

Peļņas vai zaudējumu aprēķins uz 30.06.2019.
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	Pielikums	30.06.2019.	30.06.2018
		EUR	EUR
Neto apgrozījums	1	560 718	557 038
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(565 811)	(558 608)
Bruto peļņa vai zaudējumi		(5 093)	(1 570)
Administrācijas izmaksas	3	(96 435)	(93 754)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	115 958	117 757
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	(2 513)	(2 100)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	6	(1 551)	(1 740)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		10 366	18 593
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	8	(132)	(177)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		10 234	18 416

Galvenā grāmatvede
Anda Hildebrande



Kuldīgā, 2019. gada 26. jūlijā

Balance 2019.gada 30. jūnijā

Aktīvs	Pielikums	30.06.2019. EUR	31.12.2018. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas		772	1 056
Nemateriālie ieguldījumi kopā		772	1 056
Pamatlīdzekļi			
Nekustāmie īpašumi:			
Zemes gabali, ēkas un inženierbūves		11 288 702	11 424 631
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		31 742	33 839
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		561 562	591 933
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		11 274	9 997
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		6 260	13 609
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		3 203	4 077
Pamatlīdzekļi kopā		11 902 743	12 078 086
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		11 903 515	12 079 142
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	1	45 180	39 654
Avansa maksājumi par krājumiem		512	
Krājumi kopā		45 692	39 654
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	2	147 875	102 712
Citi debitori	3		78
Nākamo periodu izmaksas	4	14 209	8 347
Debitori kopā		162 084	111 137
Nauda	5	133 674	141 215
Apgrozāmie līdzekļi kopā		341 450	292 006
Aktīvu kopsumma		12 244 965	12 371 148

SIA "KULDĪGAS ŪDENS" starpperioda finanšu rezultāti uz 30.06.2019.

Balance 2019. gada 30.jūnijā

Pasīvs	Pielikums	30.06.2019. 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		10 234	19 745
Pašu kapitāls kopā		3 321 283	3 311 049
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	6	543 880	543 880
Citi aizņēmumi	22	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	37 291	74 582
Citi aizņēmumi	22		765
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	7	6 942	5 482
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	8	41 097	37 057
Pārējie kreditori	9	25 747	23 522
Nākamo periodu ieņēmumi	10	111 368	222 760
Uzkrātās saistības	11	30 584	25 278
Īstermiņa kreditori kopā		253 029	389 446
Kreditori kopā		8 923 682	9 060 099
Pasīvu kopsumma		12 244 965	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	30.06.2019. EUR	30.06.2018. EUR
Ieņēmumi par ūdens piegādi	36.00	214 722	214 608
Ieņēmumi par notekūdeņu savākšanu	37.00	272 360	272 150
Ieņēmumi par izpildītiem darbiem	84.20	49 206	54 526
Asenizācija	37.00	24 430	15 754
Kopā		560 718	557 038

Neto apgrozījuma ģeogrāfiskais sadalījums:

	30.06.2019. EUR	30.06.2018. EUR
Latvija:		
Kuldīgas pilsēta	430 014	434 699
Gudenieku, Īvandes, Kabiles, Kurmāles, Laidu, Padures, Pelču, Rendas, Rumbas, Turlavas, Vārmes pagasti	130 704	122 339
Kopā	560 718	557 038

(2)**Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas**

	30.06.2019. EUR	30.06.2018. EUR
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	189 272	180 424
Darba samaksa	154 221	153 109
Elektrība	66 124	69 867
Materiālu izmaksas	60 069	54 531
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	33 996	34 188
Remontu un un uzturēšanas izmaksas	2 170	4 764
Dabas resursu nodoklis	12 201	12 016
Notekūdeņu dūņu izvešana	5 919	5 767
Pakalpojumu administrēšanas izmaksas	6 491	5 484
Vides stāvokļa kontroles izmaksas	5 476	3 882
Transporta līdzekļu remonts, apkope	5 731	10 504
Apdrošināšanas maksājumi	3 103	3 278
Komunālie pakalpojumi	324	348
Nekustamā īpašuma nodoklis	1 317	1 317
Pārējās izmaksas	16 748	17 518
Uzkrājums neizmantotiem atvaļinājumiem	2 118	1 315
Uzkrājums neizmantotiem atvaļinājumiem - VSAOI	531	296
Kopā	565 811	558 608

(3) Administrācijas izmaksas

	30.06.2019.	30.06.2018.
	EUR	EUR
Darba samaksa	69 344	67 711
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	15 940	15 406
Programmatūru uzturēšana, datortehnikas serviss, servera noma	6 794	7 496
Sakaru un pasta pakalpojumi	1 957	2 345
Juridiskie pakalpojumi	400	350
Kancelejas izdevumi	447	502
Citas administrācijas izmaksas	752	681
Uzkrājums neizmantotajiem atvaļinājumiem	634	(596)
Uzkrājums neizmantotajiem atvaļinājumiem - VSAOI	167	(141)
Kopā	96 435	93 754

(4) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	30.06.2019.	30.06.2018.
	EUR	EUR
Nākamo periodu ieņēmumu norakstīšana uz pārskata gada ieņēmumiem	111 392	111 701
Telpu, transporta noma	3 007	2 610
Zaudējumu atlīdzība un atgūtie tiesas izdevumi	370	1 233
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas		2 066
Ieņēmumi no apgrozāmo līdzekļu pārdošanas		
Citi ieņēmumi	1 189	147
Kopā	115 958	117 757

(5) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	30.06.2019.	30.06.2018.
	EUR	EUR
Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi	2 513	2 100
Kopā	2 513	2 100

(6) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:

	30.06.2019.	30.06.2018.
	EUR	EUR
Samaksātie procenti	201	239
Maksa LR Valsts kasei par aizdevumu izsniegšanu un apkalpošanu	1 350	1 501
Kopā	1 551	1 740

(1) Krājumi

	30.06.2019.	31.12.2018.
	EUR	EUR
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli:		
Izejmateriāli un papildmateriāli	27 010	23 134
Rezerves daļas	13 701	12 316
Degviela un kurināmais	4 469	4 204
Avansa maksājumi par krājumiem		
Kopā	45 180	39 654

(2) Pircēju un pasūtītāju parādi

	30.06.2019.	31.12.2018.
	EUR	EUR
Iestādes	109 372	71 013
Iedzīvotāji	50 188	43 523
Skaitītāju uzstādīšana	149	299
Uzkrājumi sliktiem un šaubīgiem pircēju un pasūtītāju parādiem (-)	(11 834)	(12 123)
Bilances vērtība	147 875	102 712

(3) Citi debitori

	30.06.2019.	31.12.2018.
	EUR	EUR
Nodokļu pārmaksa kopā		29
Norēķini par prasībām pret personālu		49
Kopā	-	78

(4) Nākamo periodu izmaksas

	30.06.2019.	31.12.2018.
	EUR	EUR
Operatīvais līzings	2678	3443
Veselības apdrošināšanas polises	10 323	2 336
Autotransporta apdrošināšanas izmaksas	558	1 275
Normatīvo aktu, žurnālu, laikrakstu abonēšana	8	752
Programmas HORIZON, Bentley Navigator, MicroStation Select līgumi	338	383
Apsardze	152	158
Kopā	14 209	8 347

(5) Nauda

	30.06.2019.	31.12.2018.
	EUR	EUR
Naudas līdzekļi bankā	129 442	136 965
Nauda ceļā	2 300	1 830
Kase	880	1 274
Klientu iemaksas pagastos	1 052	1 146
Kopā	133 674	141 215

Pamatkapitāls

Visas sabiedrības kapitāla daļas pieder Kuldīgas novada pašvaldībai.		
Sabiedrības pamatkapitāls ir	3 340 206	EUR,
sadalās	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
Dīzeļģenerators 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	10 234

(6) Aizņēmumi no kredītiestādēm

Ilgtermiņa daļa	Valūta	30.06.2019.	31.12.2018.
		EUR	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	Valūta	30.06.2019.	31.12.2018.
Atmaksājama gada laikā	procentu		EUR	EUR
	likme (%)			
AS Swedbank aizdevums	0.571	EUR	7 416	14 832
Valsts Kases aizdevums	0.00	EUR	23 355	46 710
Valsts Kases aizdevums	0.00	EUR	2 320	4 640
Valsts Kases aizdevums	0.00	EUR	4 200	8 400
Aizņēmumu īstermiņa daļa kopā			37 291	74 582
Aizņēmumi kopā:			581 171	618 462

(7) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

	30.06.2019.	31.12.2018.
	EUR	EUR
Degviela, autogāze	4 437	3 716
Jurista pakalpojumi, parādu piedziņa		527
Materiāli un saimniecības preces	2 062	689
Komunālie un citi pakalpojumi	323	304
Reklāma, drukas izdevumi, dignostikas izmaksas, parādu piedziņa		
GRM licence, transportlīdzekļu sekošanas sistēmas servera abonēšana	97	131
Programmas HORIZON apkalpošana		97
Inkasācija	23	18
Kopā:	6 942	5 482

(8) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

	30.06.2019.	31.12.2018.
	EUR	EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	16 193	12 540
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	12 585	12 635
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	5 714	5 585
Dabas resursu nodoklis	6 586	5 601
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	19	696
Uzņēmuma vieglo transportlīdzekļu nodoklis		
Kopā:	41 097	37 057

Kopsavilkums pēc nodokļu veidiem:

	Atlikums	Aprēķināts	Samaksāts	Soda naudas	Atlikums
pārmaksa (-) /parāds (+)	31.12.2018.	2019. gadā	2019. gadā	2019. gadā	30.06.2019.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	12 540	84 305	(80 652)		16 193
Valsts sociālās apdrošināš. obligātās iemaksas	12 635	74 291	(74 341)		12 585
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	5 601	32 178	(32 065)		5 714
Nekustamā īpašuma nodoklis		1 317	(1 317)		-
Uzņēmējdarbības riska nodeva		94	(94)		-
Dabas resursu nodoklis	5 585	12 444	(11 443)		6 586
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	696	132	(809)		19
Autonodoklis	(29)	348	(319)		-
Kopā	37 028	205 109	(201 040)	-	41 097

Tai skaitā:

	30.06.2019.	31.12.2018.
	EUR	EUR
Nodokļu pārmaksa (-)		(29)
Nodokļu parāds (+)	41 097	37 057

(9) Pārējie kreditori

	30.06.2019.	31.12.2018.
	EUR	EUR
Norēķini ar darbiniekiem	22 581	20 149
Pārējie kreditori	3 166	3 373
Kopā:	25 747	23 522

	Valūta	30.06.2019.	31.12.2018.
		EUR	EUR
Sadalījums pa valūtām:			
Norēķini ar darbiniekiem	EUR	22 581	20 149
Pārējie kreditori	EUR	3 166	3 373
Īstermiņa daļa kopā		25 747	23 522

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	30.06.2019.	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
Ūdensvadī, kanalizācijas tīkli, sūkņu stacijas Priedaines ciemā	256 358	256 358
Ūdensvadī, 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
Ūdensvadī, kanalizācijas tīkli, sūkņu stacijas Priedaines ciemā	44 184	44 184
Ūdensvadī, 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	30.06.2019.	31.12.2018.
	EUR	EUR
Ūdenstīkli, kanalizācijas tīkli, lietus kanalizācijas tīkli, hidranti, sūkņu stacijas Kuldīgā	93 229	186 458
Kombinētā tīklu apkalpes augstspiediena hidrodinamiskā mašīna, dīzeļģeneratori	9 453	18 930
Ūdensvadī, kanalizācijas tīkli, sūkņu stacijas Priedaines ciemā	5 523	11 046
Ūdensvadī, kanalizācijas tīkli Ventspils, Klusā un Ausekļa ielā	3 163	6 326
Īstermiņa daļa kopā	111 368	222 760
Pavisam kopā	8 235 463	8 346 855

(11) Uzkrātās saistības

	30.06.2019.	31.12.2018.
	EUR	EUR
Uzkrātās izmaksas par elektrību	9 901	10 809
Uzkrātās saistības par veselības apdrošināšanu	7 934	
Uzkrātās neizmantoto atvaļinājumu izmaksas	8 567	8 567
Uzkrātās VSAOI izmaksas par neizmantotiem atvaļinājumiem	2 058	2 058
Uzkrātās saistības par notekūdeņu dūņu izvešanu	961	860
Uzkrātās saistības ar atdzelžošanas stacijas sūkņa auditu		750
Uzkrātās saistības par Valsts Kasi par apkalpošanas izdevumiem	669	714
Uzkrātās saistības par pārskata gada revīziju		600
Uzkrātās saistības par datu aizsardzības pakalpojumiem		500
Citas uzkrātās saistības	494	420
Kopā	30 584	25 278