

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:

2018

(euro)

AKTĪVS	Pārskata perioda beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
Ilgtermiņa ieguldījumi		
I NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI:		
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	2 544	3 040
NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI KOPĀ	2 544	3 040
II PAMATLĪDZEKĻI (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi):		
1. Nekustamie īpašumi:	10 817 389	10 888 546
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	10 817 389	10 888 546
3. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	32 920	33 874
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	624 599	640 906
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	11 845	11 609
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	868	923
PAMATLĪDZEKĻI (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi) KOPĀ	11 487 621	11 575 858
III ILGTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI:		
Ilgtermiņa ieguldījumi KOPĀ	11 490 165	11 578 898
Agrozāmie līdzekļi		
I KRĀJUMI:		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	34 294	30 617
4. Avansa maksājumi par krājumiem	0	79
KRĀJUMI KOPĀ	34 294	30 696
II DEBITORI:		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	122 423	95 038
4. Citi debitori	1 910	1 336
7. Nākamo periodu izmaksas	14 590	3 502
DEBITORI KOPĀ	138 923	99 876
III ĪSTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI:		
IV NAUDA	45 524	104 479
Agrozāmie līdzekļi KOPĀ	218 741	235 051
BILANCE	11 708 906	11 813 949

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	-461 274	-471 192
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-4 503	9 918
Pašu kapitāls KOPĀ	2 459 101	2 463 604
Uzkrājumi		
Kreditori		
Ilgtermiņa kreditori		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	618 461	618 461
13. Nākamo periodu ieņēmumi	8 346 855	8 346 855
ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ	8 965 316	8 965 316
Īstermiņa kreditori		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	55 936	74 582
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	6 972	5 096
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	16 961	36 732
11. Pārējie kreditori	4 551	22 322
12. Nākamo periodu ieņēmumi	167 467	223 317
14. Uzkrātās saistības	32 602	22 980
ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ	284 489	385 029
Kreditori KOPĀ	9 249 805	9 350 345
BILANCE	11 708 906	11 813 949

Iestādes/Kapitālsabiedrības vadītājs _____ Andris Kļaviņš

Atbildīgais finanšu darbinieks _____ Anda Hildebrande

DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATOS, IZMANTOJOT EPĀRSKATU AUTENTIFIKĀCIJAS RĪKUS

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 3

Izvēlētās redakcijas numurs: Nr. 3

3. Paraksts (vadītāja paraksts) 24.04.2018 13:54:41 Andris Kļaviņš

2. Paraksts (vadītāja paraksts) 24.04.2018 13:54:41 Andris Kļaviņš

1. Paraksts - AFD 24.04.2018 13:52:54 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:	2018

(euro)			
Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Pārskata perioda beigās	Iepriekšējais pārskata gads
1.	Neto apgrozījums:	265 082	1 031 983
	b) no citiem pamatdarbības veidiem	265 082	1 031 983
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas.	-277 620	-1 042 647
3.	Bruto peļņa vai zaudējumi	-12 538	-10 664
5.	Administrācijas izmaksas	-47 545	-188 893
6.	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	57 590	232 479
7.	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-1 132	-19 207
12.	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:	-878	-3 797
	b) citām personām	-878	-3 797
13.	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	-4 503	9 918
18.	Pārējie nodokļi	0	0
18.	Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-4 503	9 918

Iestādes/kapitālsabiedrības vadītājs _____ Andris Kļaviņš

Atbildīgais finanšu darbinieks _____ Anda Hildebrande

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATOS, IZMANTOJOT
EPĀRSKATU AUTENTIFIKĀCIJAS RĪKUS

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 3

Izvēlētais redakcijas numurs: Nr. 3

3. Parakstīts (vadītāja paraksts) 24.04.2018 13:54:41 Andris Kļaviņš

2. Parakstīts (vadītāja paraksts) 24.04.2018 13:54:41 Andris Kļaviņš

1. Parakstīts - AFD 24.04.2018 13:52:46 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:	2018

(euro)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Pārskata perioda beigās	Iepriekšējais pārskata gads
I Pamatdarbības naudas plūsma:			
1.	Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas	291 838	1 225 512
2.	Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem	-328 416	-1 081 097
4.	Bruto pamatdarbības naudas plūsma	-36 578	144 415
5.	Izdevumi procentu maksājumiem	-910	-3 873
7.	Nekustāmā īpašuma nodokļa maksājumi	-1 317	-1 317
Pamatdarbības neto naudas plūsma		-38 805	139 225
II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
3.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-1 505	-62 956
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		-1 505	-62 956
III Finansēšanas darbības naudas plūsma			
4.	Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-18 645	-74 582
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		-18 645	-74 582
V Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums		-58 955	1 687
VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā		104 479	102 792
VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās		45 524	104 479

Iestādes/kapitālsabiedrības vadītājs _____ Andris Kļaviņš

Atbildīgais finanšu darbinieks _____ Anda Hildebrande

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATOS, IZMANTOJOT EPĀRSKATU AUTENTIFIKĀCIJAS RĪKUS

Veidlapas aktuālās redakcijas numurs: Nr. 3
Izvēlētās redakcijas numurs: Nr. 3
3. Parakstīts (vadītāja paraksts) 24.04.2018 13:54:41 Andris Kļaviņš
2. Parakstīts (vadītāja paraksts) 24.04.2018 13:54:41 Andris Kļaviņš
1. Parakstīts - AFD 24.04.2018 13:53:06 Anda Hildebrande