

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:

2017

(euro)

AKTĪVS	Pārskata perioda beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
Ilgtermiņa ieguldījumi		
I NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI:		
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	3 040	4 816
NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI KOPĀ	3 040	4 816
II PAMATLĪDZEKĻI (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi):		
1. Nekustamie īpašumi:	10 888 546	11 163 824
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	10 888 546	11 163 824
3. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	33 874	22 156
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	408 412	682 789
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	244 103	11 708
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	941	1 212
PAMATLĪDZEKĻI (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi) KOPĀ	11 575 876	11 881 689
III ILGTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI:		
Ilgtermiņa ieguldījumi KOPĀ	11 578 916	11 886 505
Apgrozāmie līdzekļi		
I KRĀJUMI:		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	30 617	27 623
4. Avansa maksājumi par krājumiem	805	0
KRĀJUMI KOPĀ	31 422	27 623
II DEBITORI:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	94 997	72 238
4. Citi debitori	2 843	3 107
7. Nākamo periodu izmaksas	2 466	3 313
DEBITORI KOPĀ	100 306	78 658
III ĪSTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI:		
IV NAUDA	104 482	102 792
Apgrozāmie līdzekļi KOPĀ	236 210	209 073
BILANCE	11 815 126	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	10 425	-39 323
Pašu kapitāls KOPĀ	2 464 111	2 453 686
Uzkrājumi		
3. Citi uzkrājumi	0	6 301
Uzkrājumi KOPĀ	0	6 301
Kreditore		
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	0	74 582
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	5 410	5 097
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	36 726	31 715
11. Pārējie kreditori	22 153	20 904
12. Nākamo periodu ieņēmumi	0	223 402
14. Uzkrātās saistības	23 510	16 675
ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ	87 799	372 375
Kreditore KOPĀ	9 351 015	9 635 591
BILANCE	11 815 126	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. 4
 Izvēlētais redakcijas numurs: Nr. 4
 4. Pieņemts 19.02.2018 16:24:52 Sanita Maļina
 3. Pieņemts 19.02.2018 16:24:52 Sanita Maļina
 2. Parakstīts (vadītāja paraksts) 07.02.2018 15:44:28 Andris Kļaviņš
 1. Parakstīts - AFD 07.02.2018 14:35:13 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:	2017

(euro)			
Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Pārskata perioda beigās	Iepriekšējais pārskata gads
1.	Neto apgrozījums:	1 031 983	921 283
	b) no citiem pamatdarbības veidiem	1 031 983	921 283
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas.	-1 054 713	-993 192
3.	Bruto peļņa vai zaudējumi	-22 730	-71 909
5.	Administrācijas izmaksas	-176 735	-183 616
6.	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	232 477	234 928
7.	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-18 790	-13 838
12.	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:	-3 797	-4 888
	b) citām personām	-3 797	-4 888
13.	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	10 425	-39 323
18.	Pārējie nodokļi	0	0
18.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	10 425	-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. 4
Izvēlētās redakcijas numurs: Nr. 4
4. Pieņemts 19.02.2018 16:24:52 Sanita Maļina
3. Pieņemts 19.02.2018 16:24:52 Sanita Maļina
2. Parakstīts (vadītāja paraksts) 07.02.2018 15:44:29 Andris Kļaviņš
1. Parakstīts - AFD 07.02.2018 14:35:23 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:	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	1 018 672	926 183
2.	Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	-873 952	-784 755
4.	Bruto pamatdarbības naudas plūsma	144 720	141 428
5.	Izdevumi procentu maksājumiem	-3 873	-5 142
7.	Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi	-1 317	-1 317
Pamatdarbības neto naudas plūsma		139 530	134 969
II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
3.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-63 258	-29 884
4.	Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	0	541
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		-63 258	-29 343
III Finansēšanas darbības naudas plūsma			
4.	Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-74 582	-74 555
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		-74 582	-74 555
V Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums		1 690	31 071
VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā		102 792	71 721
VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās		104 482	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. 4
 Izvēlētās redakcijas numurs: Nr. 4
 4. Pieņemts 19.02.2018 16:24:52 Sanita Maļina
 3. Pieņemts 19.02.2018 16:24:52 Sanita Maļina
 2. Parakstīts (vadītāja paraksts) 07.02.2018 15:44:29 Andris Kļaviņš
 1. Parakstīts - AFD 07.02.2018 15:40:39 Anda Hildebrande