

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:

II ceturksnis

Pārskata gads:

2015

(euro)

AKTĪVS	Pārskata perioda beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
Ilgtermiņa ieguldījumi		
I NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI:		
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	5 325	6 089
NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI KOPĀ	5 325	6 089
II PAMATLĪDZEKĻI:		
1. Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	10 866 854	10 999 314
2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	7 226	7 606
3. Iekārtas un mašīnas	560 294	588 289
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	19 007	23 596
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	22 441	7 294
PAMATLĪDZEKĻI KOPĀ	11 475 822	11 626 099
III IEGULDĪJUMA ĪPAŠUMI		
IV BIOLOĢISKIE AKTĪVI		
V ILGTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI:		
1.	0	0
Ilgtermiņa ieguldījumi KOPĀ	11 481 147	11 632 188
Apgrozāmie līdzekļi		
I KRĀJUMI:		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	35 453	29 417
5. Avansa maksājumi par precēm	264	0
KRĀJUMI KOPĀ	35 717	29 417
II PĀRDOŠANAI TURĒTI ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
III DEBITORI:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	109 621	94 066
4. Citi debitori	4 604	6 123
7. Nākamo periodu izmaksas	882	2 114
DEBITORI KOPĀ	115 107	102 303
IV ĪSTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI:		
V NAUDA	94 616	99 410
Apgrozāmie līdzekļi KOPĀ	245 440	231 130
BILANCE	11 726 587	11 863 318

PASĪVS	Pārskata perioda beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
Pašu kapitāls		
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	-28 421	-72 210
PASŪ KAPITĀLS KOPĀ	2 034 399	2 062 820
Uzkrājumi		
3. Citi uzkrājumi	9 656	9 656
UZKRĀJUMI KOPĀ	9 656	9 656
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	718 306	718 306
12. Nākamo periodu ieņēmumi	8 746 765	8 746 765
ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ	9 465 071	9 465 071
Īstermiņa kreditori		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	33 091	66 182
5. No pircējiem saņemtie avansi	4 258	3 711
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	16 072	24 211
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	32 839	6 779
11. Pārējie kreditori	19 515	634
12. Nākamo periodu ieņēmumi	109 193	219 319
14. Uzkrātās saistības	2 493	4 935
ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ	217 461	325 771
Kreditori KOPĀ	9 682 532	9 790 842
BILANCE	11 726 587	11 863 318

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 17.07.2015 15:09:40 Ināra Auziņa
3. Pieņemts 17.07.2015 15:09:40 Ināra Auziņa
2. Parakstīts (vadītāja paraksts) 15.07.2015
16:33:38 Andris Kļaviņš
1. Parakstīts - AFD 15.07.2015 16:15:47 Anda
Hildebrande

Pamatojums datu savākšanai – Līgums ar Valsts kasi par galvojumiem un aizņēmumiem	Peļņas vai zaudējumu aprēķins (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)
---	---

Kapitālsabiedrības nosaukums: KULDĪGAS ŪDENS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību	
Reģistrācijas numurs:	46103000234
Pārskata periods:	II ceturksnis
Pārskata gads:	2015

(euro)			
Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Pārskata perioda beigās	Iepriekšējais pārskata gads
1.	Neto apgrozījums	430 862	821 643
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-488 633	-937 644
3.	Bruto peļņa vai zaudējumi	-57 771	-116 001
5.	Administrācijas izmaksas	-77 242	-162 034
6.	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	111 233	218 085
7.	Pārējas saimnieciskās darbības izmaksas	-2 679	-8 149
12.	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-992	-3 154
14.	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	-27 451	-71 253
17.	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	-27 451	-71 253
20.	Pārējie nodokļi	-970	-957
21.	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	-28 421	-72 210

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 17.07.2015 15:09:41 Ināra Auziņa

3. Pieņemts 17.07.2015 15:09:41 Ināra Auziņa

2. Parakstīts (vadītāja paraksts) 15.07.2015 16:33:39 Andris Kļaviņš

1. Parakstīts - AFD 15.07.2015 16:15:36 Anda Hildebrande

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

Kapitālsabiedrības nosaukums:	
KULDĪGAS ŪDENS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību	
Reģistrācijas numurs:	46103000234
Pārskata periods:	II ceturksnis
Pārskata gads:	2015

(euro)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Pārskata perioda beigās	Iepriekšējais pārskata gads
I Pamatdarbības naudas plūsma:			
1.	Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	507 888	994 768
2.	Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	-461 661	-993 538
6.	Bruto pamatdarbības naudas plūsma	46 227	1 230
7.	Izdevumi procentu maksājumiem	-992	-6 240
9.	Izdevumi nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem	0	-957
11.	Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	45 235	-5 967
Pamatdarbības neto naudas plūsma		45 235	-5 967
II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
3.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-16 938	-473 855
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		-16 938	-473 855
III Finansēšanas darbības naudas plūsma			
2.	Saņemtie aizņēmumi	0	59 321
3.	Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	0	357 613
4.	Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-33 091	-61 702
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		-33 091	355 232
V Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums		-4 794	-124 590
VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā		99 410	224 000
VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās		94 616	99 410

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 17.07.2015 15:09:41 Ināra Auziņa

3. Pieņemts 17.07.2015 15:09:41 Ināra Auziņa

2. Parakstīts (vadītāja paraksts) 15.07.2015 16:33:38 Andris Kļaviņš

1. Parakstīts - AFD 15.07.2015 16:15:58 Anda Hildebrande