



Pašvaldības SIA “ŪDEKA”

**Neauditēts saīsinātais
starpperiodu finanšu pārskats par
2020.gada 12 mēnešiem**

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 pilsētas dome (100%) Jūras iela 36, Ventspils, LV 3600
Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati	Edgars Daugelis – valdes priekšsēdētājs
Pārskata periods	2020. gada 1. janvāris - 31.decembris
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.

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 31.decembrim pašvaldības SIA “ŪDEKA” saimnieciskās darbības rezultāts ir peļņa 330 888 eiro apmērā. Ieņēmumi no pamatdarbības salīdzinājumā ar iepriekšējā pārskata perioda 12 mēnešiem samazinājušies par 3% jeb 115 128 EUR, kas skaidrojams ar izmaiņām patērētāju grupās – samazinājums par 10% jeb 124 736 EUR juridisko personu grupā un budžeta iestāžu patērētāju grupā par 20% jeb 23 951 EUR, un palielinājums fizisko personu grupā par 2% jeb 33 559 EUR.


Nākotnes perspektīva

Ņemot vērā to, ka ES finansējums šobrīd nav pieejams ūdensvada un kanalizācijas tīklu pārbūvei un atjaunošanai, Sabiedrība 2021.gadā plāno veikt investīcijas par saviem līdzekļiem 219 305 EUR apmērā, ieguldot Sabiedrības ūdenssaimniecības infrastruktūrā tās ilgtspējīgas darbības nodrošināšanai.

Sabiedrība pastiprinātu uzmanību 2021.gadā pievērsīs jaunu klientu piesaistīšanai, veicinot faktisko pieslēgumu ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem īpatsvara pieaugumu. Ņemot vērā norēķinu par ūdenssaimniecības pakalpojumiem likumdošanas izmaiņas, tiks turpināts darbs pie esošās norēķinu sistēmas pilnveidošanas un normatīvo aktu izmaiņu ieviešanas. Sabiedrība turpinās darbu ar debitoru parādu piedziņu.

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 2020.gada 12 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.



Edgars Daugelis
Valdes priekšsēdētājs

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	2020 EUR	2019 EUR
Neto apgrozījums	3 202 122	3 317 250
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(4 194 105)	(4 186 620)
Bruto zaudējumi	(991 983)	(869 370)
Administrācijas izmaksas	(383 134)	(383 166)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi <i>Tai skaitā – būvniecības pakalpojumi</i>	1 748 235 1 089	1 804 732 3 896
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(13 985)	(51 273)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas nesaistītām personām	(28 245)	(35 216)
Pārskata gada peļņa	330 888	465 707



Edgars Daugelis
Valdes priekšsēdētājs

BILANCE

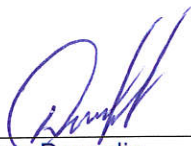
(1)

	31.12.2020.	31.12.2019.
<u>Aktīvs</u>		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes utml.tiesības	2 482	1 543
Citi nemateriālie ieguldījumi	222	1 730
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	2 704	3 273
Pamatlīdzekļi:		
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	51 853 577	53 679 662
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	464 431	505 504
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	587 443	407 141
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	234 960	21 422
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	2 945	580
Pamatlīdzekļi kopā:	53 143 356	54 614 309
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	53 146 060	54 617 582
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi:		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	40 763	57 492
Krājumi kopā:	40 763	57 492
Debitori:		
Pircēju un pasūtītāju parādi	311 805	354 995
Radniecīgo sabiedrību parādi	16 267	20 471
Citi debitori	5 585	5 363
Nākamo periodu izmaksas	24 379	21 051
Debitori kopā:	358 036	401 880
Nauda:	853 315	903 179
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	1 252 114	1 362 551
<u>Aktīvu kopsumma</u>	54 398 174	55 980 133

BILANCE

(2)

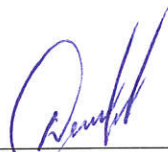
	31.12.2020.	31.12.2019.
<u>Pasīvs</u>		
Pašu kapitāls:		
Pamatkapitāls	8 411 319	8 411 319
Rezerves:		
a) Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves	124 774	124 774
b) citas rezerves	1	1
Nesadalītā peļņa:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	7 387 395	6 944 973
b) pārskata gada peļņa	330 888	465 707
Pašu kapitāls kopā:	16 254 377	15 946 774
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 566 794	2 049 768
Nākamo periodu ieņēmumi	33 940 761	35 403 857
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:	35 507 555	37 453 625
Īstermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	705 755	708 837
No pircējiem saņemtie avansi	39 480	37 086
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	32 761	28 714
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	94 278	24 802
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	107 920	121 965
Pārējie kreditori	56 063	55 034
Uzkrātās saistības	88 474	76 914
Nākamo periodu ieņēmumi	1 511 511	1 526 382
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:	2 636 242	2 579 734
Kreditori kopā:	38 143 797	40 033 359
<u>Pasīvu kopsumma</u>	54 398 174	55 980 133



Edgars Daugelis
Valdes priekšsēdētājs

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

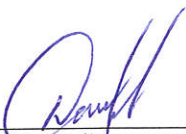
	31.12.2020.	31.12.2019.
Pamatkapitāls	8 411 319	8 411 319
Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves	124 774	124 774
Citas rezerves	1	1
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	7 387 395	6 944 973
Pārskata perioda peļņa	330 888	465 707
Kopā	16 254 377	15 946 774



Edgars Daugelis
Valdes priekšsēdētājs

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
(tiešā metode)

	31.12.2020.	31.12.2019.
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā	903 179	907 208
<u>Pamatdarbības naudas plūsma</u>		
Saimnieciskās darbības ieņēmumi	4 406 539	4 591 508
Saimnieciskās darbības izdevumi	(3 127 057)	(3 309 230)
Saimnieciskās darbības neto naudas plūsma	1 279 482	1 282 278
<u>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</u>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(854 680)	(481 959)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	2 220	2 800
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(852 460)	(479 159)
<u>Finansēšanas darbības naudas plūsma</u>		
Saņemtie aizdevumi	220 000	-
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi	33 547	-
Izmaksātās dividendes	(23 285)	-
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(707 148)	(807 148)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(476 886)	(807 148)
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās	853 315	903 179



Edgars Daugelis
Valdes priekšsēdētājs

PĀRSKATA PIELIKUMS

1.Pārskata sagatavošanas pamatnostādnes

Neauditētais starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats par periodu no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim, 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 kārtošānu 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.