

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:

2018

(euro)

AKTĪVS	Pārskata perioda beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
Ilgtermiņa ieguldījumi		
I NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI:		
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	1 552	3 040
NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI KOPĀ	1 552	3 040
II PAMATLĪDZEKLĪ (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi):		
1. Nekustamie īpašumi:	11 499 991	10 888 546
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	11 499 991	10 888 546
3. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	31 012	33 874
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	591 986	640 906
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	10 824	11 609
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	8 931	0
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	688	923
PAMATLĪDZEKLĪ (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi) KOPĀ	12 143 432	11 575 858
III ILGTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI:		
Ilgtermiņa ieguldījumi KOPĀ	12 144 984	11 578 898
Apgrozāmie līdzekļi		
I KRĀJUMI:		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	40 591	30 617
4. Avansa maksājumi par krājumiem	0	79
KRĀJUMI KOPĀ	40 591	30 696
II DEBITORI:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	112 424	95 038
4. Citi debitori	58	1 336
7. Nākamo periodu izmaksas	9 870	3 502
DEBITORI KOPĀ	122 352	99 876
III ĪSTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI:		
IV NAUDA	155 937	104 479
Apgrozāmie līdzekļi KOPĀ	318 880	235 051
BILANCE	12 463 864	11 813 949

PASĪVS	Pārskata perioda beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
Pašu kapitāls		
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	3 340 206	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	-461 274	-471 192
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	34 980	9 918
Pašu kapitāls KOPĀ	3 326 284	2 463 604
Uzkrājumi		
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	618 461	618 461
13. Nākamo periodu ieņēmumi	8 346 855	8 346 855
ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ	8 965 316	8 965 316
Īstermiņa kreditori		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	18 646	74 582
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	14 169	5 096
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	35 707	36 732
11. Pārējie kreditori	26 009	22 322
12. Nākamo periodu ieņēmumi	55 766	223 317
14. Uzkrātās saistības	21 967	22 980
ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ	172 264	385 029
Kreditori KOPĀ	9 137 580	9 350 345
BILANCE	12 463 864	11 813 949

Iestādes/Kapitālsabiedrības vadītājs _____ Andris Kļaviņš

Atbildīgais finanšu darbinieks _____ Anda Hildebrande

DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATOS, IZMANTOJOT EPĀRSKATU AUTENTIFIKĀCIJAS RĪKUS

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 3

Izvēlētais redakcijas numurs: Nr. 3

3. Parakstīts (vadītāja paraksts) 29.10.2018 16:21:38 Andris Kļaviņš

2. Parakstīts (vadītāja paraksts) 29.10.2018 16:21:38 Andris Kļaviņš

1. Parakstīts - AFD 29.10.2018 16:00:26 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:	2018

(euro)			
Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Pārskata perioda beigās	Iepriekšējais pārskata gads
1.	Neto apgrozījums:	851 613	1 031 983
	b) no citiem pamatdarbības veidiem	851 613	1 031 983
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas.	-841 914	-1 042 647
3.	Bruto peļņa vai zaudējumi	9 699	-10 664
5.	Administrācijas izmaksas	-143 983	-188 893
6.	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	175 360	232 479
7.	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-3 159	-19 207
12.	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:	-2 587	-3 797
	b) citām personām	-2 587	-3 797
13.	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	35 330	9 918
14.	Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	-350	0
18.	Pārējie nodokļi	0	0
18.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	34 980	9 918

Iestādes/kapitālsabiedrības vadītājs _____ Andris Kļaviņš

Atbildīgais finanšu darbinieks _____ Anda Hildebrande

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATOS, IZMANTOJOT
EPĀRSKATU AUTENTIFIKĀCIJAS RĪKUS

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 3

Izvēlētās redakcijas numurs: Nr. 3

3. Parakstīts (vadītāja paraksts) 29.10.2018 16:21:38 Andris Kļaviņš

2. Parakstīts (vadītāja paraksts) 29.10.2018 16:21:38 Andris Kļaviņš

1. Parakstīts - AFD 29.10.2018 16:00:15 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:	2018

(euro)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Pārskata perioda beigās	Iepriekšējais pārskata gads
I Pamatdarbības naudas plūsma:			
1.	Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	1 028 902	1 225 512
2.	Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	-906 118	-1 081 097
2605		0	0
4.	Bruto pamatdarbības naudas plūsma	122 784	144 415
5.	Izdevumi procentu maksājumiem	-2 641	-3 873
2609p	2609p	-1 317	-1 317
2609p	2609p	0	0
2609p	2609p	0	0
2609p	2609p	0	0
2609p	2609p	0	0
2609p	2609p	0	0
Pamatdarbības neto naudas plūsma		118 826	139 225
II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
3.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-11 431	-62 956
2620p	2620p	0	0
2620p	2620p	0	0
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		-11 431	-62 956
III Finansēšanas darbības naudas plūsma			
4.	Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-55 937	-74 582
2629p	2629p	0	0
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		-55 937	-74 582
V Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums		51 458	1 687
VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā		104 479	102 792
VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās		155 937	104 479

Iestādes/kapitālsabiedrības vadītājs _____ Andris Kļaviņš

Atbildīgais finanšu darbinieks _____ Anda Hildebrande

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATOS, IZMANTOJOT
EPĀRSKATU AUTENTIFIKĀCIJAS RĪKUS