

SIA "LIEPĀJAS ŪDENS"
STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS PAR 2026. GADA 6 MĒNEŠIEM

SATURS	Lpp.
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	2.
Bilance	3.-4.
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	5.
Naudas plūsmas pārskats	6.

SIA "LIEPĀJAS ŪDENS"
STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS PAR 2026. GADA 6 MĒNEŠIEM

Peļņas vai zaudējumu aprēķins	2026. gada seši mēneši EUR	2025. gada seši mēneši EUR
Neto apgrozījums	3 642 355	3 337 330
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	<u>(3 107 448)</u>	<u>(2 914 922)</u>
Bruto peļņa / (zaudējumi)	534 907	422 408
Pārdošanas izmaksas	(36 801)	(36 185)
Administrācijas izmaksas	(564 626)	(554 275)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	485 583	453 729
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(20 830)	(11 047)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(29 529)	(28'563)
Peļņa / (zaudējumi) pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	<u>368 704</u>	<u>246 067</u>
Pārskata perioda peļņa / (zaudējumi)	<u><u>368 704</u></u>	<u><u>246 067</u></u>

SIA "LIEPĀJAS ŪDENS"
STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS PAR 2026. GADA 6 MĒNEŠIEM

Balance

(1)

	30.06.2025. EUR	31.12.2025. EUR
<u>Aktīvs</u>		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Pamatlīdzekļi:		
Nekustamie īpašumi:		
a) Zemes gabali, ēkas un būves	52 559 873	52 591 110
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	3 299 121	3 055 894
Pārējie pamatlīdzekļi	198 549	178 098
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	1 976 894	1 927 491
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	198 396	29 685
Pamatlīdzekļi kopā:	58 232 833	57 782 278
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	58 232 833	57 782 278
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi:		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	393 452	294 456
Krājumi kopā:	393 452	294 456
Debitori:		
Pircēju un pasūtītāju parādi	859 886	800 917
Citi debitori	18 945	29 203
Nākamo periodu izmaksas	14 658	30 321
Debitori kopā:	893 489	860 441
Nauda	501 031	904 902
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	1 787 972	2 059 799
<u>Aktīvu kopsumma</u>	<u>60 020 805</u>	<u>59 842 077</u>

SIA "LIEPĀJAS ŪDENS"
STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS PAR 2026. GADA 6 MĒNEŠIEM

Bilance

(2)

	30.06.2026. EUR	31.12.2025. EUR
<u>Pasīvs</u>		
Pašu kapitāls:		
Daļu kapitāls (pamatkapitāls)	30 075 540	29 798 440
Iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi	(778 122)	(1 256 130)
Pārskata perioda peļņa/zaudējumi	368 704	478 010
Pašu kapitāls kopā:	29 666 122	29 020 320
 Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 177 995	1 076 429
Nākamo periodu ieņēmumi	27 542 194	27 445 147
Ilgtermiņa kreditori kopā:	28 720 189	28 521 576
 Īstermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	195 688	328 481
Saņemtie avansi	23 882	21 344
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	344 777	495 252
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	259 236	234 714
Pārējie kreditori	168 301	177 224
Nākamo periodu ieņēmumi	444 917	860 966
Uzkrātās saistības	197 693	182 200
Īstermiņa kreditori kopā:	1 634 494	2 300 181
 Kreditori kopā:	30 354 683	30 821 757
 <u>Pasīvu kopsumma</u>	<u>60 020 805</u>	<u>59 842 077</u>

SIA "LIEPĀJAS ŪDENS"
STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS PAR 2026. GADA 6 MĒNEŠIEM

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2026. gada sešiem mēnešiem

	Pamatkapitāls	(Nesegtie zaudējumi) / nesadalītā peļņa	Kopā
	EUR	EUR	EUR
Atlikums 2024. gada 31. decembrī	28 820 421	(1 256 130)	27 564 291
Pamatkapitāla palielināšana	210 400	-	210 400
2025. gada sešu mēnešu peļņa/zaudējumi	-	246 067	246 067
Atlikums 2025. gada 30. jūnijā	29 030 821	(1 010 063)	28 020 758
 Atlikums 2025. gada 31. decembrī	 29 798 440	 (778 122)	 29 020 318
Pamatkapitāla palielināšana	277 100	-	277 100
2026. gada sešu mēnešu peļņa/zaudējumi	-	368 704	368 704
Atlikums 2026. gada 30. jūnijā	30 075 540	(409 418)	29 666 122

SIA "LIEPĀJAS ŪDENS"
STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS PAR 2026. GADA 6 MĒNEŠIEM

Naudas plūsmas pārskats

	2026. gads 2. ceturksnis EUR	2025. gads 2. ceturksnis EUR
Naudas atlikums perioda sākumā	759 505	103 290
Operatīvā naudas plūsma		
Neto peļņa / (zaudējumi)	191 998	145 330
<u>Korekcijas:</u>		
+ Nolietojums un amortizācija	487 344	463 872
- Finanšu ieņēmumi	0	0
+ Finanšu izdevumi	15 004	13 671
Izmaiņas darba kapitālā:		
- Krājumi	(7 595)	(18 995)
- Debitori	(16 874)	(92 478)
- Citi īstermiņa aktīvi	28 008	(1 249)
+ Izmaiņas īstermiņa saistībās	(261 893)	319 357
Kopējā operatīvā naudas plūsma	435 992	829 508
Ieguldījumu naudas plūsma		
Kapitālieguldījumi	(954 208)	(949 638)
Kopējā ieguldījumu naudas plūsma	(954 208)	(949 638)
Finansēšanas naudas plūsma		
Finanšu ieņēmumi / (izdevumi)	(15 004)	(13 671)
Pieaugums / (samazinājums) pamatkapitālā	277 100	210 400
Pieaugums / (samazinājums) aizņēmumiem	44 845	80 114
Pieaugums / (samazinājums) overdraftam	0	0
Pieaugums / (samazinājums) līzīngiem	(47 198)	(23 467)
Kopējā naudas plūsma no finansēšanas	259 743	253 640
Neto naudas plūsma	(258 473)	133 510
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	501 031	236 800