



**NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU  
FINANŠU PĀRSKATS  
par  
2022.gada 1.pusgadu**

**Ventspils, 2022**

## 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	2022. gada 1. janvāris – 30.jūnijam
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 30.jūnijam pašvaldības SIA “ŪDEKA” saimnieciskās darbības rezultāts ir peļņa 225 764 eiro apmērā. Ieņēmumi no pamatdarbības salīdzinājumā ar iepriekšējā pārskata perioda 1.pusgadu palielinājušies par 7% jeb 97 319 EUR, kas skaidrojams ar izmaiņām patērētāju grupās – palielinājums par 28% jeb 98 485 EUR juridisko personu grupā un budžeta iestāžu patērētāju grupā par 33% jeb 13 606 EUR, un samazinājums fizisko personu grupā par 1% jeb 14 772 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 norēķinos par ūdenssaimniecības pakalpojumiem piemērojami sākot ar 2022.gada 1.aprīli.

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.

2022.gada 25.aprīlī Sabiedrība noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta Nr.4.2.2.0/21/A/009 „Atjaunojamo energoresursu ieviešana un notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģisko procesu energoefektivitātes uzlabošana Ventspilī” īstenošanu. 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 nomainīšana, bet Muižas kanalizācijas sūkņu stacijā plānota divu kanalizācijas pārvades sūkņu nomainīšana, 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. 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

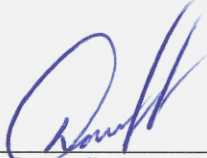
Laika periodā no finanšu gada sākuma līdz pārskata perioda pēdējai dienai nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu starpperioda saimnieciskās darbības rezultātus.

  
\_\_\_\_\_  
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 2022.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 2022.gada 1.pusgadu izskatīts un akceptēts Ventpils pilsētas domes Ekonomikas un budžetu komisijā 2022.gada 25.augustā (protokols Nr.40).



---

Edgars Daugelis  
Valdes priekšsēdētājs

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

	30.06.2022 EUR	30.06.2021 EUR
Neto apgrozījums	1 495 644	1 398 325
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(1 711 472)	(2 014 774)
<b>Bruto zaudējumi</b>	<b>(215 828)</b>	<b>(616 449)</b>
Administrācijas izmaksas	(184 174)	(180 915)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	653 502	871 862
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(18 359)	(6 551)
Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas nesaistītām personām	(9 377)	(11 393)
<b>Pārskata gada peļņa</b>	<b>225 764</b>	<b>56 554</b>

  
\_\_\_\_\_  
Edgars Daugēlis  
Valdes priekšsēdētājs

**BILANCE**

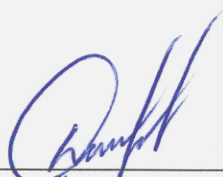
(1)

	30.06.2022.	30.06.2021.
<b>Aktīvs</b>		
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>		
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes utml.tiesības	3 545	4 801
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā:</b>	<b>3 545</b>	<b>4 801</b>
<b>Pamatlīdzekļi:</b>		
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	49 179 948	51 011 419
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	396 961	436 360
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	394 717	534 870
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	14 580	33 065
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	94 457	218
<b>Pamatlīdzekļi kopā:</b>	<b>50 080 663</b>	<b>52 015 932</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:</b>	<b>50 084 208</b>	<b>52 020 733</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>		
<b>Krājumi:</b>		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	40 191	61 618
Avansa maksājumi par krājumiem	1 002	-
<b>Krājumi kopā:</b>	<b>41 193</b>	<b>61 618</b>
<b>Debitori:</b>		
Pircēju un pasūtītāju parādi	334 717	314 608
Radniecīgo sabiedrību parādi	38 230	28 216
Citi debitori	8 011	9 947
Nākamo periodu izmaksas	18 988	20 433
<b>Debitori kopā:</b>	<b>399 946</b>	<b>373 204</b>
<b>Nauda:</b>	<b>1 058 328</b>	<b>721 733</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā:</b>	<b>1 499 467</b>	<b>1 156 555</b>
<b><u>Aktīvu kopsumma</u></b>	<b>51 583 675</b>	<b>53 177 288</b>

**BILANCE**

(2)

	<b>30.06.2022.</b>	<b>30.06.2021.</b>
<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	7 685 688	7 701 739
b) pārskata gada peļņa	225 764	56 554
<b>Pašu kapitāls kopā:</b>	<b>16 447 546</b>	<b>16 294 387</b>
<b>Kreditori:</b>		
<b>Ilgtermiņa kreditori:</b>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	841 011	1 465 770
Nākamo periodu ieņēmumi	31 963 220	33 185 005
<b>Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:</b>	<b>32 804 231</b>	<b>34 650 775</b>
<b>Īstermiņa kreditori:</b>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	493 856	404 798
No pircējiem saņemtie avansi	44 998	41 059
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	36 043	36 766
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	14 000	17 211
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	99 579	81 652
Pārējie kreditori	53 298	53 582
Uzkrātās saistības	79 901	85 547
Nākamo periodu ieņēmumi	1 510 223	1 511 511
<b>Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:</b>	<b>2 331 898</b>	<b>2 232 126</b>
<b>Kreditori kopā:</b>	<b>35 136 129</b>	<b>36 882 901</b>
<b><u>Pasīvu kopsumma</u></b>	<b>51 583 675</b>	<b>53 177 288</b>



Edgars Daugelis  
 Valdes priekšsēdētājs



## PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	<b>30.06.2022</b>	<b>30.06.2021</b>
Pamatkapitāls	8 411 319	8 411 319
Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves	124 774	124 774
Citas rezerves	1	1
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	7 685 688	7 701 739
Pārskata perioda peļņa	225 764	56 554
<b>Kopā</b>	<b>16 447 546</b>	<b>16 294 387</b>



Edgars Daugelis  
Valdes priekšsēdētājs

**NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS**  
 (tiešā metode)

	<b>30.06.2022.</b>	<b>30.06.2021.</b>
<b>Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā</b>	<b>760 931</b>	<b>853 315</b>
<b><u>Pamatdarbības naudas plūsma</u></b>		
Saimnieciskās darbības ieņēmumi	1 920 874	1 998 259
Saimnieciskās darbības izdevumi	(1 371 102)	(1 559 503)
<b>Saimnieciskās darbības neto naudas plūsma</b>	<b>549 772</b>	<b>438 756</b>
<b><u>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</u></b>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(20 810)	(154 594)
Investīcijas	(91 957)	-
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	363	-
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(112 404)</b>	<b>(154 594)</b>
<b><u>Finansēšanas darbības naudas plūsma</u></b>		
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi	91 957	-
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(231 928)	(399 200)
Izmaksātās dividendes	-	(16 544)
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(139 971)</b>	<b>(415 744)</b>
<b>Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās</b>	<b>1 058 328</b>	<b>721 733</b>

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

## **PĀRSKATA PIELIKUMS**

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

Neauditētais starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats par periodu no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 30.jūnijam, 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.