

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:

2016

(euro)

AKTĪVS	Pārskata perioda beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
Ilgtermiņa ieguldījumi		
I NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI:		
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	4 816	6 556
NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI KOPĀ	4 816	6 556
II PAMATLĪDZEKĻI (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi):		
1. Nekustamie īpašumi:	11 163 824	11 452 026
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	11 163 824	11 452 026
3. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	22 157	6 846
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	682 789	736 684
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	11 708	15 131
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	284	302
PAMATLĪDZEKĻI (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi) KOPĀ	11 880 762	12 210 989
III ILGTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI:		
Ilgtermiņa ieguldījumi KOPĀ	11 885 578	12 217 545
Apgrozāmie līdzekļi		
I KRĀJUMI:		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	27 623	31 874
4. Avansa maksājumi par krājumiem	0	107
KRĀJUMI KOPĀ	27 623	31 981
II DEBITORI:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	76 572	76 959
4. Citi debitori	3 967	3 827
7. Nākamo periodu izmaksas	2 436	3 272
DEBITORI KOPĀ	82 975	84 058
III ĪSTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI:		
IV NAUDA	102 792	71 721
Apgrozāmie līdzekļi KOPĀ	213 390	187 760
BILANCE	12 098 968	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	-35 261	3 089
Pašu kapitāls KOPĀ	2 457 748	2 493 009
Uzkrājumi		
3. Citi uzkrājumi	6 301	5 799
Uzkrājumi KOPĀ	6 301	5 799
Kreditore		
Ilgtermiņa kreditori		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	767 625	767 598
13. Nākamo periodu ieņēmumi	8 793 575	8 798 748
ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ	9 561 200	9 566 346
Īstermiņa kreditori		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	0	74 582
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	4 715	4 107
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	31 790	14 767
11. Pārējie kreditori	20 319	6 363
12. Nākamo periodu ieņēmumi	0	224 337
14. Uzkrātās saistības	16 895	15 995
ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ	73 719	340 151
Kreditore KOPĀ	9 634 919	9 906 497
BILANCE	12 098 968	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. 4
Izvēlētais redakcijas numurs: Nr. 4
4. Pieņemts 23.02.2017 11:24:42 Sanita Maļina
3. Pieņemts 23.02.2017 11:24:42 Sanita Maļina
2. Parakstīts (vadītāja paraksts) 30.01.2017 13:39:56 Andris Kļaviņš
1. Parakstīts - AFD 30.01.2017 13:37:51 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:	IV ceturksnis
Pārskata gads:	2016

(euro)			
Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Pārskata perioda beigās	Iepriekšējais pārskata gads
1.	Neto apgrozījums:	921 287	933 445
	b) no citiem pamatdarbības veidiem	921 287	933 445
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas.	-1 008 841	-978 068
3.	Bruto peļņa vai zaudējumi	-87 554	-44 623
5.	Administrācijas izmaksas	-170 870	-158 112
6.	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	235 028	221 737
7.	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-9 226	-13 004
12.	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:	-1 322	-1 939
	b) citām personām	-1 322	-1 939
13.	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	-33 944	4 059
18.	Pārējie nodokļi	-1 317	-970
18.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-35 261	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. 4
Izvēlētais redakcijas numurs: Nr. 4
4. Pieņemts 23.02.2017 11:24:42 Sanita Maļina
3. Pieņemts 23.02.2017 11:24:42 Sanita Maļina
2. Parakstīts (vadītāja paraksts) 30.01.2017 13:39:57 Andris Kļaviņš
1. Parakstīts - AFD 30.01.2017 13:38:08 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:	IV 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	926 457	1 142 422
2.	Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	-788 081	-1 006 774
4.	Bruto pamatdarbības naudas plūsma	138 376	135 648
5.	Izdevumi procentu maksājumiem	-1 549	-1 910
7.	Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi	-1 317	-970
Pamatdarbības neto naudas plūsma		135 510	132 768
II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
3.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-29 884	-494 996
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		-29 884	-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	-74 555	-68 282
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		-74 555	334 539
V Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums		31 071	-27 689
VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā		71 721	99 410
VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās		102 792	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. 4
Izvēlētās redakcijas numurs: Nr. 4
4. Pieņemts 23.02.2017 11:24:42 Sanita Maļina
3. Pieņemts 23.02.2017 11:24:42 Sanita Maļina
2. Parakstīts (vadītāja paraksts) 30.01.2017 13:39:57 Andris Kļaviņš
1. Parakstīts - AFD 30.01.2017 13:37:38 Anda Hildebrande