



**NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU
FINANŠU PĀRSKATS
par**

2023.gada 1.ceturksni
(01.01.2023. – 31.03.2023.)

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	<u>Ūdensapgāde un kanalizācija</u> , 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 valstspilsētas pašvaldība (100%) Jūras iela 36, Ventspils, LV 3600
Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati	Edgars Daugelis – valdes priekšsēdētājs
Pārskata periods	2023. gada 1. janvāris – 31.martam
Finanšu pārskatā lietotā naudas vienība	EUR

VADĪBAS ZIŅOJUMS

Darbības veids

Pašvaldības SIA „ŪDEKA” ir Ventspils valstspilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība (turpmāk – Sabiedrība), 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. Sabiedrība ir ieviesusi Energo pārvaldības standartu ISO 50001:2018, kuru turpina pilnveidot un uzturēt atbilstoši standarta prasībām.

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” reģistrēta komercrēģistrā ar pamatkapitālu EUR 8 411 319, kas sastāv no 8 411 319 parastajām daļām ar 1 euro nominālvērtību katra.

Sabiedrības darbība pārskata gadā

Pārskata gadā no 1. janvāra līdz 31. martam pašvaldības SIA “ŪDEKA” saimnieciskās darbības rezultāts ir peļņa 84 417 EUR apmērā. Ieņēmumi no pamatdarbības salīdzinājumā ar iepriekšējā pārskata perioda 1.ceturksni palielinājušies par 10% jeb 72 035 EUR, kas skaidrojams ar samazinājumu par 1% jeb 1 547 EUR juridisko personu grupā, palielinājumu budžeta iestāžu patērētāju grupā par 47% jeb 9 861 EUR, bet fizisko personu grupā par 14% jeb 63 721 EUR.

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.

Apstākļi un notikumi pēc pārskata gada beigām

Laika periodā kopš pārskata gada pēdējās dienas un līdz šī ziņojuma parakstīšanai nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu pārskata gada saimnieciskās darbības rezultātus.

Nākotnes perspektīva

2022.gada 24.novembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ar lēmumu Nr.255 (prot. Nr.51,1.p.) apstiprinājusi jaunus ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus, kas segs elektronērģijas izmaksu pieaugumu un nodrošinās rentablu Sabiedrības saimniecisko darbību. Kopējais ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs salīdzinājumā ar iepriekš spēkā esošajiem tarifiem paaugstināts no 2023.gada 1.janvāra par 7% (spēkā līdz 2023.gada 30.aprīlim), savukārt no 2023.gada 1.maija tarifa kopējais pieaugums veidos 13% salīdzinājumā ar iepriekš 2022.gadā spēkā esošo tarifu.

Ņemot vērā to, ka ES finansējums šobrīd nav pieejams ūdensvada un kanalizācijas tīklu pārbūvei un atjaunošanai, Sabiedrība 2023.gadā plāno veikt šādus darbus par saviem līdzekļiem 257 611 EUR apmērā.

Sabiedrība pastiprinātu uzmanību 2023.gadā pievērsīs jaunu klientu piesaistīšanai, veicinot faktisko pieslēgumu ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem īpatsvara pieaugumu. Sabiedrība turpinās darbu ar debitoru parādu piedziņu. Sabiedrība arī turpmāk turpinās darbu pie sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tehnoloģisko procesu energoefektivitātes nodrošināšanas, pielietojot atjaunojamo energoresursu izmantošanas iespējas ražošanas procesos.

Apstākļi un notikumi pēc bilances datuma

Laika periodā no finanšu gada sākuma 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 2023.gada 3 mēnešiem 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 2023.gada 1.ceturksni izskatīts un akceptēts Ventpils pilsētas domes Ekonomikas un budžetu komisijā 2023.gada 22.maijā (protokols Nr.24).



Edgars Daugelis
Valdes priekšsēdētājs

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	31.03.2023 EUR	31.03.2022 EUR
Neto apgrozījums	789 633	717 599
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(915 832)	(827 980)
Bruto zaudējumi	(126 199)	(110 381)
Administrācijas izmaksas	(106 522)	(84 326)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	325 598	318 597
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(1 651)	(17 406)
Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas nesaistītām personām	(6 809)	(3 833)
Pārskata gada peļņa	84 417	102 651


Edgars Daugelis
Valdes priekšsēdētājs

BILANCE

(1)

	31.03.2023	31.03.2022
<u>Aktīvs</u>		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes utml.tiesības	5 817	3 829
Citi nemateriālie ieguldījumi	4 754	-
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	10 571	3 829
Pamatlīdzekļi:		
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	48 039 388	49 592 568
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	981 401	415 603
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	237 721	430 358
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	11 902	10 680
Pamatlīdzekļi kopā:	49 270 412	50 449 209
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	49 280 983	50 453 038
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi:		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	40 703	31 074
Avansa maksājumi par krājumiem	2	-
Krājumi kopā:	40 705	31 074
Debitori:		
Pircēju un pasūtītāju parādi	303 526	295 814
Radniecīgo sabiedrību parādi	27 156	25 164
Citi debitori	4 093	8 782
Nākamo periodu izmaksas	27 139	25 871
Debitori kopā:	361 914	355 631
Nauda:	890 257	884 218
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	1 292 876	1 270 923
<u>Aktīvu kopsumma</u>	50 573 859	51 723 961

BILANCE

(2)

	31.03.2023	31.03.2022
<u>Pasīvs</u>		
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	7 848 656	7 685 688
b) pārskata gada peļņa	84 417	102 651
Pašu kapitāls kopā:	16 469 167	16 324 433
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	462 114	939 189
Nākamo periodu ieņēmumi	31 755 904	32 146 810
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:	32 218 018	33 085 999
Īstermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	451 523	493 856
No pircējiem saņemtie avansi	52 407	43 868
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	53 870	28 497
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	4 193	5 159
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	99 947	98 195
Pārējie kreditori	61 556	50 364
Uzkrātās saistības	84 202	83 367
Nākamo periodu ieņēmumi	1 078 976	1 510 223
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:	1 886 674	2 313 529
Kreditori kopā:	34 104 692	35 399 528
<u>Pasīvu kopsumma</u>	50 573 859	51 723 961



Edgars Daugelis
 Valdes priekšsēdētājs

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	31.03.2023	31.03.2022
Pamatkapitāls	8 411 319	8 411 319
Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves	124 774	124 774
Citas rezerves	1	1
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	7 848 656	7 685 688
Pārskata perioda peļņa	84 417	102 651
Kopā	16 469 167	16 324 433



Edgars Daugelis
Valdes priekšsēdētājs

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
(tiešā metode)

	31.03.2023	31.03.2022
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā	862 611	760 931
<u>Pamatdarbības naudas plūsma</u>		
Saimnieciskās darbības ieņēmumi	1 030 331	942 076
Saimnieciskās darbības izdevumi	(797 405)	(680 417)
Saimnieciskās darbības neto naudas plūsma	232 926	261 659
<u>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</u>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(45 978)	(4 985)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	-	363
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(45 978)	(4 622)
<u>Finansēšanas darbības naudas plūsma</u>		
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(159 302)	(133 750)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(159 302)	(133 750)
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās	890 257	884 218


Edgars Daugelis
Valdes priekšsēdētājs

PĀRSKATA PIELIKUMS

1.Pārskata sagatavošanas pamatnostādnes

Neauditētais starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats par periodu no 2023.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 31.martam, ir sagatavots atbilstoši:

- ✓ likumam “Grāmatvedības likums” (10.06.2021.);
- ✓ likumam “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums” (22.10.2015.);
- ✓ MK noteikumiem Nr.877 “Grāmatvedības kārtības noteikumi” (21.12.2021.);
- ✓ 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.