

SIA "AIZKRAUKLES ŪDENS"

Vienotais reģistrācijas Nr.48703000404

**OPERATĪVĀ BILANCE, PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU PĀRSKATS, NAUDAS
PLŪSMA**

Par periodu no 01.01.2025. līdz 31.03.2025

BILANCE

AKTĪVS		Piezīmes nr.	31.03.2025. EUR	31.12.2024. EUR
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI				
I Nemateriālie ieguldījumi				
	Citi nemateriālie ieguldījumi		1 059	1 188
	Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem		2 029	2 029
Nemateriālie ieguldījumi kopā			3 088	3 217
II Pamatlīdzekļi				
	Nekustamie īpašumi - zemes gabali, ēkas un inženierbūves		2 883 970	2 917 770
	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		65 636	66 611
	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		98 346	61 633
	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas		-	17 020
	Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		-	12 229
Pamatlīdzekļi kopā			3 047 952	3 075 263
III Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi				
	Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori		1 414	1 727
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā			1 414	1 727
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI KOPĀ			3 052 454	3 080 207
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI				
I Krājumi				
	Izejvielas, pamatmateriāli un paligmateriāli		37 983	34 606
Krājumi kopā			37 983	34 606
II Debitori				
	Pircēju un pasūtītāju parādi		126 805	130 689
	Radniecīgo sabiedrību parādi		4 503	3 266
	Citi debitori		2 335	2 155
	Nākamo periodu izmaksas		9 492	9 820
	Nākamo periodu ieņēmumi		16	-
Debitori kopā			143 151	145 930
III Nauda				
Nauda kopā			197 720	214 128
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ			378 854	394 664
BILANCE			3 431 308	3 474 871

PASĪVS		Piezīmes Nr.	31.03.2025. EUR	31.12.2024. EUR
PAŠU KAPITĀLS				
	Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)		1 577 047	1 577 047
	Peļņa:			
	a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		(64 592)	(67 225)
	b) pārskata gada peļņa vai zaudējumi		(17 530)	2 633
PAŠU KAPITĀLS KOPĀ			1 494 925	1 512 455
ILGTERMIŅA KREDITORI				
	Aizņēmumi no kreditiestādēm		75 134	79 886
	Citi aizņēmumi		-	-
	Nākamo periodu ieņēmumi		1 653 215	1 672 435
Ilgtermiņa kreditori kopā			1 728 349	1 752 321
ĪSTERMIŅA KREDITORI				
	Aizņēmumi no kreditiestādēm		19 007	19 007
	Citi aizņēmumi		-	-
	No pircējiem saņemtie avansa maksājumi		5 395	6 246
	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		7 968	11 643
	Parādi radniecīgām sabiedrībām		164	117
	Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas		24 350	24 918
	Pārējie kreditori		16 301	16 885
	Uzkrātās saistības		57 969	54 399
	Nākamo periodu ieņēmumi		76 880	76 880
Īstermiņa kreditori kopā			208 034	210 095
KREDITORI KOPĀ			1 936 383	1 962 416
BILANCE			3 431 308	3 474 871

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

(pēc izdevumu funkcijas)

Rādītāja nosaukums	Piezīmes Nr.	31.12.2024. EUR	31.12.2024. EUR
1	2	3	4
Neto apgrozījums		210 510	879 360
- <i>no citiem pamatdarbības veidiem</i>		210 510	879 360
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas		(193 271)	(770 286)
Bruto peļņa vai zaudējumi		17 239	109 074
Administrācijas izmaksas		(53 798)	(181 673)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		39 617	174 888
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas		(19 831)	(94 323)
Procentu ieņēmumi		73	1 220
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas citām personām		(830)	(4 949)
<i>b) citām personām</i>		(830)	(4 949)
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa		(17 530)	4 237
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu		-	(1 604)
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas		(17 530)	2 633
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		(17 530)	2 633

Naudas plūsmas pārskats
(pēc tiešās metodes)

Posteņa nosaukums	Piezīmes Nr.	31.03.2025. EUR	31.12.2024. EUR
1	2	3	4
I. Pamatdarbības naudas plūsma			
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas		280 790	977 368
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem		(276 517)	(851 891)
<i>Bruto pamatdarbības naudas plūsma</i>		4 273	125 477
Izdevumi procentu maksājumiem		(859)	(4 949)
Izdevumi nodokļu maksājumiem		-	(1 604)
Pamatdarbības neto naudas plūsma		3 414	118 924
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		(15 143)	(128 156)
Saņemtie procenti		73	1 220
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma		(15 070)	(126 936)
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma			
Saņemtie aizņēmumi		-	56 482
Izdevumi aizņēmumu atmaksai		(4 752)	(26 357)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma		(4 752)	30 125
IV. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums		(16 408)	22 113
V. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā		214 128	192 015
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās		197 720	214 128