Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2017.gada 1.pusgadu

Ventspils, 2017

SATURS

Informācija par Sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4
Paziņojums par vadības atbildību	5
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	6
Bilance	7 - 8
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	9
Naudas plūsmas pārskats	10
Pārskata pielikums	11

INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU

Sabiedrības nosaukums	Pašvaldības SIA ŪDEKA
Sabiedrības juridiskais statuss	Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas numurs, vieta un datums	41203000983 Ventspils, 2004. gada 30. septembris
Darbības nozare saskaņā ar NACE kodu klasifikāciju	Ūdensapgāde un kanalizācija, NACE2 36.00 Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde NACE2 37.00 Notekūdeņu savākšana un attīrīšana
Adrese	Talsu iela 65, Ventspils, LV 3602
Dalībnieku pilni vārdi un adreses	Ventspils pilsētas dome (100%) Jūras iela 36, Ventspils, LV 3600
Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati	Edgars Daugelis – valdes priekšsēdētājs
Pārskata periods	2017. gada 1. janvāris – 30.jūnijs
Finanšu pārskatā lietotā naudas vienība	EUR

VADĪBAS ZIŅOJUMS

Darbības veids

Pašvaldības SIA "ŪDEKA" (turpmāk – Sabiedrība) reģistrēta komercreģistrā ar pamatkapitālu 8 411 319 *euro* apmērā.

Pašvaldības SIA „ŪDEKA" ir Ventspils pašvaldības kapitālsabiedrība, kas nodrošina Ventspils pilsētas iedzīvotājus ar Eiropas Savienības prasībām atbilstošu dzeramo ūdeni, pieņem un attīra notekūdeņus, saudzējot apkārtējo vidi, efektīvi apsaimnieko un pastāvīgi uzlabo Ventspils ūdenssaimniecības sistēmu, kā arī pastāvīgi pilnveido kvalitātes sistēmu, atbilstoši ISO 9001: 2008 kvalitātes vadības standartiem.

Sabiedrības darbība pārskata periodā

Pārskata periodā Sabiedrība ir veiksmīgi nodrošinājusi pamatdarbības uzdevumus - dzeramā ūdens piegādi patērētājiem, notekūdeņu novadīšanu un bioloģisko attīrīšanu, ūdensvada un kanalizācijas tīklu tīrīšanu, apkalpošanu un remontu, veikusi palīgdarbību, t.sk. ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu apkalpošanu. Saimnieciskās darbības realizēšanai ir izveidota mūsdienīga infrastruktūra, kas atjaunota, realizējot ES līdzfinansēto investīciju projektu "Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī".

Pārskata periodā no 1. janvāra līdz 30. Jūnijam pašvaldības SIA "ŪDEKA" saimnieciskās darbības rezultāts ir peļņa 263 099 eiro apmērā. Ieņēmumi no pamatdarbības salīdzinājumā ar iepriekšējā pārskata perioda 1.pusgadu samazinājušies par 5% jeb 83 107 EUR, kas skaidrojams ar izmaiņām patērētāju grupās – samazinājums par 11% jeb 71 395 EUR juridisko personu grupā, fizisko personu grupā ir ieņēmumu samazinājums par 1% jeb 11 603 EUR, kā arī samazinājušies ir ieņēmumi budžeta iestāžu patērētāju grupā par 0.2% jeb 109 EUR.

2017.gada 1.pusgadā tika uzsākta investīciju projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, VI kārta" (Nr.5.3.1.0/16/I/005) īstenošana, kad 2017.gada 21.martā tika noslēgts Civiltiesiskais līgums par projekta īstenošanu.

Nākotnes perspektīva

Projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, VI kārta"

2017.gada 1.pusgadā, tika uzsākta projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, VI kārta" īstenošana DP 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas" ietvaros, t. sk.

- tika veikti nepieciešamie publiskie iepirkumi par 4 objektu būvdarbiem un to būvuzraudzību, kas sekmīgi noslēdzās š.g.10.martā;
- 2017.gada 21.martā tika parakstīts Civiltiesiskais līgums par projekta īstenošanu, būvdarbu līgums un būvuzraudzības līgums par 4 objektu būvdarbiem un to būvuzraudzību. Darbi uzsākti II ceturksnī un būvdarbi norisinājās 3 objektos.
- 1.pusgadā pabeigta būvprojekta izstrāde objektam "UK tīklu izbūve Robežu ielā (no Graudu – Rotas ielai).

Pārskata periodā veikti maksājumi pakalpojumu līgumu un būvdarbu līguma ietvaros 91 587 EUR apmērā, no tiem 33 547 EUR segti no Kohēzijas fonda līdzekļiem, pārējie izdevumi segti no pašu līdzekļiem.

Apstākļi un notikumi pēc bilances datuma

Laika periodā no finanšu gada sājuma līdz pārskata perioda pēdējai dienai nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu starpperioda saimnieciskās darbības rezultātus.

Edgars Daugelis
Valdes priekšsēdētājs

PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

Pamatojoties uz pašvaldības SIA "ŪDEKA" valdes rīcībā esošo informāciju, pašvaldības SIA "ŪDEKA" nerevidētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2017.gada 1.pusgadu ir sagatavots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu, skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības aktīviem, pasīvu, finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem un starpperiodu vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

Sabiedrības nerevidētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2017.gada 1.pusgadu izskatīts un akceptēts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžetu komisijā 2017.gada 5.septembrī (protokols Nr.53).

Edgars Daugelis
Valdes priekšsēdētājs

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	30.06.2017.	30.06.2016.
Neto apgrozījums	1 622 103	1 705 210
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(1 947 501)	(1 997 399)
Bruto zaudējumi	**(325 398)**	**(292 189)**
Administrācijas izmaksas	(171 014)	(162 362)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	852 518	948 197
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(19 161)	(59 878)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(25 418)	(33 048)
Peļņa pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	**311 527**	**400 720**
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	-	-
Peļņa pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas	**311 527**	**400 720**
Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību atlikumu izmaiņām	**(48 428)**	**(61 717)**
Pārskata perioda peļņa	**263 099**	**339 003**

Edgars Daugelis
Valdes priekšsēdētājs

BILANCE (1)

	30.06.2017.	30.06.2016.
Aktīvs		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Citi nemateriālie ieguldījumi	4 541	7 970
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	**4 541**	**7 970**
Pamatlīdzekļi:		
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	57 904 849	59 946 901
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	467 937	315 058
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	424 284	179 097
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	121 129	-
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	22 030	13 261
Pamatlīdzekļi kopā:	**58 940 229**	**60 454 317**
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	**58 944 770**	**60 462 287**
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi:		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	34 920	30 117
Avansa maksājumi par krājumiem	302	-
Krājumi kopā:	**35 222**	**30 117**
Debitori:		
Pircēju un pasūtītāju parādi	400 900	379 166
Radniecīgo sabiedrību parādi	32 057	27 153
Citi debitori	11 064	15 688
Pārstādāmās izmaksas	-	253
Nākamo periodu izmaksas	13 868	23 881
Debitori kopā:	**457 889**	**446 141**
Nauda:	**1 092 899**	**1 242 038**
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	**1 586 010**	**1 718 296**
Aktīvu kopsumma	**60 530 780**	**62 180 583**

BILANCE (2)

	30.06.2017.	30.06.2016.
Pasīvs		
Pašu kapitāls:		
Pamatkapitāls	8 411 319	8 411 319
Rezerves:		
a) Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves	124 774	124 774
b) citas rezerves	1	1
Nesadalītā peļņa:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	3 688 606	3 267 787
b) pārskata gada peļņa	263 099	339 003
Pašu kapitāls kopā:	**12 487 799**	**12 142 884**
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	4 117 636	4 995 528
Nākamo periodu ieņēmumi	39 025 520	40 489 690
Atliktā nodokļa saistības	2 288 757	1 963 905
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:	**45 431 913**	**47 449 123**
Īstermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	806 748	735 604
No pircējiem saņemtie avansi	41 820	49 208
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	34 508	36 928
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	24 005	25 267
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	80 237	90 866
Pārējie kreditori	39 440	36 037
Uzkrātās saistības	56 952	52 212
Nākamo periodu ieņēmumi	1 527 358	1 562 454
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:	**2 611 068**	**2 588 576**
Kreditori kopā:	**48 042 981**	**50 037 699**
Pasīvu kopsumma	**60 530 780**	**62 180 583**

Edgars Daugelis
Valdes priekšsēdētājs

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	2017.gada 1.pusgads	2016.gada 1.pusgads
Pamatkapitāls	8 411 319	8 411 319
Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves	124 774	124 774
Citas rezerves	1	1
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	3 688 606	3 267 787
Pārskata perioda peļņa	263 099	339 003
Kopā	**12 487 799**	**12 142 884**

Edgars Daugelis
Valdes priekšsēdētājs

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
(tiešā metode)

	30.06.2017.	30.06.2016.
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā	**973 311**	**1 144 249**
Pamatdarbības naudas plūsma		
Saimnieciskās darbības ieņēmumi	2 148 204	2 050 594
Saimnieciskās darbības izdevumi	(1 496 504)	(1 448 290)
Saimnieciskās darbības neto naudas plūsma	**651 700**	**602 304**
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(71 884)	(62 446)
Investīcijas	(90 401)	(1 047)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	-	42 975
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	**(162 285)**	**(20 518)**
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi	33 547	183 805
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(403 374)	(667 802)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	**(369 827)**	**(483 997)**
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās	**1 092 899**	**1 242 038**

Edgars Daugelis
Valdes priekšsēdētājs

PĀRSKATA PIELIKUMS

1.Pārskata sagatavošanas pamatnostādnes

Neauditētais starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats par periodu no 2017.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 30.jūnijam, ir sagatavots atbilstoši:

- ✓ likumam "Par grāmatvedību" (14.10.1992.);
- ✓ likumam "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums" (22.10.2015.);
- ✓ MK noteikumiem Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju" (21.10.2003.)
- ✓ MK noteikumiem Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" (22.12.2015.).

Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir sagatavots atbilstoši izdevumu funkciju shēmai.

Naudas plūsmas pārskats ir sagatavots pēc tiešās metodes.

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kapitālsabiedrībā lietotās novērtēšanas metodes nav mainītas.

2.Pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:

Pārskats sagatavots, ievērojot darbības turpināšanas principu.

Peļņas vai zaudējumu aprēķinā ietverti ar pārskata periodu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Ievērots ieņēmumu un izdevumu saskaņošanas princips.

Norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē pārskata lietotāja novērtējumu vai lēmuma pieņemšanu.