

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ādažu ūdens”
(Vienotais reģistrācijas Nr. 40003929148)

FINANŠU PĀRSKATS
par periodu no 01.01.2022 līdz 31.03.2022
Ādažos, 2022

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Piez. Nr.	2022. gada 1.ceturksnis	2021. gads
1	Neto apgrozījums	1	318 701	1 337 879
	a) no citiem pamatdarbības veidiem		318 701	1 337 879
2	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	(278 507)	(1 201 700)
3	Bruto peļņa vai zaudējumi	3	40 194	136 179
4	Administrācijas izmaksas	4	(104 896)	(348 227)
5	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	49 583	240 851
6	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(749)	(4 365)
7	Pārējie procentu ieņēmumi un tml dz. ieņēmumi	7	47	0
8	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	8	(362)	(1 646)
	a) citām personām		(362)	(1 646)
9	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.	9	(16 181)	22 792
10	Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas.	10	(16 181)	22 792
11	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi.	11	(16 181)	22 792

Balance

Aktīvs	Piez. Nr.	2022. gada 1.ceturksnis	31.12.2021
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi		14	14
Citi nemateriālie ieguldījumi		14	14
Nemateriālie ieguldījumi kopā	8	14	14
Pamatlīdzekļi , ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi			
Nekustamie īpašumi:		8 516 076	8 338 148
a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves		8 516 076	8 338 148
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		231 890	227 400
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.		509 601	532 472
Pamatlīdzekļu izveidošanas izdevumi		291 929	226 169
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		760	760
Pamatlīdzekļi kopā	9	9 550 255	9 324 949
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		9 550 270	9 324 963
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Avansa maksājumi par precēm un pakalpojumiem		244 829	271 335
Krājumi kopā	10	244 829	271 335
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi.	11	134 401	135 925
Nākamo periodu izmaksas	14	94 082	95 490
Debitori kopā		228 483	231 415
Nauda	15	443 340	668 864
Apgrozāmie līdzekļi kopā		916 652	1 171 641
Aktīvu kopsumma		10 466 922	10 496 577

Balance

Pasīvs	Piez. Nr.	2022. gada 1.ceturksnis	31.12.2021
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls, (pamatkapitāls).	16	4 258 067	4 258 067
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve.	17	162 640	162 640
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	18	(163 901)	(174 420)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	19	(16 181)	22 792
Pašu kapitāls kopā		4 240 625	4 269 079
Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	20	73 722	82 658
Citi aizņēmumi	22	14 976	37 090
Nākamo periodu ieņēmumi	21	4 923 442	5 095 389
Ilgtermiņa kreditori kopā		5 012 140	5 215 137
Īstermiņa kreditori	23		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	24	13 404	8 936
Citi aizņēmumi	25	39 597	22 114
No pircējiem saņemtie avansi	26	748 901	495 665
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	27	12 886	22 060
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	29	38 013	30 124
Pārējie kreditori	30	26 537	21 857
Nākamo periodu ieņēmumi.	31	300 906	171 946
Uzkrātās saistības	32	33 913	239 659
Īstermiņa kreditori kopā		1 214 157	1 012 361
Kreditori kopā		6 226 297	6 227 498
Pasīvu kopsumma		10 466 922	10 496 577

Valdes loceklis Aivars Dundurs

Sagatavoja: Galvenā grāmatvede Linda Priedīte

2022.gada 25.aprīlis