



## **Pašvaldības SIA “ŪDEKA”**

**Neauditēts saīsinātais  
starpperiodu finanšu pārskats par  
2021.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 valstspilsētas pašvaldība (100%) Jūras iela 36, Ventspils, LV 3600
Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati	Edgars Daugelis – valdes priekšsēdētājs
Pārskata periods	2021. 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 zaudējumi 16 051 eiro apmērā. Ieņēmumi no pamatdarbības salīdzinājumā ar iepriekšējā pārskata perioda 12 mēnešiem samazinājušies par 11% jeb 353 111 EUR, kas skaidrojams ar izmaiņām patērētāju grupās – samazinājums par 32% jeb 353 907 EUR juridisko personu grupā un budžeta iestāžu patērētāju grupā par 1% jeb 871 EUR, un palielinājums fizisko personu grupā par 0.1% jeb 1 668 EUR.

### Nākotnes perspektīva

2022.gada 3.februārī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ar lēmumu Nr.23 (prot. Nr.5,1.p.) apstiprinājusi jaunus ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus, kas turpmāk nodrošinās rentablu Sabiedrības saimniecisko darbību.

Ņemot vērā to, ka ES finansējums šobrīd nav pieejams ūdensvada un kanalizācijas tīklu pārbūvei un atjaunošanai, Sabiedrība 2022.gadā plāno veikt investīcijas par saviem līdzekļiem 90 688 EUR apmērā, ieguldot Sabiedrības ūdenssaimniecības infrastruktūrā tās ilgtspējīgas darbības nodrošināšanai.

Tomēr Sabiedrība 2022.gadā plāno uzsākt ERAF līdzfinansētu projektu „Atjaunojamo energoresursu ieviešana un notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģisko procesu energoefektivitātes uzlabošana Ventspilī”. Projekta mērķis ir uzlabot Sabiedrības sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tehnoloģisko procesu energoefektivitāti, uzstādot efektīvākas iekārtas notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas procesā, un veicinot atjaunojamo energoresursu izmantošanu ražošanas procesos. Projekta ietvaros pašpatēriņa vajadzībām ir plānots izbūvēt divas saules paneļu elektrostacijas, savukārt, Notekūdeņu attīrīšanas iekārtās plānota divu gaisa pūtēju nomaiņa, bet Muitas kanalizācijas sūkņu stacijā plānota divu kanalizācijas pārvades sūkņu nomaiņa, kas arī ļaus samazināt esošo iekārtu elektrības patēriņu. Kopējās projekta izmaksas veido 531 059 EUR, t.sk. ERAF finansējums 85% no attiecināmām izmaksām jeb 373 058 EUR apmērā un Sabiedrības līdzfinansējums attiecināmajām izmaksām – 65 834 EUR, kā arī neattiecināmām izmaksām (PVN segšanai) 92 167 EUR.

Sabiedrība pastiprinātu uzmanību 2022.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 2021.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)

	2021 EUR	2020 EUR
Neto apgrozījums	2 849 011	3 202 122
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(4 135 179)	(4 194 105)
<b>Bruto zaudējumi</b>	<b>(1 286 168)</b>	<b>(991 983)</b>
Administrācijas izmaksas	(371 306)	(383 134)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi <i>Tai skaitā – būvniecības pakalpojumi</i>	1 721 490 -	1 748 235 1 089
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(55 132)	(13 985)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas nesaisītām personām	(24 935)	(28 245)
<b>Pārskata gada peļņa</b>	<b>(16 051)</b>	<b>330 888</b>

  
\_\_\_\_\_  
Edgars Daugelis  
Valdes priekšsēdētājs

**BILANCE**

(1)

	31.12.2021.	31.12.2020.
<b>Aktīvs</b>		
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>		
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes utml.tiesības	4 114	2 482
Citi nemateriālie ieguldījumi	206	222
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā:</b>	<b>4 320</b>	<b>2 704</b>
<b>Pamatlīdzekļi:</b>		
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	50 005 195	51 853 577
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	437 553	464 431
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	464 320	587 443
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	9 280	234 960
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	2 945
<b>Pamatlīdzekļi kopā:</b>	<b>50 916 348</b>	<b>53 143 356</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:</b>	<b>50 920 668</b>	<b>53 146 060</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>		
<b>Krājumi:</b>		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	33 559	40 763
Avansa maksājumi par precēm	259	-
<b>Krājumi kopā:</b>	<b>33 818</b>	<b>40 763</b>
<b>Debitori:</b>		
Pircēju un pasūtītāju parādi	296 908	311 805
Radniecīgo sabiedrību parādi	15 324	16 267
Citi debitori	3 855	5 585
Nākamo periodu izmaksas	23 696	24 379
<b>Debitori kopā:</b>	<b>339 783</b>	<b>358 036</b>
<b>Nauda:</b>	<b>760 931</b>	<b>853 315</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā:</b>	<b>1 134 532</b>	<b>1 252 114</b>
<b><u>Aktīvu kopsumma</u></b>	<b>52 055 200</b>	<b>54 398 174</b>

**BILANCE**

(2)

	<b>31.12.2021.</b>	<b>31.12.2020.</b>
<b>Pasīvs</b>		
<b>Pašu kapitāls:</b>		
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	7 701 739	7 387 395
b) pārskata gada peļņa	(16 051)	330 888
<b>Pašu kapitāls kopā:</b>	<b>16 221 782</b>	<b>16 254 377</b>
<b>Kreditori:</b>		
<b>Ilgtermiņa kreditori:</b>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 072 938	1 566 794
Nākamo periodu ieņēmumi	32 422 358	33 940 761
<b>Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:</b>	<b>33 495 296</b>	<b>35 507 555</b>
<b>Īstermiņa kreditori:</b>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	495 520	705 755
No pircējiem saņemtie avansi	41 902	39 480
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	27 256	32 761
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	12 519	94 278
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās		
iemaksas	110 253	107 920
Pārējie kreditori	57 082	56 063
Uzkrātās saistības	83 367	88 474
Nākamo periodu ieņēmumi	1 510 223	1 511 511
<b>Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:</b>	<b>2 338 122</b>	<b>2 636 242</b>
<b>Kreditori kopā:</b>	<b>35 833 418</b>	<b>38 143 797</b>
<b><u>Pasīvu kopsumma</u></b>	<b><u>52 055 200</u></b>	<b><u>54 398 174</u></b>

  
 \_\_\_\_\_  
 Edgars Daugelis  
 Valdes priekšsēdētājs



## PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	31.12.2021.	31.12.2020.
Pamatkapitāls	8 411 319	8 411 319
Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves	124 774	124 774
Citas rezerves	1	1
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	7 701 739	7 387 395
Pārskata perioda peļņa	(16 051)	330 888
<b>Kopā</b>	<b>16 221 782</b>	<b>16 254 377</b>

  
\_\_\_\_\_  
Edgars Daugelis  
Valdes priekšsēdētājs

**NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS**  
*(tiešā metode)*

	<b>31.12.2021.</b>	<b>31.12.2020.</b>
<b>Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā</b>	<b>853 315</b>	<b>903 179</b>
<b><u>Pamatdarbības naudas plūsma</u></b>		
Saimnieciskās darbības ieņēmumi	3 925 120	4 406 539
Saimnieciskās darbības izdevumi	(3 013 126)	(3 127 057)
<b>Saimnieciskās darbības neto naudas plūsma</b>	<b>911 994</b>	<b>1 279 482</b>
<b><u>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</u></b>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(284 860)	(854 680)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	-	2 220
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(284 860)</b>	<b>(852 460)</b>
<b><u>Finansēšanas darbības naudas plūsma</u></b>		
Saņemtie aizdevumi	-	220 000
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi	-	33 547
Izmaksātās dividendes	(16 544)	(23 285)
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(702 974)	(707 148)
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(719 518)</b>	<b>(476 886)</b>
<b>Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās</b>	<b>760 931</b>	<b>853 315</b>

  
\_\_\_\_\_  
Edgars Daugelis  
Valdes priekšsēdētājs

## **PĀRSKATA PIELIKUMS**

### **1.Pārskata sagatavošanas pamatnostādnes**

Neauditētais starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats par periodu no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.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 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.