

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

„KOLKAS ŪDENS”

VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS NR.40003579893

2017.GADA PĀRSKATS

Kolka, 2018.gads

SATURS

Saturs	2
Informācija par uzņēmumu	3
Vadības ziņojums	4
Peļņas vai zaudējuma aprēķins	5
Bilance	6
Gada pārskata pielikumi	8
Revīzijas ziņojums	18

INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU

Uzņēmuma nosaukums:	SIA „Kolkas ūdens”
Uzņēmuma juridiskā forma:	sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas Nr. UR, datums:	40003579893; 28.01.2002.
Reģistrācijas Nr. Komercreģistrā, datums:	40003579893; 05.02.2004.
Nodokļu maksātāja reģ.Nr.:	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:	01.01.2017.-31.12.2017.
Dalībnieks:	Dundagas novada pašvaldība 100%
Izpildinstitūcijas locekļi:	no 01.12.2016 valdes loceklis Ivo Bordjugs
Grāmatvede:	no 2016. gada 1. septembra grāmatvedības firma I.Legzdiņas IU „Aplis” reģistrācijas numurs 41202009557
Revīzija:	SIA „Auditorfirma Alianse”, zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr.24 Atbildīgā zvērinātā revidente Austra Koklīte – sertifikāts Nr.78

VADĪBAS ZIŅOJUMS

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 2017.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 6 500 EUR un veido 303 441 daļas vērtība ir 1 EUR, kas kopā sastāda 303 441 EUR. Pamatkapitāls ir uzņēmuma reģistrā denominēts 29.12.2014. UR lēmums Nr.6-12/197608/1.

2017.gadā Sabiedrība strādājusi ar neto apgrozījumu 105 600 EUR (2016.gadā 95 783 EUR),

- par ūdens piegādi EUR 32 173,
- par notekūdeņu pieņemšanu EUR 63 827,
- asenizācijas pakalpojumiem EUR 9 419,
- Pārējie ieņēmumi EUR 181.

Sabiedrība 2017.gadu noslēdz ar peļņu - 34 665 EUR (2016.gadā peļņa - 5 712 EUR)
Galvenie izmaksu veidojošie posteņi

- ražošanas izmaksām – remontu izmaksas, materiālu izmaksas 23%, elektroenerģijas izmaksas sastāda 27 %, personāla izmaksas 13% no visām ražošanas izmaksām, ilgtermiņa ieguldījumu amortizācija sastāda 37 % no ražošanas izmaksām.
- Administrācijas izmaksas sastāda 33 038 EUR lielus izdevumus.

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.

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 loceklis

Ivo Bordjugs

2018.gada 5. aprīlis

**PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMA APRĒĶINS PAR
2017. GADU**

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	2017	2016
		Neto apgrozījums	1
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2	135 229	146 744
Bruto peļņa vai zaudējumi		-29 629	-50 961
Administrācijas izmaksas	3	33 038	39 820
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	97 842	101 469
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas	5	498	4 646
Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas	6	12	330
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		34 665	5 712
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		34 665	5 712
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu		-	-
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		34 665	5 712

Pielikums no 8.-16. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

Valdes loceklis

Ivo Bordjugs

Grāmatvede

Inese Legzdiņa

2018.gada 5. aprīlis

BILANCE 2017. UN 2016. GADA
31.DECEMBRĪ

	<u>AKTĪVS</u>	piezīmes numurs	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi				
Pamatlīdzekļi:				
Nekustamie īpašumi			26 509	43 271
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces			458 833	483 928
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs.			34 969	37 421
Pamatlīdzekļi kopā:			520 311	564 620
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:		8	520 311	564 620
Agrozāmie līdzekļi				
Krājumi:				
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.		9	584	742
Avansa maksājumi par precēm			1 290	-
Krājumi kopā:			1 874	742
Debitori:				
Pircēju un pasūtītāju parādi.		10	10 809	8 558
Citi debitori.		11	673	2 023
Nākamo periodu izmaksas.		12	398	299
Debitori kopā:			11 880	10 880
Nauda.		13	13 093	3 508
Agrozāmie līdzekļi kopā:			26 847	15 130
AKTĪVS			547 158	579 750

Pielikums no 8.-16. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

Valdes loceklis

Ivo Bordjugs

Grāmatvede

Inese Legzdiņa

2018.gada 5. aprīlis

BILANCE 2017.UN 2016.GADA 31.DECEMBRĪ

PASĪVS	piezīmes numurs	31.12.2017. EUR	31.12.2016. EUR
Pašu kapitāls:			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls).	14	303 441	296 941
Rezerves:		161	161
sabiedrības statūtos noteiktās rezerves		161	161
pārējās rezerves.		-	-
Nesadalītā peļņa:		79 762	45 097
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa;		45 097	39 385
b) pārskata gada nesadalītā peļņa.		34 665	5 712
Pašu kapitāls kopā:	15	383 364	342 199
Ilgtermiņa kreditori:			
Nākamo periodu ieņēmumi	16	75 468	150 936
Ilgtermiņa kreditori kopā:		75 468	150 936
Īstermiņa kreditori:			
Aizņēmumi no kredītiestādēm.	17	-	1 929
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem.	18	1 377	1 535
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.	19	2 629	1 789
Pārējie kreditori.	20	2 176	2 100
Nākamo periodu ieņēmumi	21	75 467	75 467
Uzkrātās saistības		6 677	3 795
Īstermiņa kreditori kopā:		88 326	86 615
Kreditori kopā:		163 794	237 551
PASĪVS		547 158	579 750

Pielikums no 8.-16. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

Valdes loceklis

Ivo Bordjugs

Grāmatvede

Inese Legzdiņa

2018.gada 5. aprīlis

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.

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 darbuņēmējiem par pārskata gadā saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, par kurām piegādes, pirkuma vai uzņēmuma līguma nosacījumu vai citu iemeslu dēļ bilances datumā vēl nav saņemts maksāšanai 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
<i>Piezīmes Nr.</i>	Rādītāja nosaukums	<u>2017</u>	<u>2016</u>
1	Darbības veidi Latvijā	105 600	95 783
	Ūdens piegāde	32 173	26 847
	Notekūdeņu pieņemšanu	63 827	60 312
	Asenizācijas pakalpojumi	9 419	7 913
	Santehnikas materiālu realizācija	181	711
<i>Piezīmes Nr.</i>	Rādītāja nosaukums	<u>2017</u>	<u>2016</u>
2	Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	135 229	146 744
	Materiālu izmaksas	15 679	15 496
	Pārējās ārējās izmaksas	10 182	26 384
	Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums un norakstījumi	36 082	34 284
	Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums un norakstījumi ERAF	14 013	14 013
	Personāla izmaksas - algas	14 366	16 871
	Personāla izmaksas - sociālais nodoklis darba devēja	3 389	3 980
	Elektroenerģija	36 683	33 767
	Dabas resursu nodoklis	1 914	1 510
	Apdrošināšana	327	416
	Riska nodeva	17	23
	Uzkrājumi neizmantotiem atvaļinājumiem	2 577	-
<i>Piezīmes Nr.</i>	Rādītāja nosaukums	<u>2017</u>	<u>2016</u>
3	Administrācijas izmaksas.	33 038	39 820
	Biroja izmaksas	3 906	3 919
	Juridiski pakalpojumi	155	711
	Personāla izmaksas - algas	22 141	27 632
	Personāla izmaksas - sociālais nodoklis darba devēja	5 223	6 518
	Citas administrācijas izmaksas	1 613	1 040
<i>Piezīmes Nr.</i>	Rādītāja nosaukums	<u>2017</u>	<u>2016</u>
4	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi.	97 842	101 469
	Dažādi ieņēmumi:	97 842	101 469
	ERAF līdzfinansējums	75 467	75 467
	Dundagas novada domes dotācija	22 375	22 422
	Izmaksas no krājumu neizm.atvaļinājumiem izmaiņām		3 580
<i>Piezīmes Nr.</i>	Rādītāja nosaukums	<u>2017</u>	<u>2016</u>
5	Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas.	498	4 646
	PVN korekcija vieglajam autotransportam	81	276
	Samaksātās soda naudas	82	-
	Uzkrājumi debitoru parādiem	335	4 370
<i>Piezīmes Nr.</i>	Rādītāja nosaukums	<u>2017</u>	<u>2016</u>
6	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas.	12	330
	Procentu maksājumi par bankas ilgtermiņa kredītiem	12	330

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

	Nekustamie īpašumi*	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	Kopā
Iegādes vērtība uz 31.12.2016.	170 136	588 928	69 495	828 559
Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus	-	-	5 786	5 786
Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā	-	-	-	0
Pārvietots uz citu bilances posteni	-	-	-	0
Iegādes vērtība uz 31.12.2017.	170 136	588 928	75 281	834 345
Uzkrātais nolietojums uz 31.12.2016.	126 865	105 000	32 074	263 939
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas	16 762	25 095	8 238	50 095
Uzkrāto vērtības samazinājumu korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni	-	-	-	0
Uzkrātais nolietojums uz 31.12.2017.	143 627	130 095	40 312	314 034
Bilances vērtība uz 31.12.2016.	43 271	483 928	37 421	564 620
Bilances vērtība uz 31.12.2017.	26 509	458 833	34 969	520 311

KRĀJUMI

<i>Piezīmes Nr.</i>	Rādītāja nosaukums	31.12.2017	31.12.2016
9	Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	584	742
	Materiāli, inventārs	584	742

DEBITORI

<i>Piezīmes Nr.</i>	Rādītāja nosaukums	31.12.2017	31.12.2016
10	Pircēju un pasūtītāju parādi	10 809	8 558
	Pircēju parādi	22 599	20 012
	t.sk.iedzīvotāju parādi	13 035	13 166
	šaubīgie debitoru parādi	-11 790	-11 454

<i>Piezīmes Nr.</i>	Rādītāja nosaukums	31.12.2017	31.12.2016
11	Citi debitori.	673	2 023
	Norēķini par nodokļiem	673	659
	t.sk.norēķini par PVN	673	659
	no tā deklarācijā neiekļautais PVN	673	659
	PVN pārmaksa	-	1 364

<i>Piezīmes Nr.</i>	Rādītāja nosaukums	31.12.2017	31.12.2016
12	Nākamo periodu izmaksas.	398	299
	Īpašuma apdrošināšana	398	299

NAUDA

<i>Piezīmes Nr.</i>	Rādītāja nosaukums	31.12.2017	31.12.2016
13	Nauda.	13 093	3 508
	Naudas līdzekļi kasē	-	12
	Naudas līdzekļi bankā	13 093	3 496
	Naudas līdzekļi Valsts kasē	-	-

<i>Piezīmes Nr.</i>	Rādītāja nosaukums	31.12.2017	31.12.2016
13	Naudas līdzekļu sadalījums pa valūtām		
	Valūta	EUR	EUR
	Kopā	13 093	3 508
	EUR	13 093	3 508

SKAIDROJUMI BILANCES POSTEĶIEM. PASĪVI.

PAMATKAPITĀLS*Piezīmes Nr.14*

Sabiedrības pamatkapitāls veidojies no viena dalībnieka - Dundagas novada pašvaldība - ieguldījumiem. 2017.gada 7.jūlijā sabiedrības pamatkapitāls palielināts par EUR 6 500 un ir EUR 303 441. Vienas daļas vērtība 1 EUR, daļu skaits 303 441.

ILGTERMIŅA KREDITORI

<i>Piezīmes</i>	31.12.2017	31.12.2016
<i>Nr.16</i> Rādītāja nosaukums	EUR	EUR
Nākamo periodu ieņēmumi	75 468	150 936
Norēķini ar CFLA finansējumu	75 468	150 936

ĪSTERMIŅA KREDITORI

<i>Piezīmes</i>	31.12.2017	31.12.2016
<i>Nr.17</i> Rādītāja nosaukums	EUR	EUR
Aizņēmumi no kredītiestādēm	0	1 929
Aizņēmumi no kredītiestādēm	0	1 929

A/s "DnB NORD Banka" izsniegtā ilgtermiņa kredīta īstermiņa daļa, kas samaksāta 2017.gadā
Kā kredīta nodrošinājums kalpoja visa Sabiedrības manta, ko kredītaņēmējs bija ieķīlājis Bankai
(ķīlas līgums Nr.3/05K00-1).

<i>Piezīmes</i>	31.12.2017	31.12.2016
<i>Nr.18</i> Rādītāja nosaukums	EUR	EUR
Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	1 377	1 535
Parādi piegādātājiem	1 377	1 535

<i>Piezīmes</i>	31.12.2017	31.12.2016
<i>Nr.19</i> Rādītāja nosaukums	EUR	EUR
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.	2 629	1 789
Norēķini par pievienotās vērtības nodokli	515	0
Norēķini par valsts obligāto sociālo apdrošināšanu	1 031	978
Norēķini par iedzīvotāju ienākuma nodokli	515	471
Norēķini par riska nodevu	0	3
Norēķini par dabas resursa nodokli	481	337
Norēķini par vieglo transportlīdzekļu nodokli	87	0

<i>Piezīmes</i>		31.12.2017	31.12.2016
<i>Nr.20</i>	Rādītāja nosaukums	EUR	EUR
	Pārējie kreditori	2 176	2 100
	Norēķini par darba samaksu	2 176	2 084
	Norēķini ar uzņēmuma darbiniekiem	0	16
<i>Piezīmes</i>		31.12.2017	31.12.2016
<i>Nr.21</i>	Rādītāja nosaukums	EUR	EUR
	Nākamo periodu ieņēmumi	75 467	75 467
	Norēķini ar CFLA finansējumu	75 467	75 467

22. 2017.GADĀ APRĒĶINĀTIE UN SAMAKSĀTIE NODOKĻI

Nodokļa veids	Saistības uz	Pārmaksa uz	Aprēķināts par	Samaksats	Samaksātas soda	Saistības uz	Pārmaksa uz
	31.12.2016.	31.12.2016.	2017.gadu	2017.gadā	naudas	31.12.2017.	31.12.2017.
Pievienotās vērtības nodoklis	-	1 364	6 946	5 134	67	515	-
Sociālās apdrošināšanas maksājumi	978	-	12 445	12 392	-	1 031	-
Dabas resursu nodoklis	337	-	1 914	1 770	-	481	-
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	471	-	6 204	6 165	5	515	-
Uzņēmējdarbības riska nodeva	3	-	17	20	-	0	-
Vieglā autotransporta ekspluatācijas nodoklis	-	-	464	377	-	87	-
Kopā	1 789	1 364	27 990	25 858	72	2 629	0

23. Nodarbināto personu vidējais skaits uzņēmumā.

Rādītājs	2017	2016
Vidējais strādājošo skaits	4	5

Personāla izmaksas

	2017	2016
	EUR	EUR
Atlīdzība par darba algu kopā:	36 507	44 503
atlīdzība par administrācijas darbu:	22 141	27 632
atlīdzība par strādnieku darbu:	14 366	16 871
<i>Valdes loceklis saņem tikai darba algu.</i>		
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas kopā:	8 612	10 498
VSAOIE administrācija:	5 223	6 518
VSAOIE strādniekiem:	3 389	3 980

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
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

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	2017 EUR	2016 EUR
Dundagas novada pašvaldība	Komunālie pakalpojumi	2 822	2 167
	Dotācija Kredīta dzēšana	22 375	22 422
	leguldījums pamatkapitālā	6 500	28 989
KOPĀ:		31 697	53 578

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.

Valdes loceklis

Ivo Bordjugs

Grāmatvede

Inese Legzdiņa

2018.gada 5. aprīlis