



**Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats
par
2022.gada 1.ceturksni**

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 - 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.

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.martam pašvaldības SIA “ŪDEKA” saimnieciskās darbības rezultāts ir peļņa 102 651 eiro apmērā. Ieņēmumi no pamatdarbības salīdzinājumā ar iepriekšējā pārskata perioda 1.ceturksni palielinājušies par 4% jeb 30 405 EUR, kas skaidrojams ar izmaiņām patērētāju grupās – palielinājums par 29% jeb 51 471 EUR juridisko personu grupā un budžeta iestāžu patērētāju grupā par 32% jeb 5 155 EUR, un samazinājums fizisko personu grupā par 5% jeb 26 221 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 tiks piemēroti sākot ar 2022.gada 1.aprīli.

Nemot 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 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 pievērsts 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 Dabgelis
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.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 2022.gada 1.ceturksni izskatīts un akceptēts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžetu komisijā 2022.gada 24.maijā (protokols Nr.23).



Edgars Daugelis
Valdes priekšsēdētājs

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	31.03.2022 EUR	31.03.2021 EUR
Neto apgrozījums	717 599	687 194
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(827 980)	(991 079)
Bruto zaudējumi	(110 381)	(303 885)
Administrācijas izmaksas	(84 326)	(86 862)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	318 597	428 722
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(17 406)	(3 729)
Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas nesaistītām personām	(3 833)	(4 436)
Pārskata gada peļņa	102 651	29 810



Edgars Daugelis
Valdes priekšsēdētājs

BILANCE

(1)

	31.03.2022.	31.03.2021.
Aktīvs		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes utml.tiesības	3 829	5 206
Citi nemateriālie ieguldījumi	-	67
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	3 829	5 273
Pamatlīdzekļi:		
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	49 592 568	51 549 966
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	415 603	446 972
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	430 358	560 137
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	10 680	13 966
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	2 547
Pamatlīdzekļi kopā:	50 449 209	52 573 588
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	50 453 038	52 578 861
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi:		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	31 074	30 470
Krājumi kopā:	31 074	30 470
Debitori:		
Pircēju un pasūtītāju parādi	295 814	284 308
Radniecīgo sabiedrību parādi	25 164	18 555
Citi debitori	8 782	9 639
Nākamo periodu izmaksas	25 871	26 893
Debitori kopā:	355 631	339 395
Nauda:	884 218	677 657
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	1 270 923	1 047 522
<u>Aktīvu kopsumma</u>	51 723 961	53 626 383

BILANCE

(2)

	31.03.2022.	31.03.2021.
<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	7 685 688	7 718 283
b) pārskata gada peļņa	102 651	29 810
Pašu kapitāls kopā:	16 324 433	16 284 187
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	939 189	1 498 496
Nākamo periodu ieņēmumi	32 146 810	33 562 883
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:	33 085 999	35 061 379
Īstermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	493 856	450 424
No pircējiem saņemtie avansi	43 868	41 573
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	28 497	41 263
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	5 159	16 667
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	98 195	79 383
Pārējie kreditori	50 364	51 522
Uzkrātās saistības	83 367	88 474
Nākamo periodu ieņēmumi	1 510 223	1 511 511
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:	2 313 529	2 280 817
Kreditori kopā:	35 399 528	37 342 196
<u>Pasīvu kopsumma</u>	51 723 961	53 626 383



Edgars Daugelis
 Valdes priekšsēdētājs

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	31.03.2022	31.03.2021
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	7 718 283
Pārskata perioda peļņa	102 651	29 810
Kopā	16 324 433	16 284 187



Edgars Daugelis
Valdes priekšsēdētājs

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
(tiešā metode)

	31.03.2022.	31.03.2021.
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā	<u>760 931</u>	<u>853 315</u>
<u>Pamatdarbības naudas plūsma</u>		
Saimnieciskās darbības ieņēmumi	942 076	1 032 390
Saimnieciskās darbības izdevumi	(680 417)	(784 424)
Saimnieciskās darbības neto naudas plūsma	<u>261 659</u>	<u>247 966</u>
<u>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</u>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(4 985)	(102 776)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	363	-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	<u>(4 622)</u>	<u>(102 776)</u>
<u>Finansēšanas darbības naudas plūsma</u>		
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(133 750)	(320 848)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	<u>(133 750)</u>	<u>(320 848)</u>
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās	<u><u>884 218</u></u>	<u><u>677 657</u></u>



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 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 kārtošanas 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.