

SIA "JELGAVAS ŪDENS" 2018.gada 1.ceturkšņa pārskats

Peļņas vai zaudējumu aprēķins 2018. gada 31.martā un 2017. gada 31. decembrī

	Pielikumi	2018	2017
		EUR	EUR
Neto apgrozījums	1	930 017	3 716 775
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai pakalpojumu iegādes izmaksa	2	-798 982	-3 488 853
Bruto peļņa vai zaudējumi		131 035	227 922
Administrācijas izmaksas	3	-33 375	-151 861
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	342 222	1 450 051
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	-373 595	-1 491 940
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	6	157	830
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	7	-6 479	-29 210
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		59 965	5 792
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		59 965	5 792
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu			
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		59 965	5 792

Bilances 2018. gada 31.martā un 2017. gada 31. decembrī

AKTĪVS	Pielikumi	31.03.2018	31.12.2017
		EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
<i>I Nemateriālie ieguldījumi</i>			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	8	22470	24261
Nemateriālie ieguldījumi kopā		22470	24261
<i>II Pamatlīdzekļi</i>			
Zeme		195555	195555
Ēkas un būves		31995133	32376006
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas		1081555	1095256
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		416650	442208
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		72634	3269
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		4297107	4310980
Pamatlīdzekļi kopā	9	38058634	38423274
<i>III Ilgtermiņa finansu ieguldījumi</i>			
Pārējie vērtpapīri un ieguldījumi	10	17412	17412
Ilgtermiņa finansu ieguldījumi kopā		17412	17412
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		38098516	38464947
Apgrozāmie līdzekļi			
<i>I Krājumi</i>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		186299	184765
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		0	0
Krājumi kopā		186299	184765
<i>II Debitori</i>			
Pircēju un pasūtītāju parādi	11	352745	341834
Citi debitori	12	71304	17076
Nākamo periodu izmaksas	13	8448	11493
Debitori kopā		432497	370403
<i>IV Nauda</i>			
	14	3679121	1383219
Apgrozāmie līdzekļi kopā		4297917	1938387
Aktīvu kopsumma		42396433	40403334

SIA "JELGAVAS ŪDENS"
2018.gada 1.ceturkšņa pārskats

Bilances 2018. gada 31.martā un 2017. gada 31. decembrī

PASĪVS	Pielikumi	31.03.2018	31.12.2017
		EUR	EUR
Pašu kapitāls			
Pamatkapitāls	15	6238331	6238331
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	16	109025	109025
Rezerves:			
pārējās rezerves	17	1544998	1539029
Nesadalītā peļņa:			
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		5792	
Pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi		59965	5792
<i>Nesadalītā peļņa kopā</i>		<u>65757</u>	<u>5792</u>
Pašu kapitāls kopā		<u>7958111</u>	<u>7892177</u>
Uzkrājumi			
Citi uzkrājumi	18	0	0
Uzkrājumi kopā		<u>0</u>	<u>0</u>
Kreditori			
I Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	19	3406052	3585935
Citi aizņēmumi		28902	18093
Nākamo periodu ieņēmumi		28773994	23600051
Ilgtermiņa kreditori kopā		<u>32208948</u>	<u>27204079</u>
II Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	20	232380	325482
Citi aizņēmumi	21	28902	38535
Kohēzijas fonda projektā saņemtie avansi		349294	3112428
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	22	44782	194749
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		115934	128101
Pārējie kreditori	23	59853	58998
Nākamo periodu ieņēmumi	24	1304231	1304231
Uzkrātās saistības		93998	144554
Īstermiņa kreditori kopā		<u>2229374</u>	<u>5307078</u>
Kreditori kopā		<u>34438322</u>	<u>32511157</u>
Pasīvu kopsumma		<u>42396433</u>	<u>40403334</u>

2018. gada 31.martā un 2017. gada 31. decembrī

	31.03.2018 EUR	31.12.2017 EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	59 965	5 792
<i>Korekcijas:</i>		
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	498876	1968673
Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcija	2 981	11 424
Procentu izmaksas	6 479	29 239
Procentu ieņēmumi	-157	-830
Neto (peļņa) vai zaudējumi no ilgtermiņa ieguldījumu pārdošanas vai likvidācijas	0	-3 077
Naudas plūsma no pamatdarbības pirms izmaiņām apgrozāmajos līdzekļos	568 144	2 011 221
<i>Korekcijas:</i>		
Krājumu samazinājums/palielinājums	-1 534	-81 232
Debitoru samazinājums/palielinājums	-62 094	19 927
Kreditoru samazinājums/palielinājums	2 224 306	3 320 215
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	2 728 822	5 270 131
Izdevumi procentu maksājumiem	-6 479	-28 862
Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem	0	0
Pamatdarbības neto naudas plūsma	2 722 343	5 241 269
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-144 216	-1 759 534
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	0	-4 294 753
Ieņēmumi no PL un nemat.ieguld. Pārdošanas	0	3 862
Saņemtie procenti	157	830
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-144 059	-6 049 595
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no pamatkapitāla palielināšanas un atliktā nodokļa korekcijām	0	1 496 459
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	0	22 009
Izdevumi aizdevumu atmaksāšanai	-272 985	-309 840
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	-9 397	-37 174
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-282 382	1 171 454
Ārvalstu valūtas kursa svārstību rezultāts		
Pārskata gada neto naudas plūsma	2 295 902	363 128
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	1 383 219	1 020 091
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	3 679 121	1 383 219