

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

„Kolkas ūdens”

VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NR.40003579893

2018.GADA PĀRSKATS

Kolka, 2019.gads

SATURS

Saturs	2
Informācija par uzņēmumu	3
Vadības ziņojums	4
Peļņas vai zaudējuma aprēķins	7
Bilance	8
Gada pārskata pielikumi	10

INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU

Uzņēmuma nosaukums:	SIA „Kolkas ūdens”
Uzņēmuma juridiskā forma:	sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas Nr. UR, datums:	40003579893; 28.01.2002. Ventspilī
Reģistrācijas Nr. Komercreģistrā, datums:	40003579893; 05.02.2004. Ventspilī
Nodokļu maksātāja reģ.Nr.:	LV 40003579893
Uzņēmuma darbības veida apraksts:	NACE kods 3600 - ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde; NACE kods 3700 – notekūdeņu savākšana un attīrīšana
Uzņēmuma juridiskā adrese:	„Brigas”, Kolkas pagasts, Dundagas novads
Izpildinstitūcijas darbības vieta:	„Brigas”, Kolkas pagasts, Dundagas novads
Pārskata periods:	01.01.2018.-31.12.2018.
Dalībnieks:	Dundagas novada pašvaldība 100%
Valdes loceklis:	Ivo Bordjugs
Ārpakalpojumu grāmatvede:	grāmatvedības firma I.Legzdiņas IU „Aplis” reģistrācijas numurs 41202009557
Revīzija:	SIA „Revidentu serviss”, Krasta iela 4-39, Dobeles novads, LV-3701 zvērīnātu revidentu komercsabiedrības licence Nr.15 Atbildīgais zvērīnātais revidents Aivars Rutkis – sertifikāts Nr.18

VADĪBAS ZIŅOJUMS

2019.gada 27.martā

Sabiedrības darbība pārskata periodā

SIA „Kolkas ūdens” ir dibināts 28.janvārī 2002. gadā un ir Dundagas novada domes kapitālsabiedrība.

Sabiedrības darbība ir ūdens ieguve, ūdens attīrīšana un sadale, notekūdeņu savākšana un attīrīšana. SIA “Kolkas ūdens” galvenie pakalpojuma saņēmēji ir Kolkas pagasta iedzīvotāji un Kolkas pagastā ražojošais uzņēmums SIA „Līcis 93”.

Sabiedrībai uz 2018.gada 31.decembri ir divas struktūrvienības:

- 1) „Attīrīšanas iekārtas” – adrese: „Avotiņi”, Kolkas pagasts, Dundagas novads;
- 2) „Birojs” – adrese: „Pastnieki”, Kolkas pagasts, Dundagas novads.

Sabiedrības pamatkapitāls pārskata gādā palielināts par 23 210 EUR un veido 326 651 daļas vērtība ir 1 EUR, kas kopā sastāda 326 651 EUR.

Sabiedrības darbības finansiālie rezultāti un finansiālais stāvoklis

Sabiedrība 2018.gadu noslēdz ar peļņu - 15 557 EUR (2017.gadā peļņa - 34 665 EUR), kas ir par 54.7% mazāk, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu.

Finansiālo rezultātu rādītāji:

Likviditāte (maksāspēja, t.i., spēja laikus un pilnīgi dzēst savas īstermiņa saistības):

<i>Likviditātes koeficients</i>	<i>kopējais</i>	$\frac{37\ 184}{89\ 403}$	—	0.42
---------------------------------	-----------------	---------------------------	---	------

<i>Likviditātes starpseguma koeficients</i>		$\frac{36\ 643}{89\ 403}$	—	0.41
---	--	---------------------------	---	------

<i>Absolūtās likviditātes koeficients</i>		$\frac{26\ 358}{89\ 403}$	—	0.29
---	--	---------------------------	---	------

Rentabilitāte (Sabiedrības panākumi peļņas gūšanā):

Bruto peļņas rādītājs (%)		$\frac{-41\ 833}{121\ 773}$	—	-0.34
---------------------------	--	-----------------------------	---	-------

Peļņa pirms procentu maksājumiem (%)	rādītājs	$\frac{15\ 557}{121\ 773}$	—	0.13
--------------------------------------	----------	----------------------------	---	------

Ar nodokli apliekamās peļņas rādītājs (%)		$\frac{15\ 557}{121\ 773}$	—	0.13
---	--	----------------------------	---	------

Neto peļņas rādītājs (%)	$\frac{15\ 557}{121\ 773}$	—	0.13
--------------------------	----------------------------	---	------

Nodrošinājuma ar pašu līdzekļiem koeficients

<i>Ilgtermiņa ieguldījumu segums ar pašu kapitālu</i>	$\frac{422\ 131}{474\ 350}$	—	0.89
---	-----------------------------	---	------

<i>Ilgtermiņa ieguldījumu segums ar pašu kapitālu un ilgtermiņa saistībām</i>	$\frac{422\ 131}{474\ 350}$	—	0.89
---	-----------------------------	---	------

<i>Apgrozāmo līdzekļu segums ar īstermiņa saistībām</i>	$\frac{89\ 403}{37\ 184}$	—	2.4
---	---------------------------	---	-----

Neto apgrozāmais kapitāls (EUR) 37 184 – 89 403= –52 219

Saistību vai maksāspējas rādītāji (Sabiedrības spēja segt īstermiņa un ilgtermiņa saistības):

<i>Saistību īpatsvars bilancē</i>	$\frac{89\ 403}{511\ 534}$	—	0.17
-----------------------------------	----------------------------	---	------

<i>Saistību attiecība pret pašu kapitālu</i>	$\frac{89\ 403}{422\ 131}$	—	0.21
--	----------------------------	---	------

Turpmākā sabiedrības attīstība un nākotnes izredzes

Sabiedrības galvenie mērķi nākamajiem gadiem, uzlabot un nodrošināt Kolkas ciema iedzīvotājiem dzeramā ūdens kvalitāti, turpināt sakārtot kanalizācijas trases. Veikt izpēti jaunu ūdensapgādes urbumu ierīkošanai, kā arī rekonstruēt esošās ūdensapgādes trases un izbūvēt jaunas.

Pasākumi pētniecības un attīstības jomā

Sabiedrība neveic pētniecības darbus savā attīstībā.

Sabiedrības akciju vai daļu kopums

Sabiedrības 2018.gada 31.decembrī reģistrētais un pilnībā apmaksātais daļu kapitāls EUR 326 651 sastāv no 326 651 daļām ar vienas daļas nominālvērtību EUR 1.

Sabiedrības filiāles un pārstāvniecības ārvalstīs

Sabiedrībai nav filiāles vai pārstāvniecības ārvalstīs.

Finanšu instrumentu izmantošana un ar to saistītie riski

Viens no galvenajiem riskiem Sabiedrībā ir finanšu risks, kas saistīts ar spēju nomaksāt saistības noteiktā laikā un apmērā. Sabiedrībā ir liels finanšu risks, kas saistīts ar lielākā uzņēmuma debitora spēju savlaicīgi veikt maksājumus.

Lai efektīvi pārvaldītu finanšu riskus, regulāri tiks:

- Analizēti seguma rādītāji;
- Analizēti maksātspējas rādītāji;
- Kontrolēta naudas plūsma;
- Plānots un kontrolēts sabiedrības maksātspējas stāvoklis.

Notikumi un apstākļi pēc pārskata gada beigām

Laika posmā no pārskata gada pēdējās dienas līdz šī pārskata parakstīšanas datumam nav bijuši nekādi notikumi, kuru rezultātā būtu jāveic korekcijas vai jāsniedz paskaidrojumi šajā pārskatā.

Valdes ieteiktā peļņas sadale vai zaudējumu segšana

Sabiedrības pārskata perioda peļņa tiks novirzīta uzņēmuma attīstībai.

Valdes loceklis

Ivo Bordjugs

**PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMA APRĒĶINS PAR
2018. GADU**

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Rādītāja nosaukums	Piezīmes		2018	2017
	numurs			
Neto apgrozījums	1		121 773	105 600
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2		163 606	135 229
Bruto peļņa vai zaudējumi			-41 833	-29 629
Administrācijas izmaksas	3		40 382	33 038
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	4		98 017	97 842
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	5		245	498
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	6		-	12
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem			15 557	34 665
Pēļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem			15 557	34 665
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi			15 557	34 665

Pielikums no 10.-19. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

Valdes loceklis

Ivo Bordjugs

Ārpakalpojumu
grāmatvede

Inese Legzdiņa

2019.gada 27.marts

BILANCE 2018. GADA 31.DECEMBRĪ

<u>AKTĪVS</u>	piezīmes numurs	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Pamatlīdzekļi:			
Nekustamie īpašumi		12 075	26 509
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces		433 739	458 833
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		28 536	34 969
Pamatlīdzekļi kopā:		474 350	520 311
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	8	474 350	520 311
Aprozāmie līdzekļi			
Krājumi:			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	9	540	584
Avansa maksājumi par precēm		-	1 290
Krājumi kopā:		541	1 874
Debitori:			
Pircēju un pasūtītāju parādi	10	9 369	10 809
Citi debitori	11	916	673
Nākamo periodu izmaksas	12	-	398
Debitori kopā:		10 285	11 880
Nauda	13	26 358	13 093
Aprozāmie līdzekļi kopā:		37 184	26 847
AKTĪVS		511 534	547 158

Pielikums no 10.-19. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

Valdes loceklis

Ivo Bordjugs

Ārpakalpojumu grāmatvede

Inese Legzdiņa

2019.gada 27.marts

BILANCE 2018.GADA 31.DECEMBRĪ

<u>PASĪVS</u>	piezīmes numurs	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
Pašu kapitāls:			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	14	326 651	303 441
Rezerves:		161	161
sabiedrības statūtos noteiktās rezerves		161	161
Nesadalītā peļņa:		95 319	79 762
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		79 762	45 097
b) pārskata gada nesadalītā peļņa		15 557	34 665
Pašu kapitāls kopā:	15	422 131	383 364
Ilgtermiņa kreditori:			
Nākamo periodu ieņēmumi	16	-	75 468
Ilgtermiņa kreditori kopā:		-	75 468
Īstermiņa kreditori:			
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	17	2 044	1 377
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	18	2 029	2 629
Pārējie kreditori	19	2 314	2 176
Nākamo periodu ieņēmumi	20	75 467	75 467
Uzkrātās saistības		7 549	6 677
Īstermiņa kreditori kopā:		89 403	88 326
Kreditori kopā:		89 403	163 794
PASĪVS		511 534	547 158

Pielikums no 10.-19. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

Valdes loceklis

Ivo Bordjugs

Ārpalpojumu grāmatvede

Inese Legzdiņa

2019.gada 27.marts

GRĀMATVEDĪBAS POLITIKA

Vispārīgie principi

Sabiedrības finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par grāmatvedību", Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu, Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.775 „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”.

Finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar sākotnējās vērtības uzskaites principu. Finanšu pārskatā par naudas vienību lietota Latvijas Republikas naudas vienība eiro (EUR). Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, Sabiedrības lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir klasificēts pēc izdevumu funkcijas. Sakarā ar izmaiņām normatīvajos aktos - 2016.gada 1.janvārī zaudēja spēku Gada pārskata likums un stājās spēkā Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums – ir mainīts peļņas vai zaudējumu aprēķina klasifikācijas nosaukums, aizstājot nosaukumu “pēc apgrozījuma izmaksu metodes” ar “klasificēts pēc izdevumu funkcijas”. Posteņu saturs un būtība no nosaukuma nomaiņas nemainās.

Finanšu pārskata posteņi ir novērtēti atbilstoši šādiem principiem:

- 1) pieņemot, ka uzņēmums darbosies arī turpmāk;
- 2) izmantojot tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā pārskata gadā;
- 3) novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību ievērojot šādus nosacījumus:
 - a) pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa vai zaudējumi;
 - b) ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gadā, vai iepriekšējos gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika posmā starp bilances datumu un gada pārskata sastādīšanas dienu;
 - c) aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtību samazināšanas un nolietojuma summas, neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem;
- 4) peļņas vai zaudējumu aprēķinā ietverti ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos;
- 5) aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi;
- 6) pārskata gada sākuma bilance saskan ar iepriekšējā gada slēguma bilanci;
- 7) norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu;
- 8) uzņēmuma saimnieciskie darījumi iegrāmatoti un atspoguļoti gada pārskatā, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu.

Ieņēmumu atzīšana un neto apgrozījums

Neto apgrozījums ir gada laikā pārdotās produkcijas un sniegto pakalpojumu vērtības kopsumma bez piešķirtajām atlaidēm un pievienotās vērtības nodokļa.

Pārējie ieņēmumi tiek atzīti to rašanās brīdī.

Izmaksu atzīšana

Izmaksas uzrādītas neto apgrozījuma sasniegšanai izlietotās izmaksas – pakalpojumu izmaksas ražošanas vai iegādes pašizmaksā un ar preču iegādi saistītās izmaksas.

Pamatlīdzekļi

Visi pamatlīdzekļi sākotnēji novērtēti iegādes vērtībā.

Pamatlīdzekļi ir uzrādīti iegādes vērtībā, atskaitot nolietojumu. Nolietojumu aprēķina pēc lineārās metodes attiecīgo pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas laika periodā, lai norakstītu pamatlīdzekļa vērtību līdz tā aplēstajai atlikušajai vērtībai lietderīgās izmantošanas perioda beigās, izmantojot šādas vadības noteiktas likmes:

	(% gadā)
Ēkas un būves	5
Tehnoloģiskās iekārtas	10
Biroja iekārtas, sakaru līdzekļi, datorprogramma	35
Pārējas iekārtas, aprīkojums un transporta līdzekļi	20

Krājumi

Izejvielu, materiālu un pirktu preču atlikumi ir uzrādīti iegādes pašizmaksā. Krājumu atlikumu vērtības aprēķināšanai izmantota vidējās svērtās vērtības metode. Novecojošo, lēna apgrozījuma vai bojāto krājumu vērtības samazinājums ir norakstīts pārskata perioda izmaksas.

Debitoru parādi

Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti neto vērtībā. Šaubīgo debitoru parādu apjomu nosaka katra debitora parāda termiņ analīzi un izmantojot citu atbilstošu informāciju par parāda atgūstamību. Identificētie bezcerīgie debitoru parādi tiek norakstīti pārskata gada zaudējumos, vai, ja tiem iepriekš bija veidots uzkrājums, tad samazinot uzkrājumus. Taksācijas periodā uzkrājums bezcerīgiem debitoru parādiem nav izveidots.

Ārvalstu valūtu pārvērtēšana

Gada pārskatā un grāmatvedībā par naudas vienību un vērtības mēru ir lietota Latvijas Republikas naudas vienība – EUR. Visi darījumi ārvalstu valūtās ir pārvērtēti EUR pēc Eiropas centrālās bankas oficiāli noteiktās valūtas.

Monetārie aktīvi un saistības, kas izteikti ārvalstu valūtās, tiek pārrēķināti eiro pēc Eiropas centrālās bankas oficiāli noteiktās valūtas. Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultātā gūtā peļņa vai zaudējumi tiek atspoguļoti attiecīgā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

Nauda un tās ekvivalenti

Naudas plūsmas pārskatā nauda un tās ekvivalenti sastāv no tekošo bankas konta un kases operāciju konta atlikumiem.

Uzkrātās saistības

Uzkrātās saistībās tiek atzītas skaidri zināmās saistību summas pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem par pārskata gadā saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, par kurām piegādes, pirkuma vai uzņēmuma līguma nosacījumu vai citu iemeslu dēļ bilances datumā vēl nav saņemts maksāšanas paredzēts attiecīgs attaisnojuma dokuments (rēķins).

Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem

Uzkrāto neizmantoto atvaļinājumu izmaksu summa tiek noteikta, reizinot darbinieku vidējo dienas atalgojumu pārskata gada pēdējos sešos mēnešos ar pārskata gada beigās uzkrāto neizmantoto atvaļinājuma dienu skaitu.

Parādi piegādātājiem

Parādus piegādātājiem veido saistības par tekošajiem saimnieciskās darbības izdevumiem.

Pārējie kreditori

Sabiedrība postenī "Pārējie kreditori" iekļauj kreditorus, kurus nevar uzrādīt citos posteņos, arī debitoru parādu kredīta atlikumus.

Uzņēmuma ienākuma nodoklis

Pārskata gada uzņēmuma ienākuma nodokļa izmaksas ir aprēķinātas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

Notikumi pēc bilances datuma

Finanšu pārskatā tiek atspoguļoti tādi notikumi pēc pārskata gada beigām, kas sniedz papildu informāciju par sabiedrības finansiālo stāvokli bilances sagatavošanas datumā (korigējošie notikumi). Ja notikumi pēc pārskata gada beigām nav koriģējoši, tie tiek atspoguļoti finanšu pārskata pielikumā tikai tad, ja tie ir būtiski.

Neto apgrozījuma sadalījums pa darbības veidiem Latvijā

		EUR	EUR
Piezīmes			
Nr.1	Rādītāja nosaukums	2018	2017
	Darbības veidi Latvijā	121 773	105 600
	Ūdens piegāde	39 511	32 173
	Notekūdeņu pieņemšanu	70 715	63 827
	Asenizācijas pakalpojumi	10 899	9 419
	Santehnikas materiālu realizācija	648	181
Piezīmes			
Nr.2	Rādītāja nosaukums	2018	2017
	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	163 606	135 229
	Materiālu izmaksas	23 786	15 679
	Pārējās ārējās izmaksas	28 524	10 182
	Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums un norakstījumi	34 978	36 082
	Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums un norakstījumi ERAF	14 013	14 013
	Personāla izmaksas - algas	16 002	14 366
	Personāla izmaksas - sociālais nodoklis darba devēja	3 855	3 389
	Elektroenerģija	39 663	36 683
	Dabas resursu nodoklis	1 941	1 914
	Apdrošināšana	826	327
	Riska nodeva	18	17
	Uzkrājumi neizmantotiem atvaļinājumiem	-	2 577
Piezīmes			
Nr.3	Rādītāja nosaukums	2018	2017
	Administrācijas izmaksas.	40 382	33 038
	Biroja izmaksas	3 476	3 906
	Juridiski pakalpojumi	5 191	155
	Personāla izmaksas - algas	22 905	22 141
	Personāla izmaksas - sociālais nodoklis darba devēja	5 518	5 223
	Citas administrācijas izmaksas	3 292	1 613
Piezīmes			
Nr.4	Rādītāja nosaukums	2018	2017
	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi.	98 017	97 842
	Dažādi ieņēmumi:	98 017	97 842
	t.sk.no uzkrājumu izmaiņām		
	ERAF līdzfinansējums	75 467	75 467
	Dundagas novada domes dotācija	22 375	22 375
	Izmaksas no krājumu neizm.atvaļinājumiem izmaiņām	128	-
	Šaubīgo debitoru korekcijas	47	-

Piezīmes

<i>Nr.5</i>	Rādītāja nosaukums	2018	2017
	Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas.	245	498
	PVN korekcija vieglajam autotransportam	-	81
	Samaksātās soda naudas	245	82
	Uzkrājumi debitoru parādiem	-	335

Piezīmes

<i>Nr.6</i>	Rādītāja nosaukums	2018	2017
	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.	-	12
	Procentu maksājumi par bankas ilgtermiņa kredītiem	-	12

SKAIDROJUMI BILANCES POSTEŅIEM**AKTĪVI***Piezīme Nr.8***Ilgtermiņa ieguldījumu kustības pārskats**

	Nekustamie īpašumi*	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	Kopā
Iegādes vērtība uz 31.12.2017.	170 136	588 928	75 281	834 345
Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus	2 410		620	3 030
Iegādes vērtība uz 31.12.2018.	172 546	588 928	75 901	837 375
Uzkrātais nolietojums uz 31.12.2017.	143 627	130 095	40 312	314 034
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas	16 844	25 094	7 053	48 991
Uzkrātais nolietojums uz 31.12.2018.	160 471	155 189	47 365	363 025
Bilances vērtība uz 31.12.2017.	26 509	458 833	34 969	520 311
Bilances vērtība uz 31.12.2018.	12 075	433 739	28 536	474 350

KRĀJUMI*Piezīmes*

<i>Nr.9</i>	Rādītāja nosaukums	31.12.2018	31.12.2017
	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	541	584
	Materiāli, inventārs	541	584

DEBITORI*Piezīmes*

<i>Nr.10</i>	Rādītāja nosaukums	31.12.2018	31.12.2017
	Pircēju un pasūtītāju parādi	9 369	10 809
	Pircēju parādi	21 112	22 599
	t.sk.iedzīvotāju parādi	12 470	13 035
	šaubīgie debitoru parādi	-11 743	-11 790

Piezīmes

<i>Nr.11</i>	Rādītāja nosaukums	31.12.2018	31.12.2017
	Citi debitori.	916	673
	Norēķini par nodokļiem	-	673
	t.sk.norēķini par PVN	-	673
	no tā deklarācijā neiekļautais PVN	-	673
	PVN pārmaksa	916	-

Piezīmes

<i>Nr.12</i>	Rādītāja nosaukums	31.12.2018	31.12.2017
	Nākamo periodu izmaksas.	-	398
	Īpašuma apdrošināšana	-	398

NAUDA*Piezīmes*

<i>Nr.13</i>	Rādītāja nosaukums	31.12.2018	31.12.2017
	Nauda.	26 358	13 093
	Naudas līdzekļi kasē	1	-
	Naudas līdzekļi bankā	26 357	13 093

Piezīmes

<i>Nr.13</i>	Rādītāja nosaukums	31.12.2018	31.12.2017
	Naudas līdzekļu sadalījums pa valūtām		
		EUR	EUR
	Kopā	26 358	13 093
	EUR	26 358	13 093

SKAIDROJUMI BILANCES POSTEĻIEM. PASĪVI.

PAMATKAPITĀLS*Piezīmes Nr.14*

Sabiedrības pamatkapitāls veidojies no viena dalībnieka - Dundagas novada pašvaldība - ieguldījumiem. 2018.gada 24.maijā sabiedrības pamatkapitāls palielināts par EUR 23 210 un ir EUR 326 651. Vienas daļas vērtība 1 EUR, daļu skaits 326 651.

ILGTERMIŅA KREDITORI

<i>Piezīmes</i>		31.12.2018	31.12.2017
<i>Nr.16</i>	Rādītāja nosaukums	EUR	EUR
	Nākamo periodu ieņēmumi	-	75 468
	Norēķini ar CFLA finansējumu	-	75 468

**ĪSTERMIŅA
KREDITORI**

<i>Piezīmes</i>		31.12.2018	31.12.2017
<i>Nr.17</i>	Rādītāja nosaukums	EUR	EUR
	Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	7 144	1 377
	Parādi piegādātājiem	7 144	1 377

<i>Piezīmes</i>		31.12.2018	31.12.2017.
<i>Nr.18</i>	Rādītāja nosaukums	EUR	EUR
	Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.	2 029	2 629
	Norēķini par pievienotās vērtības nodokli	-	515
	Norēķini par valsts obligāto sociālo apdrošināšanu	1 068	1 031
	Norēķini par iedzīvotāju ienākuma nodokli	393	515
	Norēķini par PVN		
	Norēķini par dabas resursa nodokli	423	481
	Norēķini par vieglo transportlīdzekļu nodokli	145	87

<i>Piezīmes</i>		31.12.2018	31.12.2017.
<i>Nr.19</i>	Rādītāja nosaukums	EUR	EUR
	Pārējie kreditori	2 314	2 176
	Norēķini par darba samaksu	2 314	2 176

<i>Piezīmes</i>		31.12.2018	31.12.2017.
<i>Nr.20</i>	Rādītāja nosaukums	EUR	EUR
	Nākamo periodu ieņēmumi	75 467	75 467
	Norēķini ar CFLA finansējumu	75 467	75 467

Piezīmes Nr. 21

2018.GADĀ APRĒĶINĀTIE UN SAMAKSĀTIE NODOKĻI

Nodokļa veids	Saistības uz 31.12.2017.	Aprēķināts par 2018.gadu	Samaksats 2018.gadā	Saistības uz 31.12.2018.	Pārmaksa uz 31.12.2018.
Pievienotās vērtības nodoklis	515	6 561	7 992	-	- 916
Sociālās apdrošināšanas maksājumi	1 031	13 653	13 616	1 068	-
Dabas resursu nodoklis	481	1 941	1 999	423	-
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	515	5 524	5 646	393	-
Uzņēmējdarbības riska nodeva	-	18	18	-	-
Vieglā autotransporta ekspluatācijas nodoklis	87	406	348	145	-
Kopā	2 629	28 103	29 619	2 029	-916

Piezīmes Nr. 22

Nodarbināto personu vidējais skaits uzņēmumā.

Rādītājs	2018	2017
Vidējais strādājošo skaits	4	4

Piezīme Nr. 23

Personāla izmaksas

	2018	2017
	EUR	EUR
Atlīdzība par darba algu kopā:	38 907	36 507
atlīdzība par administrācijas darbu:	22 905	22 141
atlīdzība par strādnieku darbu:	16 002	14 366
<i>Valdes loceklis saņem tikai darba algu.</i>		
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas kopā:	9 373	8 612
VSAOIE administrācija:	5 518	5 223
VSAOIE strādniekiem:	3 855	3 389

24. Skaidrojums par pārskata gadā un iepriekšējos pārskata gados saņemto finanšu palīdzību

Nr. p. k.	Finanšu palīdzības sniedzējs	Kad saņemts (gads)	Summa	Saņemšanas mērķis	Nosacījumi	Pārskata gadā
						atmaksājamā summa, ja nav izpildīts kāds no nosacījumiem
			EUR			EUR
1,	Dundagas novada dome	2016	22 422	Dotācija	* Skatīt zemāk "Papildus sniegtā informācija"	0
2,	Dundagas novada dome	2017	22 375	Dotācija	* Skatīt zemāk "Papildus sniegtā informācija"	0
3,	Eiropas Reģionālās attīstības fonds	2016	75 467	Infrastrukturā attīstībai	** Skatīt zemāk "Papildus sniegtā informācija"	0
4,	Eiropas Reģionālās attīstības fonds	2017	75 467	Infrastrukturā attīstībai	** Skatīt zemāk "Papildus sniegtā informācija"	0
5,	Eiropas Reģionālās attīstības fonds	2018	75 467	Infrastrukturā attīstībai	** Skatīt zemāk "Papildus sniegtā informācija"	0

Papildus sniegtā informācija

* Dotācija paredzēta, lai nodrošinātu ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Kolkas iedzīvotājiem Dundagas novada domes apstiprinātajos tarifa ietvaros.

** Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda finansējums no 14.10.2013. ar līdzfinansējumu 85%, pašfinansējums 15% no projekta kopējām izmaksām. Projekts „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dundagas novada Kolkas pagasta Kolkas ciemā”, projekta iesniegumā paredzētajiem mērķiem - ūdensnoteku attīrīšanas bioiekārta, kanalizācijas un notekūdeņu pieņemšanas stacijas, pārvietojamais dīzeļģenerators. Uzraudzība un kontrole līdz 31.12.2019.

25. Darījumi ar radniecīgām sabiedrībām saistītajām personām

Saistītās personas ir Sabiedrības meitas un asociētās sabiedrības, kā arī tās dalībnieki, kuri var kontrolēt Sabiedrību vai kuriem ir būtiska ietekme uz Sabiedrību, pieņemot ar pamatdarbību saistītus lēmumus, Sabiedrības vai tā mātes sabiedrības augstākās vadības amatpersonas un jebkuras no iepriekšminētajām privātpersonām tuvs ģimenes loceklis, kā arī sabiedrības, kurus šīs personas kontrolē vai kurām ir būtiska ietekme uz tiem.

Saistītā persona	Darījumu apraksts	2018 EUR	2017 EUR
Dundagas novada pašvaldība	Komunālie pakalpojumi	3 406	2 822
	Dotācija	22 375	22 375
	leguldījums pamatkapitālā	23 210	6 500
KOPĀ:		48 991	31 697

26. Sabiedrības darbības turpināšana

Pārskata gadu Sabiedrība ir noslēgusi ar peļņu 34 665 Eur apmērā. Uzņēmuma vadība ir pārliecināta, ka uzņēmums ir dzīvotspējīgs. Sastādot gada pārskatu, ir pieņemts, ka Sabiedrība darbību turpinās arī turpmāk.

27. Notikumi pēc bilances datuma

Laika posmā no pārskata gada pēdējās dienas līdz šo finanšu pārskatu parakstīšanas datumam nav bijuši nekādi notikumi, kuru rezultātā šajos finanšu pārskatos būtu jāveic korekcijas vai kuri būtu jāpaskaidro šajos finanšu pārskatos.

Sabiedrības 2018.gada pārskatu sagatavoja un parakstīja ārpakalpojumu grāmatvede I.Legzdiņa un valdes loceklis I.Bordjugs 2019.gada 27.martā.

Valdes loceklis

Ivo Bordjugs

Ārpakalpojumu
grāmatvede

Inese Legzdiņa

2019.gada 27.marts