

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

FINANŠU PĀRSKATS
par periodu no 01.01.2024 līdz 30.09.2024
Ādažos, 2024

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	2024	2023
	1.-9. mēn.	Eur
Neto apgrozījums	1 577 884	1 785 618
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(1 207 513)	(1 612 507)
Bruto peļņa vai zaudējumi	370 371	173 111
Administrācijas izmaksas	(402 941)	(467 271)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	149 161	197 477
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(11 348)	(3 693)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgas izmaksas	46	46
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(50 477)	(66 289)
<i>citām personām</i>	(50 477)	(66 289)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	54 812	(166 665)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	-	-
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas	54 812	(166 665)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	54 812	(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>	Pielikumi	30.09.2024. Eur	31.12.2023. Eur
Ilgtermiņa ieguldījumi			
<i>II Pamatlīdzekļi</i>			
Nekustamie īpašumi		9 728 360	9 765 480
<i>zemesgabali, ēkas un inženierbūves</i>		9 728 360	9 765 480
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		1 512 384	1 581 645
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		603 937	698 136
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		10 622	3 950
<i>Pamatlīdzekļu kopā</i>	9	<u>11 855 303</u>	<u>12 049 211</u>
<i>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</i>		<u>11 855 303</u>	<u>12 049 211</u>
 Apgrozāmie līdzekļi			
<i>I Krājumi</i>			
Izejvielas un materiāli		2 750	-
Avansa maksājumi par precēm un pakalpojumiem	12	3 257	1 577
<i>Krājumi kopā</i>		<u>6 007</u>	<u>1 577</u>
 <i>II Debitori</i>			
Pircēju un pasūtītāju parādi	10	283 612	210 192
Citi debitori	12	-	3 929
Nākamo periodu izmaksas	14	5 000	5 763
<i>Debitori kopā</i>		<u>288 612</u>	<u>219 884</u>
 <i>IV Nauda</i>	14	<u>1 498 356</u>	<u>988 766</u>
 <i>Apgrozāmie līdzekļi kopā</i>		<u>1 792 975</u>	<u>1 210 227</u>
 Aktīvu kopsumma		<u>13 648 278</u>	<u>13 259 438</u>

Balance

<u>PASĪVS</u>	<u>Pielikumi</u>	<u>30.09.2024.</u> <u>Eur</u>	<u>31.12.2023.</u> <u>Eur</u>
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		4 944 893	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		54 812	(166 665)
<u>Nesadalīta peļņa kopā</u>		<u>(579 498)</u>	<u>(634 310)</u>
 <i>Pašu kapitāls kopā</i>	 15	 <u>4 528 263</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	5 431 573	5 591 015
<i>Ilgtermiņa kreditori kopā</i>		<u>7 727 098</u>	<u>7 893 508</u>
 <i>II Īstermiņa kreditori</i>			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	17	8 936	8 936
Citi aizņēmumi	18	10 727	22 366
No pircējiem saņemtie avansi	20	931 290	625 624
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	21	15 954	8 957
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	23	54 933	47 668
Pārējie kreditori	24	33 217	36 359
Nākamo periodu ieņēmumi	19	265 472	197 079
Uzkrātās saistības	26	72 389	101 418
<i>Īstermiņa kreditori kopā</i>		<u>1 392 917</u>	<u>1 048 407</u>
 <i>Kreditori kopā</i>		 <u>9 120 015</u>	 <u>8 941 915</u>
 Pasīvu kopsumma		 <u>13 648 278</u>	 <u>13 259 438</u>

Valdes loceklis Aivars Dundurs

Galvenā grāmatvede Linda Viktorija Balode

Ādažos, 2024.gada 24.oktobrī

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

