

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:

IV 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	6 556	6 089
NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI KOPĀ	6 556	6 089
II PAMATLĪDZEKĻI:		
1. Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	11 452 026	10 999 314
2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	6 846	7 606
3. Iekārtas un mašīnas	736 684	588 289
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	15 131	23 596
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	0	7 294
6. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	302	0
PAMATLĪDZEKĻI KOPĀ	12 210 989	11 626 099
III IEGULDĪJUMA ĪPAŠUMI		
IV BIOLOĢISKIE AKTĪVI		
V ILGTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI:		
1.	0	0
Ilgtermiņa ieguldījumi KOPĀ	12 217 545	11 632 188
Apgrozāmie līdzekļi		
I KRĀJUMI:		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	31 874	29 417
5. Avansa maksājumi par precēm	107	0
KRĀJUMI KOPĀ	31 981	29 417
II PĀRDOŠANAI TURĒTI ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
III DEBITORI:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	84 233	94 066
4. Citi debitori	5 019	6 123
7. Nākamo periodu izmaksas	2 251	2 114
DEBITORI KOPĀ	91 503	102 303
IV ĪSTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI:		
V NAUDA	71 721	99 410
Apgrozāmie līdzekļi KOPĀ	195 205	231 130
BILANCE	12 412 750	11 863 318

PASĪVS	Pārskata perioda beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
Pašu kapitāls		
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	2 512 506	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	10 492	-72 210
PASŪ KAPITĀLS KOPĀ	2 500 412	2 062 820
Uzkrājumi		
3. Citi uzkrājumi	5 799	9 656
UZKRĀJUMI KOPĀ	5 799	9 656
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	842 180	718 306
12. Nākamo periodu ieņēmumi	9 023 086	8 746 765
ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ	9 865 266	9 465 071
Īstermiņa kreditori		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	0	66 182
5. No pircējiem saņemtie avansi	4 758	3 711
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	4 107	24 211
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	14 724	6 779
11. Pārējie kreditori	1 648	634
12. Nākamo periodu ieņēmumi	0	219 319
14. Uzkrātās saistības	16 036	4 935
ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ	41 273	325 771
Kreditori KOPĀ	9 906 539	9 790 842
BILANCE	12 412 750	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 10.02.2016 14:45:39 Kristaps Veidmanis
3. Pieņemts 10.02.2016 14:45:39 Kristaps Veidmanis
2. Parakstīts (vadītāja paraksts) 09.02.2016 08:00:11 Andris Kļaviņš
1. Parakstīts - AFD 09.02.2016 07:56:54 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:	IV ceturksnis
Pārskata gads:	2015

(euro)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Pārskata perioda beigās	Iepriekšējais pārskata gads
1.	Neto apgrozījums	933 445	821 643
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-978 068	-937 644
3.	Bruto peļņa vai zaudējumi	-44 623	-116 001
5.	Administrācijas izmaksas	-158 100	-162 034
6.	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	221 751	218 085
7.	Pārējas saimnieciskās darbības izmaksas	-5 627	-8 149
12.	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-1 939	-3 154
14.	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	11 462	-71 253
17.	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	11 462	-71 253
20.	Pārējie nodokļi	-970	-957
21.	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	10 492	-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 10.02.2016 14:45:39 Kristaps Veidmanis

3. Pieņemts 10.02.2016 14:45:39 Kristaps Veidmanis

2. Parakstīts (vadītāja paraksts) 09.02.2016 08:00:11 Andris Kļaviņš

1. Parakstīts - AFD 09.02.2016 07:57:02 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:	IV 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	1 116 542	994 768
2.	Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	-974 770	-993 538
6.	Bruto pamatdarbības naudas plūsma	141 772	1 230
7.	Izdevumi procentu maksājumiem	-1 910	-6 240
9.	Izdevumi nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem	-957	-957
11.	Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	138 905	-5 967
Pamatdarbības neto naudas plūsma		138 905	-5 967
II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
3.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-501 583	-473 855
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		-501 583	-473 855
III Finansēšanas darbības naudas plūsma			
2.	Saņemtie aizņēmumi	125 974	59 321
3.	Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	276 847	357 613
4.	Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-67 832	-61 702
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		334 989	355 232
V Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums		-27 689	-124 590
VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā		99 410	224 000
VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās		71 721	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

Izvēlētās redakcijas numurs: Nr. 4

4. Pieņemts 10.02.2016 14:45:39 Kristaps Veidmanis

3. Pieņemts 10.02.2016 14:45:39 Kristaps Veidmanis

2. Parakstīts (vadītāja paraksts) 09.02.2016 08:00:11 Andris Kļaviņš

1. Parakstīts - AFD 09.02.2016 07:56:44 Anda Hildebrande