

SIA DOBELES ŪDENS
VRN 45103000470



SIA “DOBELES ŪDENS”

2023. GADA I. PUSGADA BILANCE

Par periodu no 01.01.2023. līdz 30.06.2023.

DOBELĒ, 2023.

I. Finanšu pārskats
1. Bilance uz 2023.gada 30.jūniju

Nr.	Aktīvs	Piez. Nr.	31.06.2023.	31.12.2022.
	Ilgtermiņa ieguldījumi			
I.	Nemateriālie ieguldījumi:			
1.	Citi nemateriālie ieguldījumi.		241 283	257 445
	Nemateriālie ieguldījumi kopā:	1.	241 283	257 445
II	Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi):			
1.	Nekustamie īpašumi:		12 308 472	12 121 215
a).	zemesgabali, ēkas un inženierbūves,		12 308 472	12 121 215
2.	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.		1 521 152	1 575 107
3.	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.		527 062	563 358
4.	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.		172 613	221 932
5.	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem			
	Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi) kopā:	2.	14 529 299	14 481 612
	Ilgtermiņa ieguldījumi:		14 770 582	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.	333 780	230 034
2.	Avansā samaksātais par precēm	5.	1 716	1 597
3.	Nākamo periodu izmaksas.	6.	12 121	11 294
	Debitori kopā:		347 617	242 925
III	Nauda.	7.	421 151	194 149
	Apgrozāmie līdzekļi kopā:		878 454	546 760
	BILANCE:		15 649 036	15 285 817
Nr.	Pasīvs	Piez. Nr.		
I.	Pašu kapitāls:			
1.	Daļu kapitāls (pamatkapitāls).	8.	8 025 972	7 437 525
2.	pārējās rezerves.	9.	0	649 750
3.	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesētie zaudējumi.	10.	0	-280 481
4.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi.		114 313	-195 049
	Pašu kapitāls kopā:		8 140 285	7 611 745
II.	Kreditori:			
	Ilgtermiņa kreditori:			
1.	Aizņēmumi no kredītiestādēm.	11.	1 294 732	1 294 732
2.	Citi aizņēmumi.	13.	290 193	290 252
3.	Nākamo periodu ieņēmumi.	14.	5 514 714	5 512 595
	Ilgtermiņa kreditori kopā:		7 099 639	7 097 579
	Īstermiņa kreditori			
1.	Aizņēmumi no kredītiestādēm.	11a.	57 100	114 201
2.	Citi aizņēmumi.	13a.	48 477	95 239
3.	No pircējiem saņemtie avansi.	15.	7 005	7 505
4.	Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem.	16.	19 781	18 100
5.	Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.	17.	72 744	46 380
6.	Pārējie kreditori.	18.	36 596	30 668
7.	Nākamo periodu ieņēmumi.	14a.	108 129	215 836
8.	Uzkrātās saistības.	19.	59 280	48 564
	Īstermiņa kreditori kopā:		409 112	576 493
	Kreditori kopā:		7 508 751	7 674 072
	BILANCE:		15 649 036	15 285 817

2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins
 (klasificēts pēc izdevumu funkcijas)
 uz 2023.gada 30.jūniju

Nr. p.k	RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS	Piezīmes numurs	31.06.2023	31.12.2022
1.	Neto apgrozījums	20.	1 026 629	1 510 717
	b)no sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem		1 050	105 536
	c)no citiem pamatdarbības veidiem		1 025 579	1 405 181
	no ūdens apgādes pakalpojumiem un sniegtajiem kanalizācijas pakalpojumiem		932 272	1 195 111
	no citiem saistītiem darbības veidiem		93 307	210 070
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas.	21.	937 679	1 715 683
3.	Bruto peļņa vai zaudējumi		88 950	-204 966
4.	Pārdošanas izmaksas.	22.	30 746	44 684
5.	Administrācijas izmaksas.	23.	112 013	191 600
6.	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.	24.	200 415	280 861
7.	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.	25.	9 839	18 181
8.	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	26.	22 454	16 479
	b)% bankām.		22 454	16 479
9.	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		114 313	-195 049
11.	Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		114 313	-195 049
12.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		114 313	-195 049

Valdes loceklis



Arnis Birzmalis

SIA "DOBELES ŪDENS"

Naudas plūsmas pārskats

(pēc tiešās metodes)

Nr. p.k.	Nosaukums	01.01.- 30.06.2023. gads	01.01.- 30.12.2022. gads
I Pamatdarbības naudas plūsma:			
1.	Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	934 371	1 839 716
2.	Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	987 206	1 708 079
3.	Izdevumi procentu maksājumiem	22 454	16 479
4.	Izdevumi nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem,	3 531	3 317
5.	Pamatdarbības neto naudas plūsma	-78 820	111 841
II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
1.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	40 013	113 435
2.	Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	40 013	113 435
1.	Ieņēmumi no ieguldījumiem sabiedrības pamatkapitālā	414 227	94 000
2.	Saņemtie aizņēmumi	0	100 000
3.	Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	56 791	60 000
4.	Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	57 100	109 901
5.	Saņemtais finansējums projektu realizācijai	2 119	54 747
6.	Izlietotais finansējums projektu realizācijai	21 725	86 418
7.	Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam(finanšu līzings)	48 477	86 896
8.	Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	345 835	25 532
V Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums		227 002	29 938
VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā		194 149	170 211
VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās		421 151	194 149

Valdes loceklis


Arnis Birzmalis