

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

FINANŠU PĀRSKATS
par periodu no 01.01.2022 līdz 30.09.2022
Ādažos, 2022

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Piez. Nr.	2022. gada janvāris - septembris	2021. gads
1	Neto apgrozījums	1	1 013 171	1 337 879
	a) no citiem pamatdarbības veidiem		1 013 171	1 337 879
2	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	(1 048 004)	(1 201 700)
3	Bruto peļņa vai zaudējumi	3	(34 833)	136 179
4	Administrācijas izmaksas	4	(330 752)	(348 227)
5	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	5	135 556	240 851
6	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	6	(10 598)	(4 365)
7	Pārējie procentu ieņēmumi un tml dz. ieņēmumi	7	47	0
8	Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas	8	(6 749)	(1 646)
	a) citām personām		(6 749)	(1 646)
9	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa.	9	(247 329)	22 792
10	Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas.	10	(247 329)	22 792
11	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi.	11	(247 329)	22 792

Balance

Aktīvs	Piez. Nr.	2022. gada janvāris - septembris	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:		8 384 267	8 338 148
a) zemes gabali, ēkas un inženierbūves		8 384 267	8 338 148
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		227 292	227 400
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.		520 605	532 472
Pamatlīdzekļu izveidošanas izdevumi		2 536 974	226 169
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		760	760
Pamatlīdzekļi kopā	9	11 669 898	9 324 949
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		11 669 912	9 324 963
Apgrozāmie līdzekļi			
Krājumi			
Avansa maksājumi par precēm un pakalpojumiem		54 531	271 335
Krājumi kopā	10	54 531	271 335
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi.	11	141 330	135 925
Nākamo periodu izmaksas	14	95 192	95 490
Debitori kopā		236 523	231 415
Nauda	15	317 313	668 864
Apgrozāmie līdzekļi kopā		608 367	1 171 641
Aktīvu kopsumma		12 278 279	10 496 577

Balance

Pasīvs	Piez. Nr.	2022. gada janvāris - septembris	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	(247 329)	22 792
Pašu kapitāls kopā		4 021 750	4 269 079
Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	20	2 113 925	82 658
Citi aizņēmumi	22	50 454	37 090
Nākamo periodu ieņēmumi	21	4 923 442	5 095 389
Ilgtermiņa kreditori kopā		7 087 821	5 215 137
Īstermiņa kreditori	23		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	24	8 936	8 936
Citi aizņēmumi	25	43 968	22 114
No pircējiem saņemtie avansi	26	782 794	495 665
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	27	40 389	22 060
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	29	19 073	30 124
Pārējie kreditori	30	25 202	21 857
Nākamo periodu ieņēmumi.	31	214 933	171 946
Uzkrātās saistības	32	33 413	239 659
Īstermiņa kreditori kopā		1 168 708	1 012 361
Kreditori kopā		8 256 529	6 227 498
Pasīvu kopsumma		12 278 279	10 496 577

Valdes loceklis Aivars Dundurs

Sagatavoja: Galvenā grāmatvede Linda Viktorija Balode

2022.gada 24.oktobris