

Peļņas vai zaudējumu aprēķins 2019. gada 31.martā un 2018. gada 31. decembrī

| | Pielikumi | 2019 | 2018 |
|--|-----------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR |
| Neto apgrozījums | 1 | 938 595 | 3 778 704 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai pakalpojumu iegādes izmaksa | 2 | -830 379 | -3 614 487 |
| Bruto peļņa vai zaudējumi | | 108 216 | 164 217 |
| Administrācijas izmaksas | 3 | -37 218 | -167 421 |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 4 | 360 751 | 1 584 733 |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | 5 | -396 065 | -1 522 685 |
| Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi | 6 | 342 | 5 748 |
| Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | 7 | -5 772 | -25 062 |
| Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem | | 30 254 | 39 530 |
| Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem | | 30 254 | 39 530 |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu | | | |
| Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | | 30 254 | 39 530 |

Valdes loceklis Edgars Līcis

Pārskatu sagatavoja

Finanšu direktore Indra Bērziņa

2019.gada 26.aprīlis

Balances 2019. gada 31.martā un 2018. gada 31. decembrī

| AKTĪVS | Pielikumi | 31.03.2019 | 31.12.2018 |
|---|-----------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR |
| Ilgtermiņa ieguldījumi | | | |
| <i>I Nemateriālie ieguldījumi</i> | | | |
| Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības | 8 | 12951 | 15320 |
| Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem | | 19050 | 19050 |
| <i>Nemateriālie ieguldījumi kopā</i> | | 32001 | 34370 |
| <i>II Pamatlīdzekļi</i> | | | |
| Zeme | | 86530 | 86530 |
| Ēkas un būves | | 36846712 | 37013607 |
| Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas | | 1049548 | 1077920 |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | | 351543 | 377364 |
| Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas | | 661328 | 714257 |
| Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem | | 2964039 | 3027439 |
| <i>Pamatlīdzekļi kopā</i> | 9 | 41959700 | 42297117 |
| <i>III Ilgtermiņa finansu ieguldījumi</i> | | | |
| Pārējie vērtpapīri un ieguldījumi | 10 | 17412 | 17412 |
| Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori | | 22567 | 22567 |
| <i>Ilgtermiņa finansu ieguldījumi kopā</i> | | 39979 | 39979 |
| <i>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</i> | | 42031680 | 42371466 |
| Apgrozāmie līdzekļi | | | |
| <i>I Krājumi</i> | | | |
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | | 250329 | 226641 |
| <i>Krājumi kopā</i> | | 250329 | 226641 |
| <i>II Debitori</i> | | | |
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 11 | 345732 | 344240 |
| Citi debitori | 12 | 22956 | 16194 |
| Nākamo periodu izmaksas | 13 | 16689 | 13797 |
| <i>Debitori kopā</i> | | 385377 | 374231 |
| <i>IV Nauda</i> | | | |
| <i>Apgrozāmie līdzekļi kopā</i> | 14 | 4283108 | 2146394 |
| <i>Aktīvu kopsumma</i> | | 4918814 | 2747266 |
| | | 46950494 | 45118732 |

Valdes loceklis Edgars Līcis

Pārskatu sagatavoja
Finanšu direktore Indra Bērziņa

2019.gada 26.aprīlis

SIA "JELGAVAS ŪDENS" 2019.gada 1.CETURKŠŅA pārskats

Bilances 2019. gada 31.martā un 2018. gada 31. decembrī

PASĪVS

| | Pielikumi | 31.03.2019 EUR | 31.12.2018 EUR |
|--|-----------|-------------------|-------------------|
| Pašu kapitāls | | | |
| Pamatkapitāls | 15 | 9794845 | 9794845 |
| Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve | 16 | 0 | 0 |
| Rezerves: | | | |
| pārējās rezerves | 17 | 1584351 | 1544821 |
| Nesadalītā peļņa: | | | |
| Pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi | | 30254 | 39530 |
| Nesadalītā peļņa kopā | | <u>30254</u> | <u>39530</u> |
| Pašu kapitāls kopā | | <u>11409450</u> | <u>11379196</u> |
| Uzkrājumi | | | |
| Citi uzkrājumi | 18 | 0 | 0 |
| Uzkrājumi kopā | | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Kreditori | | | |
| I Ilgtermiņa kreditori | | | |
| Aizņēmumi no kredītiestādēm | 19 | 484612 | 484612 |
| Citi aizņēmumi | 21 | 2628044 | 2628044 |
| Nākamo periodu ieņēmumi | | 24405124 | 24405124 |
| Ilgtermiņa kreditori kopā | | <u>27517780</u> | <u>27517780</u> |
| II Īstermiņa kreditori | | | |
| Aizņēmumi no kredītiestādēm | 20 | 54180 | 72240 |
| Citi aizņēmumi | 21 | 190473 | 260480 |
| Kohēzijas fonda projektā saņemtie avansi | | 5391275 | 3818066 |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 22 | 106015 | 98733 |
| Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | | 111311 | 107639 |
| Pārējie kreditori | 23 | 62687 | 63736 |
| Nākamo periodu ieņēmumi | 24 | 1999893 | 1300156 |
| Uzkrātās saistības | | 107430 | 500706 |
| Īstermiņa kreditori kopā | | <u>8023264</u> | <u>6221756</u> |
| Kreditori kopā | | <u>35541044</u> | <u>33739536</u> |
| Pasīvu kopsumma | | <u>46950494</u> | <u>45118732</u> |

Valdes loceklis Edgars Līcis

Pārskatu sagatavoja
Finanšu direktore Indra Bērziņa

2019.gada 26.aprīlis

2019. gada 31.martā un 2018. gada 31. decembrī

| | 31.03.2019 EUR | 31.12.2018 EUR |
|--|-------------------|-------------------|
| Pamatdarbības naudas plūsma | | |
| Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem | 30 254 | 39 530 |
| <u>Korekcijas:</u> | | |
| Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas | 532 622 | 1968673 |
| Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcija | 2 569 | 11 424 |
| Procentu izmaksas | 5 772 | 29 239 |
| Procentu ieņēmumi | 342 | -5 748 |
| Neto (peļņa) vai zaudējumi no ilgtermiņa ieguldījumu pārdošanas vai likvidācijas | 0 | 0 |
| Naudas plūsma no pamatdarbības pirms izmaiņām apgrozāmajos līdzekļos | 760 899 | 2 043 118 |
| <u>Korekcijas:</u> | | |
| Krājumu samazinājums/palielinājums | -23 688 | -81 232 |
| Debitoru samazinājums/palielinājums | -11 146 | 19 927 |
| Kreditoru samazinājums/palielinājums | 711 169 | 3 320 215 |
| Bruto pamatdarbības naudas plūsma | 1 437 234 | 5 302 028 |
| Izdevumi procentu maksājumiem | -5 772 | -28 862 |
| Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem | 0 | 0 |
| Pamatdarbības neto naudas plūsma | 1 431 462 | 5 273 166 |
| Ieguldīšanas darbības naudas plūsma | | |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde | 201 156 | -1 759 534 |
| Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem | -2 964 039 | -4 294 753 |
| Ieņēmumi no PL un nemat.ieguld. Pārdošanas | 0 | 3 862 |
| Saņemtie procenti | 0 | 830 |
| Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma | -2 762 883 | -6 049 595 |
| Finansēšanas darbības naudas plūsma | | |
| Ieņēmumi no pamatkapitāla palielināšanas un atliktā nodokļa korekcijām | 3 556 514 | 1 496 459 |
| Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi | 0 | 22 009 |
| Izdevumi aizdevumu atmaksāšanai | -77 460 | -309 840 |
| Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam | -10 919 | -37 174 |
| Finansēšanas darbības neto naudas plūsma | 3 468 135 | 1 171 454 |
| Ārvalstu valūtas kursa svārstību rezultāts | | |
| Pārskata gada neto naudas plūsma | 2 136 714 | 363 128 |
| Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā | 2 146 394 | 1 020 091 |
| Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās | 4 283 108 | 2 146 394 |

Valdes Loceklis Edgars Līcis

Pārskatu sagatavoja
Finanšu direktore Indra Bērziņa

2019.gada 26.aprīlis

7