



## **Pašvaldības SIA “ŪDEKA”**

**Neauditēts saīsinātais  
starpperiodu finanšu pārskats par  
2019.gada 1.ceturksni**

## 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	2019. gada 1. janvāris - 31. marts
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: 2015 kvalitātes vadības standartiem. 2018.gadā Sabiedrība ir ieviesusi Energopārvaldības standartu ISO 50001:2011.

### 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.

Pārskata periodā no 1. janvāra līdz 31. martam pašvaldības SIA “ŪDEKA” saimnieciskās darbības rezultāts ir peļņa 154 276 eiro apmērā. Ieņēmumi no pamatdarbības salīdzinājumā ar iepriekšējā pārskata perioda 1.ceturksni samazinājušies par 4% jeb 35 993 EUR, kas skaidrojams ar izmaiņām patērētāju grupās – samazinājums par 9% jeb 27 399 EUR juridisko personu grupā un fizisko personu grupā par 2% jeb 8 856 EUR, savukārt ieņēmumi budžeta iestāžu patērētāju grupā ir pieauguši par 1% jeb 263 EUR.

### Nākotnes perspektīva

Ņemot vērā to, ka ES finansējums šajā plānošanas periodā vairs netiek piešķirts ūdensvada un kanalizācijas tīklu pārbūvei un atjaunošanai, Sabiedrība 2019.gadā plāno veikt investīcijas par saviem līdzekļiem 424 356 EUR apmērā Sabiedrības infrastruktūrā tās ilgtspējīgas darbības nodrošināšanai.

Sabiedrība pastiprinātu uzmanību 2019.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

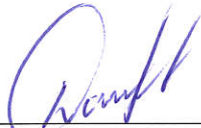
Laika periodā no finanšu gada sājuma līdz pārskata perioda pēdējai dienai nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu starpperioda saimnieciskās darbības rezultātus.

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 2019.gada 1.ceturksni 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 2019.gada 1.ceturksni izskatīts un akceptēts Ventpils pilsētas domes Ekonomikas un budžetu komisijā 2019.gada 03.jūnija (protokols Nr.40).



---

Edgars Daugelis  
Valdes priekšsēdētājs

**PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS**  
*(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)*

	31.03.2019.	31.03.2018.
Neto apgrozījums	786 442	822 435
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(984 731)	(984 259)
<b>Bruto zaudējumi</b>	<b>(198 289)</b>	<b>(161 824)</b>
Administrācijas izmaksas	(85 491)	(87 503)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	449 396	457 969
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(3 545)	(22 115)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(7 795)	(9 189)
<b>Peļņa pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa</b>	<b>154 276</b>	<b>177 338</b>
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu	-	-
<b>Pārskata perioda peļņa</b>	<b>154 276</b>	<b>177 338</b>

Edgars Daugelis  
Valdes priekšsēdētājs

**BILANCE**

(1)

	31.03.2019.	31.03.2018.
<b><u>Aktīvs</u></b>		
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>		
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes utml.tiesības	2 471	3 709
Citi nemateriālie ieguldījumi	2 972	2 707
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā:</b>	<b>5 443</b>	<b>6 416</b>
<b>Pamatlīdzekļi:</b>		
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	55 016 632	56 549 508
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	529 637	506 087
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	406 363	417 513
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	22 586	19 080
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	50 147
<b>Pamatlīdzekļi kopā:</b>	<b>55 975 218</b>	<b>57 542 335</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:</b>	<b>55 980 661</b>	<b>57 548 751</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>		
<b>Krājumi:</b>		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	34 055	40 995
Avansa maksājumi par krājumiem	140	14
<b>Krājumi kopā:</b>	<b>34 195</b>	<b>41 009</b>
<b>Debitori:</b>		
Pircēju un pasūtītāju parādi	348 016	363 527
Radniecīgo sabiedrību parādi	23 952	25 108
Citi debitori	7 917	7 231
Nākamo periodu izmaksas	21 418	19 208
<b>Debitori kopā:</b>	<b>401 303</b>	<b>415 074</b>
<b>Nauda:</b>	<b>885 503</b>	<b>811 795</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā:</b>	<b>1 321 001</b>	<b>1 267 878</b>
<b><u>Aktīvu kopsumma</u></b>	<b>57 301 662</b>	<b>58 816 629</b>

**BILANCE**

(2)

	31.03.2019.	31.03.2018.
<b><u>Pasīvs</u></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	6 944 973	6 368 434
b) pārskata gada peļņa	154 276	177 338
<b>Pašu kapitāls kopā:</b>	<b>15 635 343</b>	<b>15 081 866</b>
<b>Kreditori:</b>		
<b>Ilgtermiņa kreditori:</b>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	2 536 067	3 193 415
Nākamo periodu ieņēmumi	36 576 672	37 960 316
<b>Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:</b>	<b>39 112 739</b>	<b>41 153 731</b>
<b>Īstermiņa kreditori:</b>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	707 148	756 948
No pircējiem saņemtie avansi	33 560	41 167
Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	42 678	34 526
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	33 274	29 396
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	87 638	87 294
Pārējie kreditori	46 011	37 856
Uzkrātās saistības	71 252	64 407
Nākamo periodu ieņēmumi	1 532 019	1 529 438
<b>Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:</b>	<b>2 553 580</b>	<b>2 581 032</b>
<b>Kreditori kopā:</b>	<b>41 666 319</b>	<b>43 734 763</b>
<b><u>Pasīvu kopsumma</u></b>	<b>57 301 662</b>	<b>58 816 629</b>

Edgars Daugelis  
Valdes priekšsēdētājs



## PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	2019.gada 1.cet.	2018.gada 1.cet.
Pamatkapitāls	8 411 319	8 411 319
Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves	124 774	124 774
Citas rezerves	1	1
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	6 944 973	6 368 434
Pārskata perioda peļņa	154 276	177 338
<b>Kopā</b>	<b>15 635 343</b>	<b>15 081 866</b>

Edgars Daugelis  
Valdes priekšsēdētājs

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

	31.03.2019.	31.03.2018.
<b>Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā</b>	<b>907 208</b>	<b>1 094 453</b>
<b><u>Pamatdarbības naudas plūsma</u></b>		
Saimnieciskās darbības ieņēmumi	1 137 376	1 186 576
Saimnieciskās darbības izdevumi	(811 173)	(837 618)
<b>Saimnieciskās darbības neto naudas plūsma</b>	<b>326 203</b>	<b>348 958</b>
<b><u>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</u></b>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(27 060)	(26 059)
Investīcijas	-	(46 894)
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(27 060)</b>	<b>(72 953)</b>
<b><u>Finansēšanas darbības naudas plūsma</u></b>		
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi	-	11 985
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(320 848)	(570 648)
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(320 848)</b>	<b>(558 663)</b>
<b>Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās</b>	<b>885 503</b>	<b>811 795</b>

Edgars Dāugelis  
 Valdes priekšsēdētājs

## PĀRSKATA PIELIKUMS

### 1.Pārskata sagatavošanas pamatnostādnes

Neauditētais starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats par periodu no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.martam, 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.