

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:

I 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	5 702	6 089
NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI KOPĀ	5 702	6 089
II PAMATLĪDZEKĻI:		
1. Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	10 933 076	10 999 314
2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	7 416	7 606
3. Iekārtas un mašīnas	574 291	588 289
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	21 326	23 596
5. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	10 298	7 294
PAMATLĪDZEKĻI KOPĀ	11 546 407	11 626 099
III IEGULDĪJUMA ĪPAŠUMI		
IV BIOLOĢISKIE AKTĪVI		
V ILGTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI:		
Ilgtermiņa ieguldījumi KOPĀ	11 552 109	11 632 188
Apgrozāmie līdzekļi		
I KRĀJUMI:		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	29 514	29 417
KRĀJUMI KOPĀ	29 514	29 417
II PĀRDOŠANAI TURĒTI ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI		
III DEBITORI:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	103 349	94 066
4. Citi debitori	5 939	6 123
7. Nākamo periodu izmaksas	503	2 114
DEBITORI KOPĀ	109 791	102 303
IV ĪSTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI:		
V NAUDA	106 975	99 410
Apgrozāmie līdzekļi KOPĀ	246 280	231 130
BILANCE	11 798 389	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	-27 116	-72 210
PASU KAPITĀLS KOPĀ	2 035 704	2 062 820
Uzkrājumi		
3. Citi uzkrājumi	9 656	9 656
UZKRAJUMI 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	49 637	66 182
5. No pircējiem saņemtie avansi	3 667	3 711
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	21 575	24 211
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	26 656	6 779
11. Pārējie kreditori	19 115	634
12. Nākamo periodu ieņēmumi	164 256	219 319
14. Uzkrātās saistības	3 052	4 935
ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ	287 958	325 771
Kreditori KOPĀ	9 753 029	9 790 842
BILANCE	11 798 389	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. 3
Izvēlētās redakcijas numurs: Nr. 3
3. Neparakstīts, pieņemts 29.04.2015 17:23:32
Ināra Auziņa
2. Neparakstīts, pieņemts 29.04.2015 17:23:32
Ināra Auziņa
1. Parakstīts - AFD 18.04.2015 15:34:03 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:	I ceturksnis
Pārskata gads:	2015

(euro)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Pārskata perioda beigās	Iepriekšējais pārskata gads
1.	Neto apgrozījums	199 245	821 643
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-240 264	-937 644
3.	Bruto peļņa vai zaudējumi	-41 019	-116 001
5.	Administrācijas izmaksas	-40 139	-162 034
6.	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	55 770	218 085
7.	Pārējas saimnieciskās darbības izmaksas	-251	-8 149
12.	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	-507	-3 154
14.	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	-26 146	-71 253
17.	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	-26 146	-71 253
20.	Pārējie nodokļi	-970	-957
21.	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	-27 116	-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. 3

Izvēlētais redakcijas numurs: Nr. 3

3. Neparakstīts, pieņemts 29.04.2015 17:23:33 Ināra Auziņa

2. Neparakstīts, pieņemts 29.04.2015 17:23:33 Ināra Auziņa

1. Parakstīts - AFD 18.04.2015 15:25:18 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:	I 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	232 822	994 768
2.	Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	-202 975	-993 538
6.	Bruto pamatdarbības naudas plūsma	29 847	1 230
7.	Izdevumi procentu maksājumiem	-514	-6 240
9.	Izdevumi nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem	-970	-957
11.	Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	28 363	-5 967
Pamatdarbības neto naudas plūsma		28 363	-5 967
II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
3.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-4 253	-473 855
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		-4 253	-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	-16 545	-61 702
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		-16 545	355 232
V Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums		7 565	-124 590
VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā		99 410	224 000
VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās		106 975	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. 3

Izvēlētās redakcijas numurs: Nr. 3

3. Neparakstīts, pieņemts 29.04.2015 17:23:33 Ināra Auziņa

2. Neparakstīts, pieņemts 29.04.2015 17:23:33 Ināra Auziņa

1. Parakstīts - AFD 22.04.2015 13:58:28 Anda Hildebrande