

SIA “Ādažu ūdens”

(Vienotais reģistrācijas Nr. 40003929148)

OPERATĪVAIS PĀRSKATS

par periodu no 01.01.2025 līdz 30.09.2025

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. – 30.09.2025.
<i>Finanšu pārskatā lietotā naudas vienība</i>	EUR
<i>Vidējais darbinieku skaits</i>	32

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	30.09.2025.	2024
	Eur	Eur
Neto apgrozījums	2 477 538	2 256 260
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(1 751 540)	(1 686 705)
Bruto peļņa vai zaudējumi	725 998	569 555
Administrācijas izmaksas	(601 814)	(607 163)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	11 985	218 215
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(8 161)	(7 019)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	6 716	0
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(48 755)	(67 216)
citām personām	(48 755)	(67 216)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	85 969	106 372
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	85 969	106 372
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	85 969	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		
<u>AKTĪVS</u>	30.09.2025.	31.12.2024.
	Eur	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi		
<i>I Nemateriālie ieguldījumi</i>		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	5 298	4 941
Nemateriālie ieguldījumi kopā	5 298	4 941
<i>II Pamatlīdzekļi</i>		
Nekustamie īpašumi	15 630 391	15 953 834
zemesgabali, ēkas un inženierbūves	15 130 391	15 953 834
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	19 988	0
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	1 978 847	1 891 322
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	489 557	578 324
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	71 389	84 143
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	0	13 407
Pamatlīdzekļi kopā	18 190 172	18 521 030
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	18 195 470	18 525 971
Apgrozāmie līdzekļi		
<i>I Krājumi</i>		
Avansa maksājumi par precēm un pakalpojumiem	8 762	11 357
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	15 699	424
Krājumi kopā	24 461	11 781
<i>II Debitori</i>		
Pircēju un pasūtītāju parādi	281 957	331 743
Radniecīgo sabiedrību parādi	-	-
Citi debitori	0	740
Uzkrātie ieņēmumi	0	44 728
Nākamo periodu izmaksas	4 278	6 134
Debitori kopā	286 235	383 345
IV Nauda	2 165 858	1 689 246
Apgrozāmie līdzekļi kopā	2 476 554	2 084 372
Aktīvu kopsumma	20 672 024	20 610 343

Balance

PASĪVS	30.09.2025.	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	85 969	106 372
Nesadalīta peļņa kopā	(302 067)	(388 036)
Pašu kapitāls kopā	11 369 903	11 283 934
Kreditori		
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	27 196	76 926
Citi aizņēmumi	10 490	26 111
No pircējiem saņemtie avansi	0	0
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	353 340	105 088
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	0	691
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	103 840	86 946
Pārējie kreditori	112 265	52 357
Nākamo periodu ieņēmumi	938 386	1 200 734
Uzkrātās saistības	86 311	107 263
Īstermiņa kreditori kopā	1 631 828	1 656 116
Kreditori kopā	9 302 121	9 326 409
Pasīvu kopsumma	20 672 024	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