

SIA DOBELES ŪDENS
VRN 45103000470



SIA “DOBELES ŪDENS”

2022. gada 9 mēnešu bilance

Par periodu no 01.01.2022. līdz 30.09.2022.

DOBELĒ, 2022.

I. Finanšu pārskats

1. Bilance uz 2022.gada 30.SEPTEMBRI

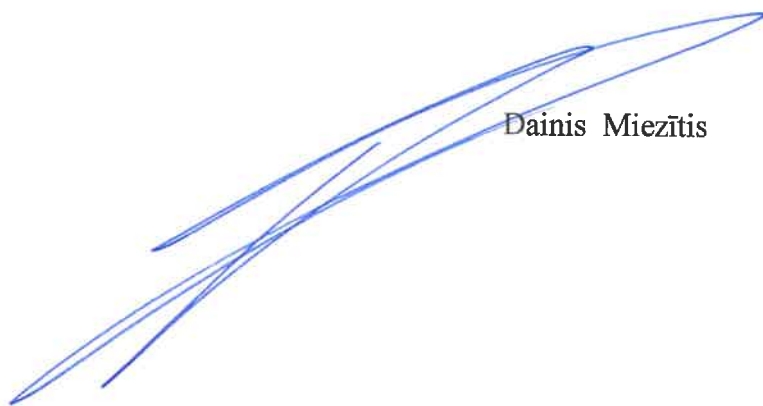
Nr.	Aktīvs	Piez. Nr.	31.12.2021.	30.09.2022.
	Ilgtermiņa ieguldījumi			
I.	Nemateriālie ieguldījumi:			
1.	Citi nemateriālie ieguldījumi.		304 962	269 324
	Nemateriālie ieguldījumi kopā:	1.	304 962	269 324
II	Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi):			
1.	Nekustamie īpašumi:		12 408 683	12 207 683
a).	zemesgabali, ēkas un inženierbūves,		12 408 683	12 207 683
2.	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.		1 723 892	1 614 760
3.	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.		537 771	584 382
4.	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.		65 942	151 803
5.	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		0	
	Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi) kopā:	2.	14 736 288	14 558 628
	Ilgtermiņa ieguldījumi:		15 041 250	14 827 952
	Apgrozāmie 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	260 958
2.	Avansā samaksātais par precēm	5.	840	1 993
3.	Nākamo periodu izmaksas.	6.	15 170	15 170
	Debitori kopā:		248 820	278 121
III	Nauda.	7.	170 211	244 611
	Apgrozāmie līdzekļi kopā:		526 449	630 150
	BILANCE:		15 567 699	15 458 102
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	-131 733
	Pašu kapitāls kopā:		7 712 795	7 657 062
II.	Kreditori:			
	Ilgtermiņa kreditori:			
1.	Aizņēmumi no kredītiestādēm.	11.	1 308 896	1 408 933
2.	Citi aizņēmumi.	13.	293 896	388 081
3.	Nākamo periodu ieņēmumi.	14.	5 666 503	5 717 476
	Ilgtermiņa kreditori kopā:		7 269 295	7 514 490
	Īstermiņa kreditori			
1.	Aizņēmumi no kredītiestādēm.	11a.	109 938	28 550
2.	Citi aizņēmumi.	13a.	84 356	20 930
3.	No pircējiem saņemtie avansi.	15.	6 381	6 463
4.	Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem.	16.	45 604	43 623
5.	Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.	17.	39 002	36 195
6.	Pārējie kreditori.	18.	31 520	33 632
7.	Nākamo periodu ieņēmumi.	14a.	213 365	53 341
8.	Uzkrātās saistības.	19.	55 443	45 816
	Īstermiņa kreditori kopā:		585 609	268 550
	Kreditori kopā:		7 854 904	7 783 040
	BILANCE:		15 567 699	15 458 102

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

Nr. p.k	RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS	Piezīmes numurs	31.12.2021	30.09.2022
1.	Neto apgrozījums	20.	1 533 426	1 143 136
	-no citiem darbības veidiem		1 533 426	1 143 136
	t.sk. no būvniecības		193 606	75 024
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas.	21.	1 759 786	1 295 819
3.	Bruto peļņa vai zaudējumi		-226 360	-152 683
4.	Pārdošanas izmaksas.	22.	36 943	22 187
5.	Administrācijas izmaksas.	23.	203 503	144 573
6.	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.	24.	323 462	212 133
7.	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.	25.	36 855	14 308
8.	Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas b)% bankām.	26.	14 647	10 115
9.	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		-194 846	-131 733
11.	Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		-194 846	-131 733
12.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-194 846	-131 733

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.- 30.09.2022. gads
I Pamatdarbības naudas plūsma:			
1.	Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	1 862 664	1 365 202
2.	Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	1 974 528	1 242 971
3.	Izdevumi procentu maksājumiem	14 647	10 115
4.	Izdevumi nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem,	3 227	3 310
5.	Pamatdarbības neto naudas plūsma	-129 738	108 806
II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
1.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	98 087	69 090
2.	Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	98 087	69 090
V Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums			
1.	Ieņēmumi no ieguldījumiem sabiedrības pamatkapitālā	206 678	94 000
2.	Saņemtie aizņēmumi	81 000	110 000
3.	Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	89 242	45 000
4.	Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	104 612	113 286
5.	Saņemtais finansējums projektu realizācijai	225 380	43 700
6.	Izlietotais finansējums projektu realizācijai	387 452	71 304
7.	Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam(finanšu līzings)	86 859	63 426
8	Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	23 377	34 684
VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā			
VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās			

Valdes loceklis _____

Dainis Miezītis