

SIA “Ādažu ūdens”

(Vienotais reģistrācijas Nr. 40003929148)

OPERATĪVAIS PĀRSKATS

par periodu no 01.01.2025 līdz 31.03.2025

Ādažos, 2025

SATURS

Ziņas par sabiedrību	3
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	4
Bilance	5

Ziņas par sabiedrību

<i>Sabiedrības nosaukums</i>	"Ādažu ūdens", Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
<i>Nozare NACE</i>	Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (NACE2 36.00)
<i>Sabiedrības juridiskais statuss</i>	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
<i>Reģ. Nr., vieta un datums</i>	40003929148 , Latvijas Republikas Uzņēmuma Reģistrs 2007.gada 6.jūnijā
<i>Nodokļa maksātāja numurs</i>	LV40003929148
<i>Juridiskā adrese</i>	Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads, LV-2164
<i>Pasta adrese</i>	Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads, LV-2164
<i>Pamatdarbības veids</i>	Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde
<i>Sabiedrības valde</i>	Valdes loceklis Agris Eglītis
<i>Dalībnieki</i>	Ādažu novada pašvaldība, 11 671 970, kapitāldaļas, 100%
<i>Gada pārskatu sagatavoja</i>	Galvenais grāmatvedis Edgars Liepiņš
<i>Pārskata periods</i>	01.01.2025. – 31.03.2025.
<i>Finanšu pārskatā lietotā naudas vienība</i>	EUR
<i>Vidējais darbinieku skaits</i>	32

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	31.03.2025	2024
	Eur	Eur
Neto apgrozījums	733 505	2 256 260
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(527 054)	(1 686 705)
Bruto peļņa vai zaudējumi	206 451	569 555
Administrācijas izmaksas	(207 759)	(607 163)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	1 326	218 215
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(6 486)	(7 019)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	2 963	0
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(16 644)	(67 216)
citām personām	(16 644)	(67 216)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	(20 149)	106 372
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	(20 149)	106 372
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	(20 149)	106 372

SIA "Ādažu ūdens"
valdes loceklis

*Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu
elektronisko parakstu un satur laika zīmogu*

A.Eglītis

Operatīvo pārskatu sagatavoja

Galvenais grāmatvedis

*Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu
elektronisko parakstu un satur laika zīmogu*

Edgars Liepiņš

Balance		
AKTĪVS	31.03.2025.	31.12.2024.
	Eur	Eur
Ilgtermiņa ieguldījumi		
I Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	5 727	4 941
Nemateriālie ieguldījumi kopā	5 727	4 941
II Pamatlīdzekļi		
Nekustamie īpašumi	15 665 782	15 953 834
zemesgabali, ēkas un inženierbūves	15 665 782	15 953 834
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	2 010 496	1 891 322
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	572 890	578 324
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	158 420	84 143
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	0	13 407
Pamatlīdzekļi kopā	18 407 588	18 521 030
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	18 413 315	18 525 971
Apgrozāmie līdzekļi		
I Krājumi		
Avansa maksājumi par precēm un pakalpojumiem	16 825	11 357
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	674	424
Krājumi kopā	17 499	11 781
II Debitori		
Pircēju un pasūtītāju parādi	543 410	331 743
Radniecīgo sabiedrību parādi	-	-
Citi debitori	0	740
Uzkrātie ieņēmumi	0	44 728
Nākamo periodu izmaksas	4 891	6 134
Debitori kopā	548 301	383 345
IV Nauda	1 515 528	1 689 246
Apgrozāmie līdzekļi kopā	2 081 328	2 084 372
Aktīvu kopsumma	20 494 643	20 610 343

Balance

PASĪVS	31.03.2025.	31.12.2024.
	Eur	Eur
Pašu kapitāls		
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	11 671 970	11 671 970
Rezerves:		
ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	0	0
Nesadalītā peļņa		
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	(388 036)	(494 408)
Pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi	(20 149)	106 372
Nesadalīta peļņa kopā	(408 185)	(388 036)
Pašu kapitāls kopā	11 263 785	11 283 934
Kreditore		
I ilgtermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	2 194 144	2 194 144
Citi aizņēmumi	12 217	12 217
Nākamo periodu ieņēmumi	5 463 932	5 463 932
Ilgtermiņa kreditori kopā	7 670 293	7 670 293
II Īstermiņa kreditori		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	65 659	76 926
Citi aizņēmumi	19 980	26 111
No pircējiem saņemtie avansi	0	0
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	19 822	105 088
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	0	691
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	85 046	86 946
Pārējie kreditori	63 336	52 357
Nākamo periodu ieņēmumi	1220411	1 200 734
Uzkrātās saistības	86 311	107 263
Īstermiņa kreditori kopā	1 560 565	1 656 116
Kreditore kopā	9 230 858	9 326 409
Pasīvu kopsumma	20 494 643	20 610 343

SIA "Ādažu ūdens"
valdes loceklis

Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu
elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

A.Eglītis

Operatīvo pārskatu sagatavoja

Galvenais grāmatvedis

Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu
elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Edgars Liepiņš