

SIA DOBELES ŪDENS
VRN 45103000470



SIA “DOBELES ŪDENS”

**2023. GADA I. CETURKŠŅA
BILANCE**

Par periodu no 01.01.2023. līdz 31.03.2023.

DOBELĒ, 2023.

I. Finanšu pārskats
1. Bilance uz 2023.gada 31.martu

Nr.	Aktīvs	Piez. Nr.	31.03.2023.	31.12.2022.
	Ilgtermiņa ieguldījumi			
I.	Nemateriālie ieguldījumi:			
1.	Citi nemateriālie ieguldījumi.		253 349	257 445
	Nemateriālie ieguldījumi kopā:	1.	253 349	257 445
II	Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi):			
1.	Nekustamie īpašumi:		12 161 100	12 121 215
a).	zemesgabali, ēkas un inženierbūves,		12 161 100	12 121 215
2.	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.		1 535 455	1 575 107
3.	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.		547 654	563 358
4.	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.		155 885	221 932
5.	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem			
	Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi) kopā:	2.	14 400 094	14 481 612
	Ilgtermiņa ieguldījumi:		14 653 443	14 739 057
	Apgrozāmie līdzekļi			
I.	Krājumi:			
1.	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	3.	109 686	109 686
	Krājumi kopā:		109 686	109 686
	Debitori:			
1.	Pircēju un pasūtītāju parādi.	4.	281 583	230 034
2.	Avansā samaksātais par precēm	5.	2 845	1 597
3.	Nākamo periodu izmaksas.	6.	11 294	11 294
	Debitori kopā:		295 722	242 925
III	Nauda.	7.	214 979	194 149
	Apgrozāmie līdzekļi kopā:		620 387	546 760
	BILANCE:		15 273 830	15 285 817
Nr.	Pasīvs	Piez. Nr.		
I.	Pašu kapitāls:			
1.	Daļu kapitāls (pamatkapitāls).	8.	7 437 525	7 437 525
2.	pārējās rezerves.	9.	649 750	649 750
3.	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi.	10.	-475 530	-280 481
4.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi.		23 136	-195 049
	Pašu kapitāls kopā:		7 634 881	7 611 745
II.	Kreditori:			
	Ilgtermiņa kreditori:			
1.	Aizņēmumi no kredītiestādēm.	11.	1 294 732	1 294 732
2.	Citi aizņēmumi.	13.	290 252	290 252
3.	Nākamo periodu ieņēmumi.	14.	5 512 595	5 512 595
	Ilgtermiņa kreditori kopā:		7 097 579	7 097 579
	Īstermiņa kreditori			
1.	Aizņēmumi no kredītiestādēm.	11a.	85 650	114 201
2.	Citi aizņēmumi.	13a.	71 814	95 239
3.	No pircējiem saņemtie avansi.	15.	7 762	7 505
4.	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	16.	21 847	18 100
5.	Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.	17.	54 319	46 380
6.	Pārējie kreditori.	18.	34 846	30 668
7.	Nākamo periodu ieņēmumi.	14a.	162 403	215 836
8.	Uzkrātās saistības.	19.	102 729	48 564
	Īstermiņa kreditori kopā:		541 370	576 493
	Kreditori kopā:		7 674 072	7 674 072
	BILANCE:		15 273 830	15 285 817

2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins
 (klasificēts pēc izdevumu funkcijas)
 uz 2023.gada 31.martu

Nr. p.k	RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS	Piezīmes numurs	31.03.2023	31.12.2022
1.	Neto apgrozījums	20.	505 438	1 510 717
	b)no sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem		12 017	105 536
	c)no citiem pamatdarbības veidiem		493 421	1 405 181
	no ūdens apgādes pakalpojumiem un sniegtajiem kanalizācijas pakalpojumiem		430 114	1 195 111
	no citiem saistītiem darbības veidiem		63 307	210 070
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas.	21.	458 518	1 715 683
3.	Bruto peļņa vai zaudējumi		46 920	-204 966
4.	Pārdošanas izmaksas.	22.	16 690	44 684
5.	Administrācijas izmaksas.	23.	55 729	191 600
6.	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.	24.	64 135	280 861
7.	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.	25.	5 096	18 181
8.	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	26.	10 404	16 479
	b)% bankām.		10 404	16 479
9.	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		23 136	-195 049
11.	Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		23 136	-195 049
12.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		23 136	-195 049

Valdes loceklis



Arnis Birzmalis

SIA "DOBELES ŪDENS"

Naudas plūsmas pārskats

(pēc tiešās metodes)

Nr. p.k.	Nosaukums	01.01.- 31.03.2023. gads	01.01.- 30.12.2022. gads
I Pamatdarbības naudas plūsma:			
1.	Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	567 507	1 839 716
2.	Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	402 367	1 708 079
3.	Izdevumi procentu maksājumiem	10 404	16 479
4.	Izdevumi nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem,	3 760	3 317
5.	Pamatdarbības neto naudas plūsma	150 976	111 841
II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
1.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	66 446	113 435
2.	Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	66 446	113 435
1.	Ieņēmumi no ieguldījumiem sabiedrības pamatkapitālā	0	94 000
2.	Saņemtie aizņēmumi	0	100 000
3.	Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	10 000	60 000
4.	Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	28 550	109 901
5.	Saņemtais finansējums projektu realizācijai	0	54 747
6.	Izlietotais finansējums projektu realizācijai	21 725	86 418
7.	Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam(finanšu līzings)	23 425	86 896
8	Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	63 700	25 532
V Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums		20 830	29 938
VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā		194 149	170 211
VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās		214 979	194 149

Valdes loceklis _____

Arnis Birzmalis