

Peļņas vai zaudējumu aprēķins uz 31.03.2019.
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	Pielikums	31.03.2019.	31.03.2018.
		EUR	EUR
Neto apgrozījums	1	277 022	265 082
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	(278 803)	(277 620)
Bruto peļņa vai zaudējumi		(1 781)	(12 538)
Administrācijas izmaksas	3	(49 738)	(47 545)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	57 795	57 590
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	(1 055)	(1 132)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	6	(783)	(878)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		4 438	(4 503)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	8	81	
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		4 357	(4 503)

Galvenā grāmatvede
Anda Hildebrande



Kuldīgā, 2019. gada 26. aprīlī

Bilance 2019.gada 31.martā

Aktīvs	Pielikums	31.03.2019. EUR	31.12.2018. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas		894	1 056
Nemateriālie ieguldījumi kopā		894	1 056
Pamatlīdzekļi			
Nekustāmie īpašumi:			
Zemes gabali, ēkas un inženierbūves		11 363 417	11 424 631
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos		32 791	33 839
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		577 674	591 933
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		9 585	9 997
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		5 570	13 609
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		3 257	4 077
Pamatlīdzekļi kopā		11 992 294	12 078 086
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		11 993 188	12 079 142
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	1	39 222	39 654
Avansa maksājumi par krājumiem			
Krājumi kopā		39 222	39 654
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	2	133 187	102 712
Citi debitori	3	78	78
Nākamo periodu izmaksas	4	17 999	8 347
Debitori kopā		151 264	111 137
Nauda	5	128 902	141 215
Apgrozāmie līdzekļi kopā		319 388	292 006
Aktīvu kopsumma		12 312 576	12 371 148

Bilance 2019. gada 31.martā

Pasīvs	Pielikums	31.03.2019. 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		4 357	19 745
Pašu kapitāls kopā		3 315 406	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	55 936	74 582
Citi aizņēmumi	21		765
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	7	6 119	5 482
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	8	35 816	37 057
Pārējie kreditori	9	25 079	23 522
Nākamo periodu ieņēmumi	10	167 051	222 760
Uzkrātās saistības	11	36 516	25 278
Īstermiņa kreditori kopā		326 517	389 446
Kreditori kopā		8 997 170	9 060 099
Pasīvu kopsumma		12 312 576	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	31.03.2019. EUR	31.03.2018. EUR
Ieņēmumi par ūdens piegādi	36.00	106 244	100 684
Ieņēmumi par notekūdeņu savākšanu	37.00	136 233	127 159
Ieņēmumi par izpildītiem darbiem	84.20	23 551	30 723
Asenizācija	37.00	10 994	6 516
Kopā		277 022	265 082

Neto apgrozījuma ģeogrāfiskais sadalījums:

	31.03.2019. EUR	31.03.2018. EUR
Latvija:		
Kuldīgas pilsēta	204 844	194 434
Gudenieku, Īvandes, Kabiles, Kurmāles, Laidu, Padures, Pelču, Rendas, Rumbas, Turlavas, Vārmes pagasti	72 178	70 648
Kopā	277 022	265 082

(2)**Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas**

	31.03.2019. EUR	31.03.2018. EUR
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	94 665	90 182
Darba samaksa	71 658	71 321
Elektrība	35 736	38 943
Materiālu izmaksas	26 958	27 217
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	15 740	15 891
Remontu un un uzturēšanas izmaksas	1 339	1 373
Dabas resursu nodoklis	5 615	5 729
Notekūdeņu dūņu izvešana	3 036	2 681
Pakalpojumu administrēšanas izmaksas	3 150	2 645
Vides stāvokļa kontroles izmaksas	2 479	1 167
Transporta līdzekļu remonts, apkope	4 034	4 075
Apdrošināšanas maksājumi	2 652	2 800
Komunālie pakalpojumi	162	170
Nekustamā īpašuma nodoklis	1 317	1 317
Pārējās izmaksas	7 613	10 498
Uzkrājums neizmantotiem atvaļinājumiem	2 118	1 315
Uzkrājums neizmantotiem atvaļinājumiem - VSAOI	531	296
Kopā	278 803	277 620

(3) Administrācijas izmaksas

	31.03.2019. EUR	31.03.2018 EUR
Darba samaksa	34 762	33 630
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	7 985	7 610
Programmatūru uzturēšana, datortehnikas serviss, servera noma	4 220	4 469
Sakaru un pasta pakalpojumi	965	1 197
Juridiskie pakalpojumi		350
Kancelejas izdevumi	253	345
Citas administrācijas izmaksas	752	681
Uzkrājums neizmantotajiem atvaļinājumiem	634	(596)
Uzkrājums neizmantotajiem atvaļinājumiem - VSAOI	167	(141)
Kopā	49 738	47 545

(4) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	31.03.2019. EUR	31.03.2018. EUR
Nākamo periodu ieņēmumu norakstīšana uz pārskata gada ieņēmumiem	55 709	55 851
Telpu, transporta noma	1 504	1 038
Zaudējumu atlīdzība un atgūtie tiesas izdevumi	323	647
Ieņēmumi no apgrozāmo līdzekļu pārdošanas		
Citi ieņēmumi	259	54
Kopā	57 795	57 590

(5) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	31.03.2019. EUR	31.03.2018. EUR
Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi	1 055	1 132
Kopā	1 055	1 132

(6) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:

	31.03.2019. EUR	31.03.2018. EUR
Samaksātie procenti	103	122
Maksa LR Valsts kasei par aizdevumu izsniegšanu un apkalpošanu	680	756
Kopā	783	878

(1) Krājumi

	31.03.2019.	31.12.2018.
	EUR	EUR
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli:		
Izejmateriāli un papildmateriāli	24 089	23 134
Rezerves daļas	12 200	12 316
Degviela un kurināmais	2 933	4 204
Avansa maksājumi par krājumiem		
Kopā	39 222	39 654

(2) Pircēju un pasūtītāju parādi

	31.03.2019.	31.12.2018.
	EUR	EUR
Iestādes	99 845	71 013
Iedzīvotāji	45 916	43 523
Skaitītāju uzstādīšana	164	299
Uzkrājumi sliktiem un šaubīgiem pircēju un pasūtītāju parādiem (-)	(12 738)	(12 123)
Bilances vērtība	133 187	102 712

(3) Citi debitori

	31.03.2019.	31.12.2018.
	EUR	EUR
Nodokļu pārmaksa kopā	29	29
Norēķini par prasībām pret personālu	49	49
Kopā	78	78

(4) Nākamo periodu izmaksas

	31.03.2019.	31.12.2018.
	EUR	EUR
Operatīvais līzings	2678	3443
Veselības apdrošināšanas polises	14 565	2 336
Autotransporta apdrošināšanas izmaksas	241	1 275
Normatīvo aktu, žurnālu, laikrakstu abonēšana	8	752
Programmas HORIZON, Bentley Navigator, MicroStation Select līgumi	203	383
Citas izmaksas	152	158
Kopā	17 999	8 347

(5) Nauda

	31.03.2019.	31.12.2018.
	EUR	EUR
Naudas līdzekļi bankā	125 066	136 965
Nauda ceļā	2 220	1 830
Kase	700	1 274
Klientu iemaksas pagastos	916	1 146
Kopā	128 902	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 EUR	2018 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	119 957	119 957
2014. gadā tika pārvērtēti Kuldīgas atdzelošanas 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 EUR	2018 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	4 357

(6) Aizņēmumi no kredītiestādēm

Ilgtermiņa daļa	Valūta	31.03.2019. 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	31.03.2019. EUR	31.12.2018. EUR
Atmaksājama gada laikā				
AS Swedbank aizdevums	0.571	EUR	11 124	14 832
Valsts Kases aizdevums	0.00	EUR	35 033	46 710
Valsts Kases aizdevums	0.00	EUR	3 480	4 640
Valsts Kases aizdevums	0.00	EUR	6 300	8 400
Aizņēmumu īstermiņa daļa kopā			55 936	74 582
Aizņēmumi kopā:			599 816	618 462

(7) Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

	31.03.2019. EUR	31.12.2018. EUR
Degviela, autogāze	2 831	3 716
Jurista pakalpojumi, parādu piedziņa		527
Materiāli un saimniecības preces	2 799	689
Komunālie un citi pakalpojumi	369	304
Reklāma, drukas izdevumi, diagnostikas izmaksas, parādu piedziņa		
GRM licence, transportlīdzekļu sekošanas sistēmas servera abonēšana	97	131
Programmas HORIZON apkalošana		97
Inkasācija	23	18
Kopā:	6 119	5 482

(8) Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

	31.03.2019.	31.12.2018.
	EUR	EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	13 016	12 540
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	11 809	12 635
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	5 108	5 585
Dabas resursu nodoklis	5 858	5 601
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	25	696
Uzņēmuma vieglo transportlīdzekļu nodoklis		
Kopā:	35 816	37 057

Kopsavilkums pēc nodokļu veidiem:

	Atlikums	Aprēķināts	Samaksāts	Soda naudas	Atlikums
pārmaksa (-) /parāds (+)	31.12.2018.	2019. gadā	2019. gadā	2019. gadā	31.03.2019.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	12 540	41 044	(40 568)		13 016
Valsts sociālās apdrošināš. obligātās iemaksas	12 635	35 768	(36 594)		11 809
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	5 601	15 017	(15 510)		5 108
Nekustamā īpašuma nodoklis		1 317	(1 317)		-
Uzņēmējdarbības riska nodeva		46	(46)		-
Dabas resursu nodoklis	5 585	5 858	(5 585)		5 858
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	696	81	(752)		25
Autonodoklis	(29)				(29)
Kopā	37 028	99 131	(100 372)	-	35 787

Tai skaitā:

	31.03.2019.	31.12.2018.
	EUR	EUR
Nodokļu pārmaksa (-)	(29)	(29)
Nodokļu parāds (+)	35 816	37 057

(9) Pārējie kreditori

	31.03.2019.	31.12.2018.
	EUR	EUR
Norēķini ar darbiniekiem	21 908	20 149
Pārējie kreditori	3 171	3 373
Kopā:	25 079	23 522

Sadalījums pa valūtām:	Valūta	31.03.2019.	31.12.2018.
		EUR	EUR
Norēķini ar darbiniekiem	EUR	21 908	20 149
Pārējie kreditori	EUR	3 171	3 373
Īstermiņa daļa kopā		25 079	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	31.03.2019. EUR	31.12.2018. EUR
Nākamo periodu ieņēmumi, kas saņemami ilgāk kā piecos gados pēc pārskata gada beigām		
Ūdenstīkli, kanalizācijas tīkli, lietuss kanalizācijas tīkli, hidranti, sūkņu stacijas Kuldīgā	6 631 776	6 631 776
Kombinētā tīklu apkāpes 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, lietuss kanalizācijas tīkli, hidranti, sūkņu stacijas Kuldīgā	747 040	747 040
Kombinētā tīklu apkāpes 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	31.03.2019. EUR	31.12.2018. EUR
Ūdenstīkli, kanalizācijas tīkli, lietuss kanalizācijas tīkli, hidranti, sūkņu stacijas Kuldīgā	139 823	186 458
Kombinētā tīklu apkāpes augstspiediena hidrodinamiskā mašīna, dīzeļģeneratori	14 198	18 930
Ūdensvadi, kanalizācijas tīkli, sūkņu stacijas Priedaines ciemā	8 285	11 046
Ūdensvadi, kanalizācijas tīkli Ventspils, Klusā un Ausekļa ielā	4 745	6 326
Īstermiņa daļa kopā	167 051	222 760
Pavisam kopā	8 291 146	8 346 855

(11) Uzkrātās saistības

	31.03.2019. EUR	31.12.2018. EUR
Uzkrātās izmaksas par elektrību	11 701	10 809
Uzkrātās saistības par veselības apdrošināšanu	11 901	
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	680	714
Uzkrātās saistības par pārskata gada revīziju		600
Uzkrātās saistības par datu aizsardzības pakalpojumiem		500
Citas uzkrātās saistības	547	420
Kopā	36 516	25 278