

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

FINANŠU PĀRSKATS
par periodu no 01.01.2024 līdz 31.03.2024
Ādažos, 2024

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīme	2024. 1.cet. Eur	2023 Eur
Neto apgrozījums	1	467 241	1 785 618
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	(395 395)	(1 612 507)
Bruto peļņa vai zaudējumi		71 846	173 111
Administrācijas izmaksas	3	(148 000)	(467 271)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	50 733	197 477
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	(5 442)	(3 693)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	6	(16 940)	(66 289)
<i>citām personām</i>		(16 940)	(66 289)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		(47 803)	(166 665)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		(47 803)	(166 665)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	7	(47 803)	(166 665)

Valdes loceklis Aivars Dundurs

Galvenā grāmatvede Linda Viktorija Balode

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU. DOKUMENTA DATUMS IR TĀ ELEKTRONISKĀS PARAKSTĪŠANAS LAIKS

Balance

<u>AKTĪVS</u>	<u>Pielikumi</u>	<u>31.03.2024.</u> <u>Eur</u>	<u>31.12.2023.</u> <u>Eur</u>
Ilgtermiņa ieguldījumi			
<i>II Pamatlīdzekļi</i>			
Nekustamie īpašumi		9 688 667	9 765 480
<i>zemesgabali, ēkas un inženierbūves</i>		9 688 667	9 765 480
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		1 563 026	1 581 645
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		642 627	698 136
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		39 666	3 950
<i>Pamatlīdzekļi kopā</i>	9	<u>11 933 985</u>	<u>12 049 211</u>
<i>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</i>		<u>11 933 985</u>	<u>12 049 211</u>
 Apgrozāmie līdzekļi			
<i>I Krājumi</i>			
Izejvielas un materiāli		438	-
Avansa maksājumi par precēm un pakalpojumiem	12	24 641	1 577
<i>Krājumi kopā</i>		<u>25 079</u>	<u>1 577</u>
 <i>II Debitori</i>			
Pircēju un pasūtītāju parādi	10	225 449	210 192
Citi debitori	12	-	3 929
Nākamo periodu izmaksas	14	4 102	5 763
<i>Debitori kopā</i>		<u>229 551</u>	<u>219 884</u>
 <i>IV Nauda</i>	14	<u>1 143 498</u>	<u>988 766</u>
 <i>Apgrozāmie līdzekļi kopā</i>		<u>1 398 128</u>	<u>1 210 227</u>
 Aktīvu kopsumma		<u>13 332 112</u>	<u>13 259 438</u>

Balance

<u>PASĪVS</u>	<u>Pielikumi</u>	<u>31.03.2024.</u> <u>Eur</u>	<u>31.12.2023.</u> <u>Eur</u>
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		4 939 193	4 789 193
<u>Rezerves:</u>			
ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	16	162 640	162 640
<u>Nesadalītā peļņa</u>			
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		(634 310)	(467 645)
Pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi		(47 803)	(166 665)
<u>Nesadalīta peļņa kopā</u>		<u>(682 113)</u>	<u>(634 310)</u>
 <i>Pašu kapitāls kopā</i>	 15	 <u>4 419 480</u>	 <u>4 317 523</u>
 Kreditori			
<i>I Ilgtermiņa kreditori</i>			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	17	2 262 134	2 271 070
Citi aizņēmumi		10 474	31 423
Nākamo periodu ieņēmumi	19	5 591 015	5 591 015
<i>Ilgtermiņa kreditori kopā</i>		<u>7 863 623</u>	<u>7 893 508</u>
 <i>II Īstermiņa kreditori</i>			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	17	13 404	8 936
Citi aizņēmumi	18	37 691	22 366
No pircējiem saņemtie avansi	20	686 238	625 624
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	21	18 694	8 957
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	23	49 939	47 668
Pārējie kreditori	24	22 934	36 359
Nākamo periodu ieņēmumi	19	147 719	197 079
Uzkrātās saistības	26	72 389	101 418
<i>Īstermiņa kreditori kopā</i>		<u>1 049 008</u>	<u>1 048 407</u>
 <i>Kreditori kopā</i>		 <u>8 912 631</u>	 <u>8 941 915</u>
 Pasīvu kopsumma		 <u>13 332 112</u>	 <u>13 259 438</u>

Valdes loceklis Aivars Dundurs

Galvenā grāmatvede Linda Viktorija Balode

Ādažos, 2024.gada 19.aprīlī

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU. DOKUMENTA DATUMS IR TĀ ELEKTRONISKĀS PARAKSTĪŠANAS LAIKS

