

Pamatojums datu savākšanai –  
Līgums ar Valsts kasi par  
galvojumiem un aizņēmumiem

## BILANCE

Kapitālsabiedrības nosaukums:

**KULDĪGAS ŪDENS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību**

Reģistrācijas numurs:

**46103000234**

Pārskata periods:

**III ceturksnis**

Pārskata gads:

**2015**

(euro)

| AKTĪVS                                                                   | Pārskata perioda beigās | Iepriekšējā pārskata gada beigās |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| <b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>                                            |                         |                                  |
| <b>I NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI:</b>                                       |                         |                                  |
| 2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības    | 4 948                   | 6 089                            |
| <b>NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI KOPĀ</b>                                     | <b>4 948</b>            | <b>6 089</b>                     |
| <b>II PAMATLĪDZEKLĪ:</b>                                                 |                         |                                  |
| 1. Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi                   | 10 807 143              | 10 999 314                       |
| 2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos                       | 7 035                   | 7 606                            |
| 3. Iekārtas un mašīnas                                                   | 547 083                 | 588 289                          |
| 4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs                                    | 16 672                  | 23 596                           |
| 5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas | 224 834                 | 7 294                            |
| <b>PAMATLĪDZEKLĪ KOPĀ</b>                                                | <b>11 602 767</b>       | <b>11 626 099</b>                |
| <b>III IEGULDĪJUMA ĪPAŠUMI</b>                                           |                         |                                  |
| <b>IV BIOĻOGISKIE AKTĪVI</b>                                             |                         |                                  |
| <b>V ILGTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI:</b>                                 |                         |                                  |
| 1.                                                                       | 0                       | 0                                |
| <b>Ilgtermiņa ieguldījumi KOPĀ</b>                                       | <b>11 607 715</b>       | <b>11 632 188</b>                |
| <b>Apgrozāmie līdzekļi</b>                                               |                         |                                  |
| <b>I KRĀJUMI:</b>                                                        |                         |                                  |
| 1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli                          | 26 630                  | 29 417                           |
| 5. Avansa maksājumi par precēm                                           | 107                     | 0                                |
| <b>KRĀJUMI KOPĀ</b>                                                      | <b>26 737</b>           | <b>29 417</b>                    |
| <b>II PĀRDOŠANAI TURĒTI ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI</b>                       |                         |                                  |
| <b>III DEBITORI:</b>                                                     |                         |                                  |
| 1. Pircēju un pasūtītāju parādi                                          | 99 400                  | 94 066                           |
| 4. Citi debitori                                                         | 3 459                   | 6 123                            |
| 7. Nākamo periodu izmaksas                                               | 893                     | 2 114                            |
| <b>DEBITORI KOPĀ</b>                                                     | <b>103 752</b>          | <b>102 303</b>                   |
| <b>IV ĪSTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI:</b>                                 |                         |                                  |
| <b>V NAUDA</b>                                                           | <b>137 616</b>          | <b>99 410</b>                    |
| <b>Apgrozāmie līdzekļi KOPĀ</b>                                          | <b>268 105</b>          | <b>231 130</b>                   |
| <b>BILANCE</b>                                                           | <b>11 875 820</b>       | <b>11 863 318</b>                |

| PASĪVS                           |                                                              | Pārskata perioda beigās | Iepriekšējā pārskata gada beigās |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| <b>Pašu kapitāls</b>             |                                                              |                         |                                  |
| 1.                               | Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)                     | 2 085 406               | 2 085 406                        |
| 3.                               | Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve                 | 119 957                 | 119 957                          |
| 5.                               | Rezerves:                                                    |                         |                                  |
| b)                               | rezerves pašu akcijām vai daļām                              | 292 415                 | 292 415                          |
|                                  | Rezerves kopā                                                | 292 415                 | 292 415                          |
| 6.                               | Nesadalītā peļņa:                                            |                         |                                  |
| a)                               | iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa                            | -434 958                | -362 748                         |
| b)                               | pārskata gada nesadalītā peļņa                               | -29 652                 | -72 210                          |
| <b>PASU KAPITĀLS KOPĀ</b>        |                                                              | <b>2 033 168</b>        | <b>2 062 820</b>                 |
| <b>Uzkrājumi</b>                 |                                                              |                         |                                  |
| 3.                               | Citi uzkrājumi                                               | 9 656                   | 9 656                            |
| <b>UZKRAJUMI KOPĀ</b>            |                                                              | <b>9 656</b>            | <b>9 656</b>                     |
| <b>Kreditore</b>                 |                                                              |                         |                                  |
| <b>Ilgtermiņa kreditori</b>      |                                                              |                         |                                  |
| 3.                               | Aizņēmumi no kredītiestādēm                                  | 718 306                 | 718 306                          |
| 12.                              | Nākamo periodu ieņēmumi                                      | 8 804 623               | 8 746 765                        |
| <b>ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ</b> |                                                              | <b>9 522 929</b>        | <b>9 465 071</b>                 |
| <b>Īstermiņa kreditori</b>       |                                                              |                         |                                  |
| 3.                               | Aizņēmumi no kredītiestādēm                                  | 16 545                  | 66 182                           |
| 5.                               | No pircējiem saņemtie avansi                                 | 170 504                 | 3 711                            |
| 6.                               | Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem                       | 19 260                  | 24 211                           |
| 10.                              | Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 29 217                  | 6 779                            |
| 11.                              | Pārējie kreditori                                            | 18 195                  | 634                              |
| 12.                              | Nākamo periodu ieņēmumi                                      | 54 503                  | 219 319                          |
| 14.                              | Uzkrātās saistības                                           | 1 843                   | 4 935                            |
| <b>ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ</b>  |                                                              | <b>310 067</b>          | <b>325 771</b>                   |
| <b>Kreditore KOPĀ</b>            |                                                              | <b>9 832 996</b>        | <b>9 790 842</b>                 |
| <b>BILANCE</b>                   |                                                              | <b>11 875 820</b>       | <b>11 863 318</b>                |

Iestādes/Kapitālsabiedrības vadītājs \_\_\_\_\_ Andris Kļaviņš

Atbildīgais finanšu darbinieks \_\_\_\_\_ Anda Hildebrande

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATU SISTĒMĀ

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 4  
Izvēlētās redakcijas numurs: Nr. 4  
4. Pieņemts 04.11.2015 13:48:06 Jeļena Kirejeva  
3. Pieņemts 04.11.2015 13:48:06 Jeļena Kirejeva  
2. Parakstīts (vadītāja paraksts) 17.10.2015  
12:39:02 Andris Kļaviņš  
1. Parakstīts - AFD 17.10.2015 12:29:15 Anda  
Hildebrande

|                                                                                   |                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Pamatojums datu savākšanai – Līgums ar Valsts kasi par galvojumiem un aizņēmumiem | <b>Peļņas vai zaudējumu aprēķins</b><br>(pēc apgrozījuma izmaksu metodes) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                            |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Kapitālsabiedrības nosaukums:<br><b>KULDĪGAS ŪDENS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību</b> |                       |
| Reģistrācijas numurs:                                                                      | <b>46103000234</b>    |
| Pārskata periods:                                                                          | <b>III ceturksnis</b> |
| Pārskata gads:                                                                             | <b>2015</b>           |

(euro)

| Nr. p.k. | Rādītāja nosaukums                                        | Pārskata perioda beigās | Iepriekšējais pārskata gads |
|----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1.       | Neto apgrozījums                                          | 664 066                 | 821 643                     |
| 2.       | Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas                   | -738 491                | -937 644                    |
| 3.       | Bruto peļņa vai zaudējumi                                 | -74 425                 | -116 001                    |
| 5.       | Administrācijas izmaksas                                  | -115 268                | -162 034                    |
| 6.       | Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi                   | 166 029                 | 218 085                     |
| 7.       | Pārējas saimnieciskās darbības izmaksas                   | -3 561                  | -8 149                      |
| 12.      | Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas                | -1 457                  | -3 154                      |
| 14.      | Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem | -28 682                 | -71 253                     |
| 17.      | Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem                       | -28 682                 | -71 253                     |
| 20.      | Pārējie nodokļi                                           | -970                    | -957                        |
| 21.      | <b>Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi</b>               | <b>-29 652</b>          | <b>-72 210</b>              |

Iestādes/kapitālsabiedrības vadītājs \_\_\_\_\_ Andris Kļaviņš

Atbildīgais finanšu darbinieks \_\_\_\_\_ Anda Hildebrande

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATU SISTĒMĀ

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 4

Izvēlētās redakcijas numurs: Nr. 4

4. Pieņemts 04.11.2015 13:48:06 Jelena Kirejeva

3. Pieņemts 04.11.2015 13:48:06 Jelena Kirejeva

2. Parakstīts (vadītāja paraksts) 17.10.2015 12:39:02 Andris Kļaviņš

1. Parakstīts - AFD 17.10.2015 12:29:25 Anda Hildebrande



|                                                                                   |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Pamatojums datu savākšanai – Līgums ar Valsts kasi par galvojumiem un aizņēmumiem | Naudas plūsmas pārskats<br>(pēc tiešās metodes) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

|                                                           |                |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| Kapitālsabiedrības nosaukums:                             |                |
| <b>KULDĪGAS ŪDENS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību</b> |                |
| Reģistrācijas numurs:                                     | 46103000234    |
| Pārskata periods:                                         | III ceturksnis |
| Pārskata gads:                                            | 2015           |

(euro)

| Nr.<br>p.k.                                                           | Rādītāja nosaukums                                                       | Pārskata perioda beigās | Iepriekšējais pārskata<br>gads |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| <b>I Pamatdarbības naudas plūsma:</b>                                 |                                                                          |                         |                                |
| 1.                                                                    | Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas                   | 800 211                 | 994 768                        |
| 2.                                                                    | Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem | -757 810                | -993 538                       |
| 6.                                                                    | Bruto pamatdarbības naudas plūsma                                        | 42 401                  | 1 230                          |
| 7.                                                                    | Izdevumi procentu maksājumiem                                            | -1 462                  | -6 240                         |
| 9.                                                                    | Izdevumi nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem                           | -970                    | -957                           |
| 11.                                                                   | Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem                                   | 39 969                  | -5 967                         |
| <b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>                               |                                                                          | <b>39 969</b>           | <b>-5 967</b>                  |
| <b>II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>                         |                                                                          |                         |                                |
| 3.                                                                    | Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde                          | -226 048                | -473 855                       |
| <b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>                       |                                                                          | <b>-226 048</b>         | <b>-473 855</b>                |
| <b>III Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>                        |                                                                          |                         |                                |
| 2.                                                                    | Saņemtie aizņēmumi                                                       | 0                       | 59 321                         |
| 3.                                                                    | Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi                 | 224 285                 | 357 613                        |
| 4.                                                                    | Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai                                          | 0                       | -61 702                        |
| <b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>                       |                                                                          | <b>224 285</b>          | <b>355 232</b>                 |
| <b>V Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums</b>    |                                                                          | <b>38 206</b>           | <b>-124 590</b>                |
| <b>VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā</b>     |                                                                          | <b>99 410</b>           | <b>224 000</b>                 |
| <b>VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās</b> |                                                                          | <b>137 616</b>          | <b>99 410</b>                  |

Iestādes/kapitālsabiedrības vadītājs \_\_\_\_\_ Andris Kļaviņš

Atbildīgais finanšu darbinieks \_\_\_\_\_ Anda Hildebrande

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATU SISTĒMĀ

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 4

Izvēlētais redakcijas numurs: Nr. 4

4. Pieņemts 04.11.2015 13:48:06 Jelena Kirejeva

3. Pieņemts 04.11.2015 13:48:06 Jelena Kirejeva

2. Parakstīts (vadītāja paraksts) 17.10.2015 12:39:02 Andris Kļaviņš

1. Parakstīts - AFD 17.10.2015 12:29:03 Anda Hildebrande