

## BILANCE

Kapitālsabiedrības nosaukums:

**JELGAVAS ŪDENS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību**

Reģistrācijas numurs:

**41703001321**

Pārskata periods:

**I ceturksnis**

Pārskata gads:

**2017**

(euro)

AKTĪVS	Pārskata perioda beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>		
<b>I NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI:</b>		
2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	31 835	33 924
<b>NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI KOPĀ</b>	<b>31 835</b>	<b>33 924</b>
<b>II PAMATLĪDZEKĻI (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi):</b>		
1. Nekustamie īpašumi:	32 190 440	32 612 543
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	32 190 440	32 612 543
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	1 579 502	1 607 019
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	92 204	91 720
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	14 721	12 697
8. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	0	16 227
<b>PAMATLĪDZEKĻI (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi) KOPĀ</b>	<b>33 876 867</b>	<b>34 340 206</b>
<b>III ILGTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI:</b>		
1. Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā	17 412	17 412
<b>ILGTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI KOPĀ</b>	<b>17 412</b>	<b>17 412</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi KOPĀ</b>	<b>33 926 114</b>	<b>34 391 542</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>		
<b>I KRĀJUMI:</b>		
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	72 814	74 051
3. Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	29 482	29 482
<b>KRĀJUMI KOPĀ</b>	<b>102 296</b>	<b>103 533</b>
<b>II DEBITORI:</b>		
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	371 796	367 320
4. Citi debitori	21 546	14 200
7. Nākamo periodu izmaksas	6 039	8 772
<b>DEBITORI KOPĀ</b>	<b>399 381</b>	<b>390 292</b>
<b>III ĪSTERMIŅA FINANŠU IEGULDĪJUMI:</b>		
<b>IV NAUDA</b>	<b>1 074 257</b>	<b>1 020 091</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi KOPĀ</b>	<b>1 575 934</b>	<b>1 513 916</b>
<b>BILANCE</b>	<b>35 502 048</b>	<b>35 905 458</b>

PASĪVS	Pārskata perioda beigās	Iepriekšējā pārskata gada beigās
<b>Pašu kapitāls</b>		
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	4 741 872	4 741 872
3. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	109 025	109 025
5. Rezerves:	1 539 029	618 037
f) pārējās rezerves	1 539 029	618 037
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	0	906 591
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	23 488	14 401
<b>Pašu kapitāls KOPĀ</b>	<b>6 413 414</b>	<b>6 389 926</b>
<b>Uzkrājumi</b>		
<b>Kreditori</b>		
<b>Ilgtermiņa kreditori</b>		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	3 911 417	3 911 417
4. Citi aizņēmumi	55 669	55 259
13. Nākamo periodu ieņēmumi	23 610 195	23 610 195
<b>ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ</b>	<b>27 577 281</b>	<b>27 576 871</b>
<b>Īstermiņa kreditori</b>		
3. Aizņēmumi no kredītiestādēm	232 380	309 840

4.	Citi aizņēmumi	28 902	38 543
6.	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	53 654	47 220
10.	Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	84 233	78 825
11.	Pārējie kreditori	64 501	56 942
12.	Nākamo periodu ieņēmumi	964 013	1 272 078
14.	Uzkrātās saistības	83 670	135 251
<b>ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ</b>		<b>1 511 353</b>	<b>1 938 699</b>
<b><i>Kreditori KOPĀ</i></b>		<b>29 088 634</b>	<b>29 515 570</b>
<b>BILANCE</b>		<b>35 502 048</b>	<b>35 905 496</b>

## Naudas plūsmas pārskats (ar netiešo metodi)

Kapitālsabiedrības nosaukums:

**JELGAVAS ŪDENS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību**

Reģistrācijas numurs:

**41703001321**

Pārskata periods:

**I ceturksnis**

Pārskata gads:

**2017**

(euro)

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Pārskata perioda beigās	Iepriekšējais pārskata gads
<b>I Pamatdarbības naudas plūsma:</b>			
1.	Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	23 488	14 401
	<b>Korekcijas:</b>		
	a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	497 984	2 031 688
	b) nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	2 754	16 196
	c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem)	0	-6 729
	d) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām	0	4
	g) pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	-109	-476
	i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	7 401	32 483
	Nekustamā īpašuma nodoklis	0	0
	Atzītie ilgtermiņa ieguldījumu subsīdiņu ieņēmumi	0	0
	Pamatlīdzekļu likvidēšanas un citi tamlīdzīgi izdevumi	0	7 317
2.	Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	531 518	2 094 884
	<b>Korekcijas:</b>		
	a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-9 051	-20 702
	b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	1 237	123
	c) piegādātājiem, darbuuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	-343 364	-2 207 735
	Nākamo periodu izdevumu izmaiņas	0	0
	Ieņēmumi no dotācijām	0	0
3.	Bruto pamatdarbības naudas plūsma	180 340	-133 430
4.	Izdevumi procentu maksājumiem	-7 401	-32 483
	<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>	<b>172 939</b>	<b>-165 913</b>
<b>II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>			
3.	Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-41 422	-449 404
7.	Saņemtie procenti	109	476
	<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>-41 313</b>	<b>-448 928</b>
<b>III Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>			
4.	Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	-77 460	-464 258
7.	Saņemtie procenti	0	0
8.	Ieņēmumi no pamatkapitāla palielināšanas un atliktā nodokļa korekcijām	0	940 159
	<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>-77 460</b>	<b>475 901</b>
<b>IV Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts</b>			
		0	-4
<b>V Pārskata gada neto naudas plūsma</b>			
		<b>54 166</b>	<b>-138 944</b>
<b>VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā</b>			
		<b>1 020 091</b>	<b>1 159 035</b>
<b>VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās</b>			
		<b>1 074 257</b>	<b>1 020 091</b>

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins**  
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Kapitālsabiedrības nosaukums:

**JELGAVAS ŪDENS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību**

Reģistrācijas numurs:

**41703001321**

Pārskata periods:

**I ceturksnis**

Pārskata gads:

**2017**

*(euro)*

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Pārskata perioda beigās	Iepriekšējais pārskata gads
1.	Neto apgrozījums:	933 483	3 657 506
	b) no citiem pamatdarbības veidiem	933 483	3 657 506
2.	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas.	-814 869	-3 400 755
3.	Bruto peļņa vai zaudējumi	118 614	256 751
5.	Administrācijas izmaksas	-34 935	-139 884
6.	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	325 524	1 499 400
7.	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-378 423	-1 569 859
10.	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi:	109	476
	b) no citām personām	109	476
12.	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:	-7 401	-32 483
	b) citām personām	-7 401	-32 483
<b>13.</b>	<b>Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>	<b>23 488</b>	<b>14 401</b>
18.	Nekustamā īpašuma nodoklis	0	0
<b>18.</b>	<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>	<b>23 488</b>	<b>14 401</b>