

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:	2017

(euro)

AKTĪVS	Pārskata perioda beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
Ilgtermiņa ieguldījumi		
I NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI:		
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	4 528	4 816
NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI KOPĀ	4 528	4 816
II PAMATLĪDZEKĻI (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi):		
1. Nekustamie īpašumi:	11 092 872	11 163 824
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	11 092 872	11 163 824
3. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	21 556	22 156
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	667 288	682 789
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	10 117	11 708
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	4 849	0
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	1 175	1 212
PAMATLĪDZEKĻI (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi) KOPĀ	11 797 857	11 881 689
III ILGTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI:		
Ilgtermiņa ieguldījumi KOPĀ	11 802 385	11 886 505
Apgrozāmie līdzekļi		
I KRĀJUMI:		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	32 519	27 623
4. Avansa maksājumi par krājumiem	160	0
KRĀJUMI KOPĀ	32 679	27 623
II DEBITORI:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	82 730	72 238
4. Citi debitori	7 796	3 107
7. Nākamo periodu izmaksas	822	3 313
DEBITORI KOPĀ	91 348	78 658
III ĪSTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI:		
IV NAUDA	80 329	102 792
Apgrozāmie līdzekļi KOPĀ	204 356	209 073
BILANCE	12 006 741	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	-10 435	-39 323
Pašu kapitāls KOPĀ		2 443 251	2 453 686
Uzkrājumi			
3.	Citi uzkrājumi	6 301	6 301
Uzkrājumi KOPĀ		6 301	6 301
Kreditori			
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	55 936	74 582
6.	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	420	5 097
10.	Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	31 780	31 715
11.	Pārējie kreditori	24 016	20 904
12.	Nākamo periodu ieņēmumi	167 551	223 402
14.	Uzkrātās saistības	14 270	16 675
ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ		293 973	372 375
Kreditori KOPĀ		9 557 189	9 635 591
BILANCE		12 006 741	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. 3

Izvēlētās redakcijas numurs: Nr. 3

3. Paraksts (vadītāja paraksts) 20.04.2017 11:01:51 Andris Kļaviņš

2. Paraksts (vadītāja paraksts) 20.04.2017 11:01:51 Andris Kļaviņš

1. Paraksts - AFD 20.04.2017 10:57:55 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:	I ceturksnis
Pārskata gads:	2017

(euro)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Pārskata perioda beigās	Iepriekšējais pārskata gads
1.	Neto apgrozījums:	232 924	921 283
	b) no citiem pamatdarbības veidiem	232 924	921 283
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas.	-252 572	-993 192
3.	Bruto peļņa vai zaudējumi	-19 648	-71 909
5.	Administrācijas izmaksas	-46 503	-183 616
6.	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	57 107	234 928
7.	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-416	-13 838
12.	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:	-975	-4 888
	b) citām personām	-975	-4 888
13.	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	-10 435	-39 323
18.	Pārējie nodokļi	0	0
18.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-10 435	-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. 3
Izvēlētais redakcijas numurs: Nr. 3
3. Parakstīts (vadītāja paraksts) 20.04.2017 11:01:51 Andris Kļaviņš
2. Parakstīts (vadītāja paraksts) 20.04.2017 11:01:51 Andris Kļaviņš
1. Parakstīts - AFD 20.04.2017 10:58:27 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:	I 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	218 999	926 183
2.	Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	-215 144	-784 755
4.	Bruto pamatdarbības naudas plūsma	3 855	141 428
5.	Izdevumi procentu maksājumiem	-1 011	-5 142
7.	Nekustāmā īpašuma nodokļa maksājumi	-1 317	-1 317
Pamatdarbības neto naudas plūsma		1 527	134 969
II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
3.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-5 345	-29 884
4.	Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	0	541
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		-5 345	-29 343
III Finansēšanas darbības naudas plūsma			
4.	Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-18 645	-74 555
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		-18 645	-74 555
V Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums		-22 463	31 071
VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā		102 792	71 721
VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās		80 329	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. 3
Izvēlētais redakcijas numurs: Nr. 3
3. Parakstīts (vadītāja paraksts) 20.04.2017 11:01:51 Andris Kļaviņš
2. Parakstīts (vadītāja paraksts) 20.04.2017 11:01:51 Andris Kļaviņš
1. Parakstīts - AFD 20.04.2017 10:58:11 Anda Hildebrande