

Peļņas vai zaudējumu aprēķins uz 30.09.2019.
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	Pielikums	30.09.2019.	30.09.2018.
		EUR	EUR
Neto apgrozījums	1	865 942	851 613
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(857 531)	(841 914)
Bruto peļņa vai zaudējumi		8 411	9 699
Administrācijas izmaksas	3	(144 117)	(143 983)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	174 191	175 360
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	(6 440)	(3 159)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	6	(2 296)	(2 587)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		29 749	35 330
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	8	(248)	(350)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		29 501	34 980

Galvenā grāmatvede
Anda Hildebrande



Kuldīgā, 2019. gada 26. Oktobrī

Balance 2019.gada 30. septembrī

Aktīvs	Pielikums	30.09.2019. EUR	31.12.2018. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas		780	1 056
Nemateriālie ieguldījumi kopā		780	1 056
Pamatlīdzekļi			
Nekustāmie īpašumi:			
Zemes gabali, ēkas un inženierbūves		11 213 267	11 424 631
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		30 694	33 839
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		544 637	591 933
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		13 277	9 997
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		7 027	13 609
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		15 460	4 077
Pamatlīdzekļi kopā		11 824 362	12 078 086
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		11 825 142	12 079 142
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	1	43 413	39 654
Avansa maksājumi par krājumiem			
Krājumi kopā		43 413	39 654
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	2	118 180	102 712
Citi debitori	3	159	78
Nākamo periodu izmaksas	4	10 774	8 347
Debitori kopā		129 113	111 137
Nauda	5	184 782	141 215
Apgrozāmie līdzekļi kopā		357 308	292 006
Aktīvu kopsumma		12 182 450	12 371 148

SIA "KULDĪGAS ŪDENS" starpperioda finanšu rezultāti uz 30.09.2019.

Balance 2019. gada 30.septembrī

Pasīvs	Pielikums	30.09.2019. EUR	31.12.2018. EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		3 340 206	3 340 206
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		119 957	119 957
Pārējās rezerves		292 415	292 415
Nesadalītā peļņa:			
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		(441 529)	(461 274)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		29 501	19 745
Pašu kapitāls kopā		3 340 550	3 311 049
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	6	543 880	543 880
Citi aizņēmumi	21	2 678	2 678
Nākamo periodu ieņēmumi	10	8 124 095	8 124 095
Ilgtermiņa kreditori kopā		8 670 653	8 670 653
Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	6	18 645	74 582
Citi aizņēmumi	21		765
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	7	7 228	5 482
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	8	36 345	37 057
Pārējie kreditori	9	26 505	23 522
Nākamo periodu ieņēmumi	10	55 684	222 760
Uzkrātās saistības	11	26 840	25 278
Īstermiņa kreditori kopā		171 247	389 446
Kreditori kopā		8 841 900	9 060 099
Pasīvu kopsumma		12 182 450	12 371 148

(1) Neto apgrozījums

Neto apgrozījums ir gada laikā gūtie ieņēmumi no sabiedrības pamatdarbības - preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas bez pievienotās vērtības nodokļa.

	NACE kodi	30.09.2019. EUR	30.09.2018. EUR
Ieņēmumi par ūdens piegādi	36.00	332 407	328 981
Ieņēmumi par notekūdeņu savākšanu	37.00	419 349	411 468
Ieņēmumi par izpildītiem darbiem	84.20	79 357	85 983
Asenizācija	37.00	34 829	25 181
Kopā		865 942	851 613

Neto apgrozījuma ģeogrāfiskais sadalījums:

	30.09.2019. EUR	30.09.2018. EUR
Latvija:		
Kuldīgas pilsēta	673 340	671 219
Gudenieku, Īvandes, Kabiles, Kurmāles, Laidu, Padures, Pelču, Rendas, Rumbas, Turlavas, Vārmes pagasti	192 602	180 394
Kopā	865 942	851 613

(2)**Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas**

	30.09.2019. EUR	30.09.2018. EUR
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	284 074	273 543
Darba samaksa	239 976	233 601
Elektrība	96 335	98 216
Materiālu izmaksas	98 278	92 398
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	52 981	52 152
Remontu un un uzturēšanas izmaksas	4 282	8 969
Dabas resursu nodoklis	18 633	17 764
Notekūdeņu dūņu izvešana	9 258	11 864
Pakalpojumu administrēšanas izmaksas	9 971	8 478
Vides stāvokļa kontroles izmaksas	6 768	4 679
Transporta līdzekļu remonts, apkope	10 451	14 634
Apdrošināšanas maksājumi	3 116	3 289
Komunālie pakalpojumi	489	506
Nekustamā īpašuma nodoklis	1 317	1 317
Pārējās izmaksas	18 953	18 893
Uzkrājums neizmantotiem atvaļinājumiem	2 118	1 315
Uzkrājums neizmantotiem atvaļinājumiem - VSAOI	531	296
Kopā	857 531	841 914

(3) Administrācijas izmaksas

	30.09.2019.	30.09.2018.
	EUR	EUR
Darba samaksa	104 608	104 713
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	24 062	23 994
Programmatūru uzturēšana, datortehnikas serviss, servera noma	9 411	10 181
Sakaru un pasta pakalpojumi	2 925	3 554
Juridiskie pakalpojumi	975	900
Kancelejas izdevumi	583	697
Citas administrācijas izmaksas	752	681
Uzkrājums neizmantotajiem atvaļinājumiem	634	(596)
Uzkrājums neizmantotajiem atvaļinājumiem - VSAOI	167	(141)
Kopā	144 117	143 983

(4) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	30.09.2019.	30.09.2018.
	EUR	EUR
Nākamo periodu ieņēmumu norakstīšana uz pārskata gada ieņēmumiem	167 076	167 552
Telpu, transporta noma	4 526	3 978
Zaudējumu atlīdzība un atgūtie tiesas izdevumi	1 120	1 279
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas		2 066
Ieņēmumi no apgrozāmo līdzekļu pārdošanas		
Citi ieņēmumi	1 469	485
Kopā	174 191	175 360

(5) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	30.09.2019.	30.09.2018.
	EUR	EUR
Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi	6 440	3 159
Kopā	6 440	3 159

(6) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:

	30.09.2019.	30.09.2018.
	EUR	EUR
Samaksātie procenti	288	352
Maksa LR Valsts kasei par aizdevumu izsniegšanu un apkalpošanu	2 008	2 235
Kopā	2 296	2 587

(1) Krājumi

	30.09.2019.	31.12.2018.
	EUR	EUR
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli:		
Izejmateriāli un papildmateriāli	27 707	23 134
Rezerves daļas	11 152	12 316
Degviela un kurināmais	4 554	4 204
Avansa maksājumi par krājumiem		
Kopā	43 413	39 654

(2) Pircēju un pasūtītāju parādi

	30.09.2019.	31.12.2018.
	EUR	EUR
Iestādes	76 627	71 013
Iedzīvotāji	53 193	43 523
Skaitītāju uzstādīšana	194	299
Uzkrājumi sliktiem un šaubīgiem pircēju un pasūtītāju parādiem (-)	(11 834)	(12 123)
Bilances vērtība	118 180	102 712

(3) Citi debitori

	30.09.2019.	31.12.2018.
	EUR	EUR
Nodokļu pārmaxsa kopā		29
Norēķini par prasībām pret personālu	159	49
Kopā	159	78

(4) Nākamo periodu izmaksas

	30.09.2019.	31.12.2018.
	EUR	EUR
Operatīvais līzings	2678	3443
Veselības apdrošināšanas polises	6 430	2 336
Autotransporta apdrošināšanas izmaksas	580	1 275
Normatīvo aktu, žurnālu, laikrakstu abonēšana	136	752
Programmas HORIZON, Bentley Navigator, MicroStation Select līgumi	338	383
Apsardze	152	158
Transportu pašpārvadājumu sertifikāti	308	
Kopā	10 774	8 347

(5) Nauda

	30.09.2019.	31.12.2018.
	EUR	EUR
Naudas līdzekļi bankā	181 984	136 965
Nauda ceļā		1 830
Kase	1 614	1 274
Klientu iemaksas pagastos	1 184	1 146
Kopā	184 782	141 215

Pamatkapitāls

Visas sabiedrības kapitāla daļas pieder Kuldīgas novada pašvaldībai.

Sabiedrības pamatkapitāls ir	3 340 206	EUR,
adalās	3 340 206	daļās,
vienas daļas vērtība	1	EUR

Pārskata periodā izmaiņas pamatkapitālā nav veiktas.

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve

	2019	2018
	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	119 957	119 957
2014. gadā tika pārvērtēti Kuldīgas atdzelžošanas stacijas tehnoloģisko iekārtu pamatlīdzekļi.		
Kopā	119 957	119 957

Posteņa "Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve" izmaiņas

Pamatlīdzekļu postenis	Posteņa "Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve" vērtība		Pamatlīdzekļu		Pamatlīdzekļu vērtība perioda beigās	
	pārskata perioda sākumā	pārskata perioda beigās	vērtība perioda sākumā	pārvērtēšanas rezerves samazinājuma korekcijas	ja pārvērtēšana nebūtu veikta	kad pārvērtēšana veikta
Artēzisko aku aprīkojums	5 629	5 629	3 424			2 861
Mehāniskais un elektriskais aprīkojums	78 258	78 258	47 607			39 781
Elektronikas, elektroapgādes aprīkojums	8 782	8 782	5 342			4 464
Mehāniskais, elektriskais aprīkojums 2. pacēlumā	11 845	11 845	7 205			6 021
Dīzelģenerators 160 KW	12 912	12 912	7 855			6 563
Gaisa sūkņi	2 531	2 531	548			42
Kopā	119 957	119 957	71 981	-	-	59 732

Pārējās rezerves

	2019	2018
	EUR	EUR
Pārējās rezerves	292 415	292 415
Kopā	292 415	292 415

Nesadalītā peļņa (nesegtie zaudējumi)

Iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi	EUR	(441 529)
Pārskata perioda peļņa	EUR	29 501

(6) Aizņēmumi no kredītiestādēm

Ilgtermiņa daļa	Valūta	30.09.2019. EUR	31.12.2018. EUR
Aizņēmumu daļa, kura atmaksājama ilgāk kā piecos gados pēc pārskata gada beigām			
Valsts Kases aizdevums	EUR	175 163	175 163
Valsts Kases aizdevums	EUR	17 400	17 400
Valsts Kases aizdevums	EUR	56 700	56 700
Kopā		249 263	249 263
Aizņēmuma daļa, kuras maksāšanas termiņš iestājas vēlāk par gadu, bet ne vairāk kā piecos gados pēc pārskata			
AS Swedbank aizdevums	EUR	55 617	55 617
Valsts Kases aizdevums	EUR	186 840	186 840
Valsts Kases aizdevums	EUR	18 560	18 560
Valsts Kases aizdevums	EUR	33 600	33 600
Kopā		294 617	294 617
Aizņēmumu ilgtermiņa daļa kopā		543 880	543 880

Īstermiņa daļa	Spēkā esošā procentu likme (%)	Valūta	30.09.2019. EUR	31.12.2018. EUR
Atmaksājama gada laikā				
AS Swedbank aizdevums	0.571	EUR	3 708	14 832
Valsts Kases aizdevums	0.00	EUR	11 677	46 710
Valsts Kases aizdevums	0.00	EUR	1 160	4 640
Valsts Kases aizdevums	0.00	EUR	2 100	8 400
Aizņēmumu īstermiņa daļa kopā			18 645	74 582
Aizņēmumi kopā:			562 525	618 462

(7) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

	30.09.2019. EUR	31.12.2018. EUR
Degviela, autogāze	4 152	3 716
Jurista pakalpojumi, parādu piedziņa	29	527
Materiāli un saimniecības preces	1 159	689
Komunālie un citi pakalpojumi	136	304
Apkopes, diagnostikas izmaksas, transporta izdevumi	1 370	
GRM licence, transportlīdzekļu sekošanas sistēmas servera abonēšana	133	131
Programmas HORIZON apkalpošana	220	97
Inkasācija	29	18
Kopā:	7 228	5 482

(8) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

	<u>30.09.2019.</u>	<u>31.12.2018.</u>
	EUR	EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	12 783	12 540
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	11 764	12 635
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	5 586	5 585
Dabas resursu nodoklis	6 189	5 601
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	23	696
Uzņēmuma vieglo transportlīdzekļu nodoklis		
Kopā:	<u><u>36 345</u></u>	<u><u>37 057</u></u>

Kopsavilkums pēc nodokļu veidiem:

	Atlikums	Aprēķināts	Samaksāts	Soda naudas	Atlikums
pārmaksa (-) /parāds (+)	31.12.2018.	2019. gadā	2019. gadā	2019. gadā	30.09.2019.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	12 540	130 748	(130 505)		12 783
Valsts sociālās apdrošināš. obligātās iemaksas	12 635	113 873	(114 744)		11 764
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	5 601	50 577	(50 592)		5 586
Nekustamā īpašuma nodoklis		1 317	(1 317)		-
Uzņēmējdarbības riska nodeva		94	(94)		-
Dabas resursu nodoklis	5 585	18 632	(18 028)		6 189
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	696	248	(921)		23
Autonodoklis	(29)	522	(493)		-
Kopā	<u><u>37 028</u></u>	<u><u>316 011</u></u>	<u><u>(316 694)</u></u>	-	<u><u>36 345</u></u>

Tai skaitā:

	<u>30.09.2019.</u>	<u>31.12.2018.</u>
	EUR	EUR
Nodokļu pārmaksa (-)		(29)
Nodokļu parāds (+)	36 345	37 057

(9) Pārējie kreditori

	<u>30.09.2019.</u>	<u>31.12.2018.</u>
	EUR	EUR
Norēķini ar darbiniekiem	22 166	20 149
Pārējie kreditori	4 339	3 373
Kopā:	<u><u>26 505</u></u>	<u><u>23 522</u></u>

	Valūta	<u>30.09.2019.</u>	<u>31.12.2018.</u>
Sadalījums pa valūtām:		EUR	EUR
Norēķini ar darbiniekiem	EUR	22 166	20 149
Pārējie kreditori	EUR	4 339	3 373
Īstermiņa daļa kopā		<u><u>26 505</u></u>	<u><u>23 522</u></u>

Valūta veicot norēķinus ar darbiniekiem un pārējiem kreditoriem ir EUR.
Pamatojums ir darba līgumi un koplīgums ar darbiniekiem un saimnieciskie līgumi.

(10) Nākamo periodu ieņēmumi

Ilgtermiņa daļa	30.09.2019.	31.12.2018.
	EUR	EUR
Nākamo periodu ieņēmumi, kas saņemami ilgāk kā piecos gados pēc pārskata gada beigām		
Ūdenstīkli, kanalizācijas tīkli, lietus kanalizācijas tīkli, hidranti, sūkņu stacijas Kuldīgā	6 631 776	6 631 776
Kombinētā tīklu apkalpes augstspiediena hidrodinamiskā mašīna, dīzeļģeneratori	123 933	123 933
Ūdensvadi, kanalizācijas tīkli, sūkņu stacijas Priedaines ciemā	256 358	256 358
Ūdensvadi, kanalizācijas tīkli Ventspils, Klusā un Ausekļa ielā	225 714	225 714
Kopā	7 237 781	7 237 781
Nākamo periodu ieņēmumi, kuru saņemšanas termiņš iestājas vēlāk par gadu, bet ne vairāk kā piecos gados pēc pārskata gada beigām		
Ūdenstīkli, kanalizācijas tīkli, lietus kanalizācijas tīkli, hidranti, sūkņu stacijas Kuldīgā	747 040	747 040
Kombinētā tīklu apkalpes augstspiediena hidrodinamiskā mašīna, dīzeļģeneratori	69 788	69 788
Ūdensvadi, kanalizācijas tīkli, sūkņu stacijas Priedaines ciemā	44 184	44 184
Ūdensvadi, kanalizācijas tīkli Ventspils, Klusā un Ausekļa ielā	25 302	25 302
Kopā	886 314	886 314
Ilgtermiņa daļa kopā	8 124 095	8 124 095
Īstermiņa daļa		
	30.09.2019.	31.12.2018.
	EUR	EUR
Ūdenstīkli, kanalizācijas tīkli, lietus kanalizācijas tīkli, hidranti, sūkņu stacijas Kuldīgā	46 615	186 458
Kombinētā tīklu apkalpes augstspiediena hidrodinamiskā mašīna, dīzeļģeneratori	4 726	18 930
Ūdensvadi, kanalizācijas tīkli, sūkņu stacijas Priedaines ciemā	2 762	11 046
Ūdensvadi, kanalizācijas tīkli Ventspils, Klusā un Ausekļa ielā	1 581	6 326
Īstermiņa daļa kopā	55 684	222 760
Pavisam kopā	8 179 779	8 346 855

(11) Uzkrātās saistības

	30.09.2019.	31.12.2018.
	EUR	EUR
Uzkrātās izmaksas par elektrību	10 250	10 809
Uzkrātās saistības par veselības apdrošināšanu	3 967	
Uzkrātās neizmantoto atvaļinājumu izmaksas	8 567	8 567
Uzkrātās VSAOI izmaksas par neizmantotiem atvaļinājumiem	2 058	2 058
Uzkrātās saistības par notekūdeņu dūņu izvešanu	1 062	860
Uzkrātās saistības ar atdzelžošanas stacijas sūkņa auditu		750
Uzkrātās saistības par Valsts Kasi par apkalpošanas izdevumiem	658	714
Uzkrātās saistības par pārskata gada revīziju		600
Uzkrātās saistības par datu aizsardzības pakalpojumiem		500
Citas uzkrātās saistības	278	420
Kopā	26 840	25 278