

SIA DOBELES ŪDENS
VRN 45103000470



SIA “DOBELES ŪDENS”

2022. gada pusgada bilance

Par periodu no 01.01.2022. līdz 30.06.2022.

DOBELĒ, 2022.

I. Finanšu pārskats
1. Bilance uz 2022.gada 30.JŪNIJU

Nr.	Aktīvs	Piez. Nr.	31.12.2021.	30.06.2022.
	Ilgtermiņa ieguldījumi			
I.	Nemateriālie ieguldījumi:			
1.	Citi nemateriālie ieguldījumi.		304 962	281 204
	Nemateriālie ieguldījumi kopā:	1.	304 962	281 204
II	Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi):			
1.	Nekustamie īpašumi:		12 408 683	12 265 624
a).	zemesgabali, ēkas un inženierbūves,		12 408 683	12 265 624
2.	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.		1 723 892	1 644 731
3.	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.		537 771	503 846
4.	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.		65 942	95 111
5.	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		0	
	Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi) kopā:	2.	14 736 288	14 509 312
	Ilgtermiņa ieguldījumi:		15 041 250	14 790 516
	Aprozāmie 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	233 045
2.	Avansā samaksātais par precēm	5.	840	6 445
3.	Nākamo periodu izmaksas.	6.	15 170	15 170
	Debitori kopā:		248 820	254 660
III	Nauda.	7.	170 211	368 418
	Aprozāmie līdzekļi kopā:		526 449	730 496
	BILANCE:		15 567 699	15 521 012
Nr.	Pasīvs	Piez. Nr.		
I.	Pašu kapitāls:			
1.	Daļu kapitāls (pamatkapitāls).	8.	7 437 525	7 437 525
2.	pārējās rezerves.	9.	555 750	649 750
3.	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi.	10.	-85 634	-280 480
4.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi.		-194 846	-94 641
	Pašu kapitāls kopā:		7 712 795	7 712 154
II.	Kreditori:			
	Ilgtermiņa kreditori:			
1.	Aizņēmumi no kredītiestādēm.	11.	1 308 896	1 408 933
2.	Citi aizņēmumi.	13.	293 896	293 883
3.	Nākamo periodu ieņēmumi.	14.	5 666 503	5 710 202
	Ilgtermiņa kreditori kopā:		7 269 295	7 413 018
	Īstermiņa kreditori			
1.	Aizņēmumi no kredītiestādēm.	11a.	109 938	59 438
2.	Citi aizņēmumi.	13a.	84 356	41 707
3.	No pircējiem saņemtie avansi.	15.	6 381	7 092
4.	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	16.	45 604	40 325
5.	Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.	17.	39 002	50 348
6.	Pārējie kreditori.	18.	31 520	32 391
7.	Nākamo periodu ieņēmumi.	14a.	213 365	106 683
8.	Uzkrātās saistības.	19.	55 443	57 856
	Īstermiņa kreditori kopā:		585 609	395 840
	Kreditori kopā:		7 854 904	7 808 858
	BILANCE:		15 567 699	15 521 012

2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)
uz 2022. Gada 30.JŪNIJU

Nr. p.k	RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS	Piezīmes numurs	31.12.2021	30.06.2022
1.	Neto apgrozījums	20.	1 533 426	729 569
	-no citiem darbības veidiem		1 533 426	729 569
	t.sk. no būvniecības		193 606	49 764
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas.	21.	1 759 786	834 615
3.	Bruto peļņa vai zaudējumi		-226 360	-105 046
4.	Pārdošanas izmaksas.	22.	36 943	18 791
5.	Administrācijas izmaksas.	23.	203 503	97 217
6.	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.	24.	323 462	142 395
7.	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.	25.	36 855	9 319
8.	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas b)% bankām.	26.	14 647	6 663
9.	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		-194 846	-94 641
11.	Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		-194 846	-94 641
12.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-194 846	-94 641

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.- 30.06.2022. gads
I Pamatdarbības naudas plūsma:			
1.	Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	1 862 664	888 513
2.	Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	1 974 528	819 497
3.	Izdevumi procentu maksājumiem	14 647	6 663
4.	Izdevumi nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem,	3 227	3 313
5.	Pamatdarbības neto naudas plūsma	-129 738	59 038
II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
1.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	98 087	35 420
2.	Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	98 087	35 420
1.	Ieņēmumi no ieguldījumiem sabiedrības pamatkapitālā	206 678	94 000
2.	Saņemtie aizņēmumi	81 000	100 000
3.	Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	89 242	30 000
4.	Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	104 612	50 463
5.	Saņemtais finansējums projektu realizācijai	225 380	43 700
6.	Izlietotais finansējums projektu realizācijai	387 452	0
7.	Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam(finanšu līzings)	86 859	42 649
8.	Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	23 377	174 588
V Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums		-204 448	198 206
VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā		374 659	170 211
VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās		170 211	368 417

Valdes loceklis _____

Dainis Miezītis