

SIA LIEPĀJAS ŪDENS
NEAUDITĒTS 2024. GADA SEŠU MĒNEŠU PĀRSKATS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	2024. gada seši mēneši EUR	2023. gada seši mēneši EUR
Neto apgrozījums	2 595 820	2'795'892
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	<u>(2'895'182)</u>	<u>(2'771'000)</u>
Bruto peļņa / (zaudējumi)	(299'372)	24'892
Pārdošanas izmaksas	(29'214)	(32'179)
Administrācijas izmaksas	(530'417)	(542'327)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	494'749	522'440
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(14 724)	(25'787)
Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas	(20'664)	(8'506)
Peļņa / (zaudējumi) pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	<u>(399'642)</u>	<u>(61'467)</u>
Pārskata perioda peļņa / (zaudējumi)	<u><u>(399'642)</u></u>	<u><u>(61'467)</u></u>

SIA LIEPĀJAS ŪDENS
NEAUDITĒTS 2024. GADA SEŠU MĒNEŠU PĀRSKATS

Bilance	(1)	
	30.06.2024. EUR	31.12.2023. EUR
<u>Aktīvs</u>		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Pamatlīdzekļi:		
Nekustamie īpašumi:		
a) Zemes gabali, ēkas un būves	51'630'332	52'192'922
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	2'453'889	2'354'536
Pārējie pamatlīdzekļi	161'474	104'750
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	364'564	573'663
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	13'810	29'804
Pamatlīdzekļi kopā:	54'625'069	55'255'675
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	54'625'069	55'255'675
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi:		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	314'822	333'803
Krājumi kopā:	314'822	333'803
Debitori:		
Pircēju un pasūtītāju parādi	496'533	470'041
Citi debitori	9'567	20'881
Nākamo periodu izmaksas	6'961	12'330
Debitori kopā:	513'061	503'252
Nauda	32'937	18'783
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	860'820	855'838
<u>Aktīvu kopsumma</u>	55'485'889	56'111'513

SIA LIEPĀJAS ŪDENS
NEAUDITĒTS 2024. GADA SEŠU MĒNEŠU PĀRSKATS

Bilance	(2)	
	30.06.2024.	31.12.2023.
	EUR	EUR
Pasīvs		
Pašu kapitāls:		
Daļu kapitāls (pamatkapitāls)	26'856'071	26'856'071
Iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi	(773'617)	(162'663)
Pārskata perioda zaudējumi	(399'642)	(610'952)
Pašu kapitāls kopā:	25'682'812	26'082'456
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	526'538	165'378
Nākamo periodu ieņēmumi	27'829'440	27'830'299
Ilgtermiņa kreditori kopā:	28'355'978	27'995'677
Īstermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	176'923	185'435
Saņemtie avansi	22'186	22'186
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	198'308	388'079
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	223'217	193'912
Pārējie kreditori	149'392	136'395
Nākamo periodu ieņēmumi	498'530	931'295
Uzkrātās saistības	178'543	176'078
Īstermiņa kreditori kopā:	1'447'099	2'033'380
Kreditori kopā:	29'803'077	30'029'057
Pasīvu kopsumma	55'485'889	56'111'513

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2024. gada sešiem mēnešiem

	Pamatkapitāls	(Nesegtie zaudējumi) / nesadalītā peļņa	Kopā
	EUR	EUR	EUR
Atlikums 2022. gada 31. decembrī	25'970'071	(162'663)	25'807'408
Pamatkapitāla palielināšana	411'900	-	411'900
2023. gada sešu mēnešu zaudējumi	-	(61'467)	(61'467)
Atlikums 2023. gada 30. jūnijā	26'381'971	(224'130)	26'157'841
Atlikums 2023. gada 31. decembrī	26'856'071	(773'617)	26'082'454
Pamatkapitāla palielināšana	-	-	-
2024. gada sešu mēnešu zaudējumi	-	(399'642)	(399'642)
Atlikums 2024. gada 30. jūnijā	26'856'071	(1'173'259)	25'682'812

SIA LIEPĀJAS ŪDENS
NEAUDITĒTS 2024. GADA SEŠU MĒNEŠU PĀRSKATS

Naudas plūsmas pārskats

	2024. gads seši mēneši EUR	2023. gads seši mēneši EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa / (zaudējumi) pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	(399'642)	(61'467)
Korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	886'060	916'917
a) dāvinājumu un nākamo periodu ienākumu samazinājuma korekcijas	(433'624)	(466'041)
h) procentu izmaksas	19'854	8'506
i) zaudējumi no pamatlīdzekļu norakstīšanas	4'032	13'496
	76'680	411'411
Korekcijas:		
a) debitoru parādu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums	(9'808)	17'916
b) krājumu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums	18'981	(62'955)
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai (samazinājums)	(59'986)	64'048
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	25'865	430'420
Izdevumi procentu maksājumiem	(19'854)	(8'506)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	6'011	421'914
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu iegāde	(346'240)	(343'674)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	1'736	-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(344'504)	(343'674)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtas dotācijas (nākamo periodu ienākumi)	480'460	200'000
Saņemts avanss ERAF projektam	0	106'000
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(88'938)	(178'553)
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	(38'875)	(28'221)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	352'647	99'226
Pārskata perioda neto naudas plūsma	14'154	177'466
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	18'783	29'045
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	32'937	206'511

SIA LIEPĀJAS ŪDENS
NEAUDITĒTS 2024. GADA SEŠU MĒNEŠU PĀRSKATS

Pielikums

Finanšu pārskatā ievērotas tās pašas grāmatvedības politikas un aprēķinu metodes, kādas lietotas pēdējā gada finanšu pārskatā.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins sastādīts atbilstoši apgrozījuma izmaksu metodei.

Naudas plūsmas pārskats sastādīts pēc netiešās metodes.

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, 2024. gada sešu mēnešu pārskats ir sagatavots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem un vadības ziņojumā par 2024. gada sešiem mēnešiem ir ietverta patiesa informācija.

Andis Dejus
valdes priekšsēdētājs

Liepājā, 2024. gada 25. jūlijā