

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

FINANŠU PĀRSKATS
par periodu no 01.01.2022 līdz 30.06.2022
Ādažos, 2022

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Piez. Nr.	2022. gada janvāris - jūnijs	2021. gads
1	Neto apgrozījums	1	673 051	1 337 879
	a) no citiem pamatdarbības veidiem		673 051	1 337 879
2	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	(588 564)	(1 201 700)
3	Bruto peļņa vai zaudējumi	3	84 487	136 179
4	Administrācijas izmaksas	4	(223 693)	(348 227)
5	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	93 274	240 851
6	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(1 227)	(4 365)
7	Pārējie procentu ieņēmumi un tml dz. ieņēmumi	7	47	0
8	Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas	8	(747)	(1 646)
	a) citām personām		(747)	(1 646)
9	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.	9	(47 859)	22 792
10	Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas.	10	(47 859)	22 792
11	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi.	11	(47 859)	22 792

Balance

Aktīvs	Piez. Nr.	2022. gada janvāris - jūnijs	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:		8 448 208	8 338 148
a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves		8 448 208	8 338 148
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		229 329	227 400
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.		544 207	532 472
Pamatlīdzekļu izveidošanas izdevumi		1 994 861	226 169
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		760	760
Pamatlīdzekļi kopā	9	11 217 365	9 324 949
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		11 217 380	9 324 963
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Avansa maksājumi par precēm un pakalpojumiem		108 703	271 335
Krājumi kopā	10	108 703	271 335
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi.	11	144 647	135 925
Nākamo periodu izmaksas	14	94 356	95 490
Debitori kopā		239 004	231 415
Nauda	15	446 967	668 864
Apgrozāmie līdzekļi kopā		794 674	1 171 641
Aktīvu kopsumma		12 012 054	10 496 577

Balance

Pasīvs	Piez. Nr.	2022. gada janvāris - jūnijs	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 neseptie zaudējumi	18	(151 628)	(174 420)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	19	(47 859)	22 792
Pašu kapitāls kopā		4 221 220	4 269 079
Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	20	1 616 162	82 658
Citi aizņēmumi	22	50 454	37 090
Nākamo periodu ieņēmumi	21	4 923 442	5 095 389
Ilgtermiņa kreditori kopā		6 590 058	5 215 137
Īstermiņa kreditori	23		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	24	13 404	8 936
Citi aizņēmumi	25	52 956	22 114
No pircējiem saņemtie avansi	26	782 794	495 665
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	27	10 402	22 060
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	29	28 012	30 124
Pārējie kreditori	30	22 580	21 857
Nākamo periodu ieņēmumi.	31	257 215	171 946
Uzkrātās saistības	32	33 413	239 659
Īstermiņa kreditori kopā		1 200 776	1 012 361
Kreditori kopā		7 790 834	6 227 498
Pasīvu kopsumma		12 012 054	10 496 577

Valdes loceklis Aivars Dundurs

Sagatavoja: Galvenā grāmatvede Linda Priedīte

2022.gada 25.aprīlis