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:	**2017**

(euro)

AKTĪVS	Pārskata perioda beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
Ilgtermiņa ieguldījumi		
I NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI:		
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	3 536	4 816
NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI KOPĀ	3 536	4 816
II PAMATLĪDZEKĻI (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi):		
1. Nekustamie īpašumi:	10 959 718	11 163 824
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	10 959 718	11 163 824
3. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	20 354	22 156
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	642 951	682 789
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	12 754	11 708
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	7 271	0
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	1 067	1 212
PAMATLĪDZEKĻI (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi) KOPĀ	11 644 115	11 881 689
III ILGTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI:		
Ilgtermiņa ieguldījumi KOPĀ	11 647 651	11 886 505
Apgrozāmie līdzekļi		
I KRĀJUMI:		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	30 991	27 623
KRĀJUMI KOPĀ	30 991	27 623
II DEBITORI:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	109 078	72 238
4. Citi debitori	2 846	3 107
7. Nākamo periodu izmaksas	1 441	3 313
DEBITORI KOPĀ	113 365	78 658
III ĪSTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI:		
IV NAUDA	95 517	102 792
Apgrozāmie līdzekļi KOPĀ	239 873	209 073
BILANCE	**11 887 524**	**12 095 578**

	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	-471 192	-431 869
7.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	12 625	-39 323
Pašu kapitāls KOPĀ		2 466 311	2 453 686
	Uzkrājumi		
3.	Citi uzkrājumi	6 301	6 301
Uzkrājumi KOPĀ		6 301	6 301
	Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori			
3.	Aizņēmumi no kredītiestādēm	693 043	693 043
13.	Nākamo periodu ieņēmumi	8 570 173	8 570 173
ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ		9 263 216	9 263 216
Īstermiņa kreditori			
3.	Aizņēmumi no kredītiestādēm	18 645	74 582
6.	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	8 224	5 097
10.	Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	35 543	31 715
11.	Pārējie kreditori	21 956	20 904
12.	Nākamo periodu ieņēmumi	55 850	223 402
14.	Uzkrātās saistības	11 478	16 675
ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ		151 696	372 375
Kreditori KOPĀ		9 414 912	9 635 591
BILANCE		**11 887 524**	**12 095 578**

Iestādes/Kapitālsabiedrības vadītājs_____ Andris Kļaviņš

Atbildīgais finanšu darbinieks _____ Anda Hildebrande

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATU SISTĒMĀ

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 2
Izvēlētās redakcijas numurs: Nr. 2
2. Parakstīts - AFD 25.10.2017 10:30:19 Anda Hildebrande
1. Parakstīts - AFD 25.10.2017 10:30:19 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:	**2017**

(euro)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Pārskata perioda beigās	Iepriekšējais pārskata gads
1.	Neto apgrozījums:	768 237	921 283
	b) no citiem pamatdarbības veidiem	768 237	921 283
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas.	-788 726	-993 192
3.	Bruto peļņa vai zaudējumi	-20 489	-71 909
5.	Administrācijas izmaksas	-134 929	-183 616
6.	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	174 120	234 928
7.	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-4 009	-13 838
12.	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:	-2 068	-4 888
	b) citām personām	-2 068	-4 888
13.	**Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa**	**12 625**	**-39 323**
18.	Pārējie nodokļi	0	0
18.	**Pārskata gada peļņa vai zaudējumi**	**12 625**	**-39 323**

Iestādes/kapitālsabiedrības vadītājs _____Andris Kļaviņš

Atbildīgais finanšu darbinieks _____Anda Hildebrande

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATU SISTĒMĀ

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 2
Izvēlētās redakcijas numurs: Nr. 2
2. Parakstīts - AFD 25.10.2017 10:31:02 Anda Hildebrande
1. Parakstīts - AFD 25.10.2017 10:31:02 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:	**2017**

(euro)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Pārskata perioda beigās	Iepriekšējais pārskata gads
I Pamatdarbības naudas plūsma:			
1.	Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	891 658	926 183
2.	Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	-810 179	-784 755
4.	Bruto pamatdarbības naudas plūsma	81 479	141 428
5.	Izdevumi procentu maksājumiem	-2 935	-5 142
7.	Nekustāmā īpašuma nodokļa maksājumi	-1 317	-1 317
Pamatdarbības neto naudas plūsma		**77 227**	**134 969**
II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
3.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-28 565	-29 884
4.	Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	0	541
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		**-28 565**	**-29 343**
III Finansēšanas darbības naudas plūsma			
4.	Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-55 937	-74 555
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		**-55 937**	**-74 555**
V Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums		**-7 275**	**31 071**
VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā		**102 792**	**71 721**
VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās		**95 517**	**102 792**

Iestādes/kapitālsabiedrības vadītājs_____Andris Kļaviņš

Atbildīgais finanšu darbinieks_____Anda Hildebrande

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATU SISTĒMĀ

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 2
Izvēlētās redakcijas numurs: Nr. 2
2. Parakstīts - AFD 25.10.2017 10:29:21 Anda Hildebrande
1. Parakstīts - AFD 25.10.2017 10:29:21 Anda Hildebrande