

SIA DOBELES ŪDENS
VRN 45103000470



SIA “DOBELES ŪDENS”

2023. GADA 9 MĒNEŠU BILANCE

Par periodu no 01.01.2023. līdz 30.09.2023.

DOBELĒ, 2023.

Šis dokuments ir SIA DOBELES ŪDENS 2022.GADA PĀRSKATS

neatņemama sastāvdaļa

Pārskata periods no 01.01.2023. līdz 30.09.2023.

Mērvienība EUR

I. Finanšu pārskats**1. Balance uz 2023.gada 30.septembri**

Nr.	Aktīvs	Piez. Nr.	31.09.2023.	31.12.2022.
	Ilgtermiņa ieguldījumi			
I.	Nemateriālie ieguldījumi:			
1.	Citi nemateriālie ieguldījumi.		229 891	257 445
	Nemateriālie ieguldījumi kopā:	1.	229 891	257 445
II.	Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi):			
1.	Nekustamie īpašumi:		12 214 390	12 121 215
a).	zemesgabali, ēkas un inženierbūves,		12 214 390	12 121 215
2.	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces.		1 482 260	1 575 107
3.	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.		517 642	563 358
4.	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas.		191 518	221 932
5.	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem			
	Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi) kopā:	2.	14 405 810	14 481 612
	Ilgtermiņa ieguldījumi:		14 635 701	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.	324 188	230 034
2.	Avansā samaksātais par precēm	5.	1 749	1 597
3.	Nākamo periodu izmaksas.	6.	12 696	11 294
	Debitori kopā:		338 6332	242 925
III	Nauda.	7.	611 518	194 149
	Apgrozāmie līdzekļi kopā:		1 059 837	546 760
	BILANCE:		15 695 538	15 285 817
Nr.	Pasīvs	Piez. Nr.		
I.	Pašu kapitāls:			
1.	Daļu kapitāls (pamatkapitāls).	8.	8 042 425	7 437 525
2.	pārējās rezerves.	9.	0	649 750
3.	Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi.	10.	0	-280 481
4.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi.		152 302	-195 049
	Pašu kapitāls kopā:		8 194 727	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.	5 599 177	5 512 595
	Ilgtermiņa kreditori kopā:		7 184 161	7 097 579
	Īstermiņa kreditori			
1.	Aizņēmumi no kredītiestādēm.	11a.	28 550	114 201
2.	Citi aizņēmumi.	13a.	25 049	95 239
3.	No pircējiem saņemtie avansi.	15.	6 969	7 505
4.	Parādi piegādātājiem un darbuizņēmējiem.	16.	24 177	18 100
5.	Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.	17.	66 945	46 380
6.	Pārējie kreditori.	18.	36 758	30 668
7.	Nākamo periodu ieņēmumi.	14a.	54 305	215 836
8.	Uzkrātās saistības.	19.	73 897	48 564
	Īstermiņa kreditori kopā:		316 650	576 493
	Kreditori kopā:		7 500 811	7 674 072
	BILANCE:		15 695 538	15 285 817

Šis dokuments ir SIA DOBELES ŪDENS 2022.GADA PĀRSKATS
neatņemama sastāvdaļa
Pārskata periods no 01.01.2023. līdz 30.09.2023.
Mērvienība EUR

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

Nr. p.k	RĀDĪTĀJA NOSAUKUMS	Piezīmes numurs	31.09.2023	31.12.2022
1.	Neto apgrozījums	20.	1 585 792	1 510 717
	b)no sniegtajiem būvniecības pakalpojumiem		1 050	105 536
	c)no citiem pamatdarbības veidiem		1 584 742	1 405 181
	no ūdens apgādes pakalpojumiem un sniegtajiem kanalizācijas pakalpojumiem		1 440 687	1 195 111
	no citiem saistītiem darbības veidiem		144 055	210 070
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas.	21.	1 432 332	1 715 683
3.	Bruto peļņa vai zaudējumi		8 355	-204 966
4.	Pārdošanas izmaksas.	22.	39 725	44 684
5.	Administrācijas izmaksas.	23.	166 552	191 600
6.	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.	24.	257 701	280 861
7.	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas.	25.	16 632	18 181
8.	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	26.	35 950	16 479
	b)% bankām.		35 950	16 479
9.	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		152 302	-195 049
11.	Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		152 302	-195 049
12.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		152 302	-195 049

Valdes loceklis

Arnis Birzmalis

SIA "DOBELES ŪDENS"

Naudas plūsmas pārskats

(pēc tiešās metodes)

Nr. p.k.	Nosaukums	01.01.- 30.09.2023. gads	01.01.- 30.12.2022. gads
I Pamatdarbības naudas plūsma:			
1.	Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	1 713 181	1 839 716
2.	Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	1 398 116	1 708 079
3.	Izdevumi procentu maksājumiem	35 950	16 479
4.	Izdevumi nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem,	3 531	3 317
5.	Pamatdarbības neto naudas plūsma	-39 481	111 841
II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
1.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	170 240	113 435
2.	Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	170 240	113 435
1.	Ieņēmumi no ieguldījumiem sabiedrības pamatkapitālā	430 680	94 000
2.	Saņemtie aizņēmumi	0	100 000
3.	Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	56 791	60 000
4.	Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	85 650	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)	70 190	86 896
8.	Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	312 025	25 532
V Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums		417 369	29 938
VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā		194 149	170 211
VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās		611 518	194 149

Valdes loceklis _____

Arnis Birzmalis