādi	3 203	0
Pamatlīdzekļu pārdošana NETO vērt.	22 269	0
Nākamo periodu ieņēmumi ES projekti	208 748	53 34
Dotācijas no Dobeles novada pašvaldības	89 242	10 000
Ieņēmumi no iepriekšējā gada nodokļu pārmaksas	0	0
Kopā	323 462	63 341

Piezīme Nr.25. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2021. EUR	2022. EUR
Darbinieku veselības apdrošināšana	8 191	2 353
Reprezentācijas izdevumi	2 072	298
Nekustama īpašuma nodoklis	3 227	3 313
Samaksātās kavējuma naudas	204	42
Ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi	1 006	400
Pamatlīdzekļu atlikušās vērtības norakst.	20 955	0
Uzņēmuma darbinieku saliedēšanas pasākumi	1 200	66
Kopā:	36 855	6 472

Piezīme Nr.26. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:

Apraksts	2021, EUR	20202. EUR
Procentu maksājumi bankām	6 209	1 510
Finanšu līzings %	8 438	1 857
Kopā	14 647	3 367