

Kapitālsabiedrības nosaukums	SIA "Jūrmalas ūdens"
Reģistrācijas numurs	40003275333

Naudas plūsmas prognoze 2016.-2018.gadam

EUR

N P k	Nosaukums *	2015.gads (fakts)			2016.gads			2017.gads			2018.gads		
		KOPĀ, t.sk.	no pašvaldības finansējuma	no kapitālsabiedrības sammērētās darbības	KOPĀ, t.sk.	no pašvaldības finansējuma	no kapitālsabiedrības sammērētās darbības	KOPĀ, t.sk.	no pašvaldības finansējuma	no kapitālsabiedrības sammērētās darbības	KOPĀ, t.sk.	no pašvaldības finansējuma	no kapitālsabiedrības sammērētās darbības
	Atlikums perioda sākumā	2 103 245	596 001	1 507 244	485 345	46 515	438 830	3 712 927	623 600	3 089 327	3 205 606	275 908	2 929 698
	IEŅĒMUMI												
1	Ieņēmumi no pamatdarbības-ūdensapgādes un kanaliz. pakalpojumiem	5 527 634	0	5 527 634	5 930 391	0	5 930 391	6 380 391	0	6 380 391	6 831 000	0	6 831 000
2	Finansējums pamatkapitāla palielināšanai	6 934 464	6 934 464	0	4 074 790	4 074 790	0	1 000 000	1 000 000	0	2 500 000	2 500 000	0
3	Kredīti	723 374	0	723 374	1 250 464	0	1 250 464	500 000	0	500 000	620 000	0	620 000
5	Citi ieņēmumi:	9 066 364	789 049	8 277 315	3 707 040	643 484	3 063 556	2 713 484	643 484	2 070 000	3 713 484	643 484	3 070 000
6	<i>Finansējums meliorācijas un lietus ūdens kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanai</i>	789 049	789 049	0	643 484	643 484	0	643 484	643 484	0	643 484	643 484	0
7	<i>Saņemtie dāvinājumi projektiem no Kohēzijas fonda</i>	8 120 807	0	8 120 807	3 003 056	0	3 003 056	2 000 000	0	2 000 000	3 000 000	0	3 000 000
8	<i>Pārējie ieņēmumi</i>	156 508	0	156 508	60 500	0	60 500	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
	Ieņēmumi kopā:	22 251 836	7 723 513	14 528 323	14 962 685	4 718 274	10 244 411	10 593 875	1 643 484	8 950 391	13 664 484	3 143 484	10 521 000
	IZDEVUMI												
1	Atlīdzība darbiniekiem	900 600	0	900 600	862 053	0	862 053	870 000	0	870 000	870 000	0	870 000
2	Atlīdzība administrācijai	229 896	0	229 896	219 224	0	219 224	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000
3	Atlīdzība meliorācijas un lietus ūd. kanaliz. darbiniekiem	40 896	40 896	0	42 031	42 031	0	42 031	42 031	0	42 031	42 031	0
4	Kredītu atmaksa (pamatsumma)	406 230	0	406 230	336 132	0	336 132	477 000	0	477 000	528 000	0	528 000
5	Pamatlīdzekļu iegāde	17 833 167	7 536 214	10 296 953	5 425 675	3 497 705	1 927 970	4 170 000	1 200 000	2 970 000	8 030 000	2 250 000	5 780 000
	<i>Projekta ietvaros</i>	17 538 085	7 460 036	10 078 049	4 861 375	3 497 705	1 363 670	3 600 000	1 200 000	2 400 000	7 455 000	2 250 000	5 205 000
	<i>Pārējie</i>	295 082	76 178	218 904	564 300	0	564 300	570 000	0	570 000	575 000	0	575 000
6	Citi izdevumi:	4 458 947	695 889	3 763 058	4 849 988	601 453	4 248 535	5 322 165	749 145	4 573 020	5 542 165	749 145	4 793 020
7	<i>Samaksāts par precēm un pakalpojumiem</i>	2 269 362	0	2 269 362	2 667 935	0	2 667 935	2 970 000	0	2 970 000	3 170 000	0	3 170 000
8	<i>Nodokļu maksājumi</i>	1 458 414	0	1 458 414	1 564 056	30 451	1 533 605	1 582 471	30 451	1 552 020	1 602 471	30 451	1 572 020
9	<i>Meliorācijas un lietus ūdens kanaliz. sistēmu apsaimniekošanai</i>	695 889	695 889	0	571 002	571 002	0	571 002	571 002	0	571 002	571 002	0
10	<i>Kredītu procentu maksājumi</i>	35 282	0	35 282	46 995	0	46 995	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000
	Izdevumi kopā	23 869 736	8 272 999	15 596 737	11 735 103	4 141 189	7 593 914	11 101 196	1 991 176	9 110 020	15 232 196	3 041 176	12 191 020
	IEŅĒMUMI - IZDEVUMI	-1 617 900	-549 486	-1 068 414	3 227 582	577 085	2 650 497	-507 321	-347 692	-159 629	-1 567 712	102 308	-1 670 020
	Atlikums perioda beigās	485 345	46 515	438 830	3 712 927	623 600	3 089 327	3 205 606	275 908	2 929 698	1 637 894	378 216	1 259 678

*- ieņēmumu un izdevumu detalizācija, lai dalībnieks vai pārskata lietotājs varētu gūt patiesu un skaidru priekšstatu par visiem būtiskajiem grāmatvedības uzskaites posteņiem un kapitālsabiedrības attīstības tendenci