

Peļņas vai zaudējumu aprēķins 2017. gada 30.septembrī un 2016. gada 31. decembrī

	Pielikumi	2017	2016
		EUR	EUR
Neto apgrozījums	1	2 781 152	3 657 506
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai pakalpojumu iegādes izmaksa	2	-2 492 680	-3 400 755
Bruto peļņa vai zaudējumi		288 472	256 751
Administrācijas izmaksas	3	-108 130	-139 884
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	994 322	1 499 400
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	-1 119 727	-1 569 859
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	6	288	476
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	7	-21 898	-32 483
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		33 327	14 401
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		33 327	14 401
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu			
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		33 327	14 401

Bilances 2017. gada 30.septembrī un 2016. gada 31. decembrī

AKTĪVS	Pielikumi	30.09.2017	31.12.2016
		EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
<i>I Nemateriālie ieguldījumi</i>			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	8	27181	33924
Nemateriālie ieguldījumi kopā		27181	33924
<i>II Pamatlīdzekļi</i>			
Zeme		195555	
Ēkas un būves		31219829	32612543
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas		1487789	1607019
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		78787	91720
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		433479	12697
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		332176	16227
Pamatlīdzekļi kopā	9	33747615	34340206
<i>III Ilgtermiņa finansu ieguldījumi</i>			
Pārējie vērtpapīri un ieguldījumi	10	17412	17412
Ilgtermiņa finansu ieguldījumi kopā		17412	17412
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		33792208	34391542
Apgrozāmie līdzekļi			
<i>I Krājumi</i>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		110670	74051
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		29482	29482
Krājumi kopā		140152	103533
<i>II Debitori</i>			
Pircēju un pasūtītāju parādi	11	349153	367330
Citi debitori	12	80558	14228
Nākamo periodu izmaksas	13	8048	8772
Debitori kopā		437759	390330
<i>IV Nauda</i>			
	14	2429218	1020091
Apgrozāmie līdzekļi kopā		3007129	1513954
Aktīvu kopsumma		36799337	35905496

SIA "JELGAVAS ŪDENS"
2017.gada 9 mēnešu pārskats

Bilances 2017. gada 30.septembrī un 2016. gada 31. decembrī

PASĪVS	Pielikumi	30.09.2017	31.12.2016
		EUR	EUR
Pašu kapitāls			
Pamatkapitāls	15	6238331	4741872
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	16	109025	109025
Rezerves:			
pārējās rezerves	17	1541653	618037
Nesadalītā peļņa:			
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi			906591
Pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi		33327	14401
<i>Nesadalītā peļņa kopā</i>		<u>33327</u>	<u>920992</u>
Pašu kapitāls kopā		<u>7922336</u>	<u>6389926</u>
Uzkrājumi			
Citi uzkrājumi	18	0	0
Uzkrājumi kopā		<u>0</u>	<u>0</u>
Kreditori			
I Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	19	3911417	3911417
Citi aizņēmumi		56350	55259
Nākamo periodu ieņēmumi		23294874	23610195
Ilgtermiņa kreditori kopā		<u>27262641</u>	<u>27576871</u>
II Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	20	77460	309840
Citi aizņēmumi	21	9634	38543
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	22	79276	47220
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		63111	78825
Pārējie kreditori	23	57198	56942
Nākamo periodu ieņēmumi	24	1244011	1272078
Uzkrātās saistības		83670	135251
Īstermiņa kreditori kopā		<u>1614360</u>	<u>1938699</u>
Kreditori kopā		<u>28877001</u>	<u>29515570</u>
Pasīvu kopsumma		<u>36799337</u>	<u>35905496</u>

2017. gada 30.septembrī un 2016. gada 31. decembrī

	30.09.2017 EUR	31.12.2016 EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	33 327	14 401
<i>Korekcijas:</i>		
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	1478525	2031688
Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcija	8 504	16 196
Uzkrājumu veidošana	0	-6 729
Peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtu kursu svārstībām	0	4
Procentu ieņēmumi	-288	-476
Procentu izmaksas	21 898	32 483
Neto (peļņa) vai zaudējumi no ilgtermiņa ieguldījumu pārdošanas vai likvidācijas	0	7 317
Ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	0	0
Naudas plūsma no pamatdarbības pirms izmaiņām apgrozāmajos līdzekļos	1 541 966	2 094 884
<i>Korekcijas:</i>		
Debitoru samazinājums/palielinājums	-47 429	-20 702
Krājumu samazinājums/palielinājums	-36 619	123
Kreditoru samazinājums/palielinājums	1 183 009	-2 207 735
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	2 640 927	-133 430
Izdevumi procentu maksājumiem	-21 898	-32 483
Izdevumi uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumiem	0	0
Pamatdarbības neto naudas plūsma	2 619 029	-165 913
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-977 810	-449 404
Saņemtie procenti	288	476
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-977 522	-448 928
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Ieņēmumi no pamatkapitāla palielināšanas un atliktā nodokļa korekcijām	0	940 159
Saņemtie aizņēmumi	0	0
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi	0	0
Izdevumi aizdevumu atmaksāšanai	-232 380	-464 258
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-232 380	475 901
Valūtu kursu svārstību rezultāts		
Ārvalstu valūtas kursa svārstību rezultāts		-4
Pārskata gada neto naudas plūsma	1 409 127	138 944
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	1 020 091	1 159 035
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	2 429 218	1 020 091