

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:

2016

(euro)

AKTĪVS	Pārskata perioda beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
Ilgtermiņa ieguldījumi		
I NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI:		
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	5 123	6 556
NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI KOPĀ	5 123	6 556
II PAMATLĪDZEKĻI (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi):		
1. Nekustamie īpašumi:	11 234 780	11 452 026
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	11 234 780	11 452 026
3. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	10 989	6 846
5. Tehniskās iekārtas un ierīces	691 314	736 684
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	12 762	15 131
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	6 201	0
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	302	302
PAMATLĪDZEKĻI (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi) KOPĀ	11 956 348	12 210 989
III ILGTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI:		
Ilgtermiņa ieguldījumi KOPĀ	11 961 471	12 217 545
Apgrozāmie līdzekļi		
I KRĀJUMI:		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	29 461	31 874
4. Avansa maksājumi par krājumiem	315	107
KRĀJUMI KOPĀ	29 776	31 981
II DEBITORI:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	99 510	76 959
4. Citi debitori	3 859	3 827
7. Nākamo periodu izmaksas	1 262	3 272
DEBITORI KOPĀ	104 631	84 058
III ĪSTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI:		
IV NAUDA	87 761	71 721
Apgrozāmie līdzekļi KOPĀ	222 168	187 760
BILANCE	12 183 639	12 405 305

PASĪVS	Pārskata perioda beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
Pašu kapitāls		
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	2 512 506	2 512 506
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	119 957	119 957
5. Rezerves:	292 415	292 415
f) pārējās rezerves	292 415	292 415
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	-431 869	-434 958
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-22 859	3 089
Pašu kapitāls KOPĀ	2 470 150	2 493 009
Uzkrājumi		
3. Citi uzkrājumi	5 799	5 799
Uzkrājumi KOPĀ	5 799	5 799
Kreditore		
Ilgtermiņa kreditori		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	767 598	767 598
13. Nākamo periodu ieņēmumi	8 792 951	8 798 748
ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ	9 560 549	9 566 346
Īstermiņa kreditori		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	18 672	74 582
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	5 169	4 107
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	32 194	14 767
11. Pārējie kreditori	21 548	6 363
12. Nākamo periodu ieņēmumi	56 474	224 337
14. Uzkrātās saistības	13 084	15 995
ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ	147 141	340 151
Kreditore KOPĀ	9 707 690	9 906 497
BILANCE	12 183 639	12 405 305

Iestādes/Kapitālsabiedrības vadītājs _____ Andris Kļaviņš

Atbildīgais finanšu darbinieks _____ Anda Hildebrande

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATU SISTĒMĀ

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 3

Izvēlētās redakcijas numurs: Nr. 3

3. Parakstīts (vadītāja paraksts) 20.10.2016 09:47:17 Andris Kļaviņš

2. Parakstīts (vadītāja paraksts) 20.10.2016 09:47:17 Andris Kļaviņš

1. Parakstīts - AFD 14.10.2016 11:53:44 Anda Hildebrande

Pamatojums datu savākšanai – Līgums ar Valsts kasi par galvojumiem un aizņēmumiem	Peļņas vai zaudējumu aprēķins (klasificēts pēc izdevumu funkcijas)
---	--

Kapitālsabiedrības nosaukums: KULDĪGAS ŪDENS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību	
Reģistrācijas numurs:	46103000234
Pārskata periods:	III ceturksnis
Pārskata gads:	2016

(euro)			
Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Pārskata perioda beigās	Iepriekšējais pārskata gads
1.	Neto apgrozījums:	698 398	933 445
	b) no citiem pamatdarbības veidiem	698 398	933 445
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas.	-760 446	-978 068
3.	Bruto peļņa vai zaudējumi	-62 048	-44 623
5.	Administrācijas izmaksas	-128 773	-158 112
6.	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	177 177	221 737
7.	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-6 731	-13 004
12.	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:	-1 167	-1 939
	b) citām personām	-1 167	-1 939
13.	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	-21 542	4 059
18.	Pārējie nodokļi	-1 317	-970
18.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-22 859	3 089

Iestādes/kapitālsabiedrības vadītājs _____ Andris Kļaviņš

Atbildīgais finanšu darbinieks _____ Anda Hildebrande

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATU SISTĒMĀ

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 3
Izvēlētās redakcijas numurs: Nr. 3
3. Parakstīts (vadītāja paraksts) 20.10.2016 09:47:33 Andris Kļaviņš
2. Parakstīts (vadītāja paraksts) 20.10.2016 09:47:33 Andris Kļaviņš
1. Parakstīts - AFD 14.10.2016 11:53:30 Anda Hildebrande

Pamatojums datu savākšanai – Līgums ar Valsts kasi par galvojumiem un aizņēmumiem	Naudas plūsmas pārskats (ar tiešo metodi)
---	---

Kapitālsabiedrības nosaukums: KULDĪGAS ŪDENS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību	
Reģistrācijas numurs:	46103000234
Pārskata periods:	III ceturksnis
Pārskata gads:	2016

(euro)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Pārskata perioda beigās	Iepriekšējais pārskata gads
I Pamatdarbības naudas plūsma:			
1.	Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	675 868	1 142 422
2.	Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	-585 159	-1 006 774
4.	Bruto pamatdarbības naudas plūsma	90 709	135 648
5.	Izdevumi procentu maksājumiem	-1 228	-1 910
7.	Nekustāmā īpašuma nodokļa maksājumi	-1 317	-970
Pamatdarbības neto naudas plūsma		88 164	132 768
II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
3.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-16 213	-494 996
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		-16 213	-494 996
III Finansēšanas darbības naudas plūsma			
2.	Saņemtie aizņēmumi	0	125 974
3.	Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	0	276 847
4.	Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-55 911	-68 282
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		-55 911	334 539
V Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums		16 040	-27 689
VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā		71 721	99 410
VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās		87 761	71 721

Iestādes/kapitālsabiedrības vadītājs _____ Andris Kļaviņš

Atbildīgais finanšu darbinieks _____ Anda Hildebrande

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATU SISTĒMĀ

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 3

Izvēlētās redakcijas numurs: Nr. 3

3. Parakstīts (vadītāja paraksts) 20.10.2016 09:47:03 Andris Kļaviņš

2. Parakstīts (vadītāja paraksts) 20.10.2016 09:47:03 Andris Kļaviņš

1. Parakstīts - AFD 20.10.2016 09:09:12 Anda Hildebrande