

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

FINANŠU PĀRSKATS
par periodu no 01.01.2024 līdz 30.06.2024
Ādažos, 2024

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	Pielikumi	2024 1.-6. mēn.	2023 Eur
Neto apgrozījums	16	1 014 303	1 785 618
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	17	(851 857)	(1 612 507)
Bruto peļņa vai zaudējumi		162 446	173 111
Administrācijas izmaksas	18	(286 562)	(467 271)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	19	98 539	197 477
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	20	(1 611)	(3 693)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		(33 681)	(66 289)
<i>citām personām</i>		(33 681)	(66 289)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		(60 869)	(166 665)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	-	-	-
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		(60 869)	(166 665)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		(60 869)	(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>30.06.2024.</u> <u>Eur</u>	<u>31.12.2023.</u> <u>Eur</u>
Ilgtermiņa ieguldījumi			
<i>II Pamatlīdzekļi</i>			
Nekustamie īpašumi		9 591 412	9 765 480
<i>zemesgabali, ēkas un inženierbūves</i>		9 591 412	9 765 480
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		1 514 232	1 581 645
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		626 699	698 136
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		135 477	3 950
<i>Pamatlīdzekļu kopā</i>	9	11 867 821	12 049 211
<i>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</i>		11 867 821	12 049 211
 Apgrozāmie līdzekļi			
<i>I Krājumi</i>			
Izejvielas un materiāli		355	-
Avansa maksājumi par precēm un pakalpojumiem	12	-	1 577
<i>Krājumi kopā</i>		355	1 577
 <i>II Debitori</i>			
Pircēju un pasūtītāju parādi	10	255 362	210 192
Citi debitori	12	-	3 929
Nākamo periodu izmaksas	14	4 014	5 763
<i>Debitori kopā</i>		259 377	219 884
 <i>IV Nauda</i>	14	1 377 155	988 766
 <i>Apgrozāmie līdzekļi kopā</i>		1 632 693	1 210 227
 Aktīvu kopsumma		13 504 708	13 259 438

Balance

<u>PASĪVS</u>	<u>Pielikumi</u>	<u>30.06.2024.</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		(60 869)	(166 665)
<u>Nesadalīta peļņa kopā</u>		<u>(695 179)</u>	<u>(634 310)</u>
 <i>Pašu kapitāls kopā</i>	 15	 <u>4 406 654</u>	 <u>4 317 523</u>
 Kreditori			
<i>I Ilgtermiņa kreditori</i>			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	17	2 262 134	2 271 070
Citi aizņēmumi		33 391	31 423
Nākamo periodu ieņēmumi	19	5 591 015	5 591 015
<i>Ilgtermiņa kreditori kopā</i>		<u>7 886 540</u>	<u>7 893 508</u>
 <i>II Īstermiņa kreditori</i>			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	17	13 404	8 936
Citi aizņēmumi	18	17 028	22 366
No pircējiem saņemtie avansi	20	899 841	625 624
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	21	8 419	8 957
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	23	62 610	47 668
Pārējie kreditori	24	39 284	36 359
Nākamo periodu ieņēmumi	19	98 539	197 079
Uzkrātās saistības	26	72 389	101 418
<i>Īstermiņa kreditori kopā</i>		<u>1 211 514</u>	<u>1 048 407</u>
 <i>Kreditori kopā</i>		 <u>9 098 054</u>	 <u>8 941 915</u>
 Pasīvu kopsumma		 <u>13 504 708</u>	 <u>13 259 438</u>

Valdes loceklis Aivars Dundurs

Galvenā grāmatvede Linda Viktorija Balode

Ādažos, 2024.gada 24.jūlijā

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

