



**NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU
FINANŠU PĀRSKATS**
par
2024.gada 1.ceturksni
(01.01.2024. – 31.03.2024.)

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 Ventpils, 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, Ventpils, LV 3602
Dalībnieku pilni vārdi un adreses	Ventpils valstspilsētas pašvaldība (100%) Jūras iela 36, Ventpils, LV 3601
Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati	Edgars Daugelis – valdes priekšsēdētājs
Pārskata periods	2024. gada 1. janvāris – 31.martam
Finanšu pārskatā lietotā naudas vienība	EUR

VADĪBAS ZIŅOJUMS

Darbības veids

Pašvaldības SIA „ŪDEKA” ir Ventspils valstspilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība (turpmāk – Sabiedrība), 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. Sabiedrība ir ieviesusi Energopārvaldības standartu ISO 50001:2018, kuru turpina pilnveidot un uzturēt atbilstoši standarta prasībām.

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” reģistrēta komercrēģistrā ar pamatkapitālu EUR 8 411 319, kas sastāv no 8 411 319 parastajām daļām ar 1 euro nominālvērtību katra.

Sabiedrības darbība pārskata gadā

Pārskata gadā no 1. janvāra līdz 31. martam pašvaldības SIA “ŪDEKA” saimnieciskās darbības rezultāts ir peļņa 102 109 EUR apmērā. Ieņēmumi no pamatdarbības salīdzinājumā ar iepriekšējā pārskata perioda 1.ceturksni palielinājušies par 7% jeb 58 530 EUR, kas skaidrojams ar palielinājums par 11% jeb 25 154 EUR juridisko personu grupā, palielinājumu budžeta iestāžu patērētāju grupā par 5% jeb 1 653 EUR, bet fizisko personu grupā par 6% jeb 31 723 EUR.

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.

Apstākļi un notikumi pēc pārskata gada beigām

Laika periodā kopš pārskata gada pēdējās dienas un līdz šī ziņojuma parakstīšanai nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu pārskata gada saimnieciskās darbības rezultātus.

Nākotnes perspektīva

2023. gada 28. decembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ar lēmumu Nr.160 (prot. Nr.52,1.p.) apstiprinājusi jaunus ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus, kas nodrošinās rentablu Sabiedrības saimniecisko darbību. Kopējais ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs salīdzinājumā ar iepriekš spēkā esošajiem tarifiem samazināts no 2024.gada 1. februāra līdz 2026.gada 31.janvārim par 1%.

Ņemot vērā to, ka ES finansējums šobrīd nav pieejams ūdensvada un kanalizācijas tīklu pārbūvei un atjaunošanai, Sabiedrība 2024.gadā plāno veikt šādus darbus par saviem līdzekļiem 133 017 EUR apmērā.

2024.gadā plānots uzsākt ERAF līdzfinansēta projekta "Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas infrastruktūras attīstība Ventspilī" īstenošanu, kā arī 2024.gadā Sabiedrība kā sadarbības partneris, izmantojot atjaunošanas un noturības mehānisma finansējumu, plāno veikt ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi projekta "Nacionālas nozīmes industriālā parka izveide Ventspilī" ietvaros.

Sabiedrība pastiprinātu uzmanību 2024.gadā pievērsīs jaunu klientu piesaistīšanai, veicinot faktisko pieslēgumu ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem īpatsvara pieaugumu. Sabiedrība turpinās darbu ar debitoru parādu piedziņu. Sabiedrība arī turpmāk turpinās darbu pie sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tehnoloģisko procesu energoefektivitātes nodrošināšanas, pielietojot atjaunojamo energoresursu izmantošanas iespējas ražošanas procesos.

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 2024.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 2024.gada 1.ceturksni izskatīts un akceptēts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžetu komisijā 2024.gada 28.maijā (protokols Nr.31).



Edgars Daugelis
Valdes priekšsēdētājs

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	31.03.2024 EUR	31.03.2023 EUR
Neto apgrozījums	848 163	789 633
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(954 082)	(915 832)
Bruto zaudējumi	(105 919)	(126 199)
Administrācijas izmaksas	(113 804)	(106 522)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	333 332	325 598
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(5 017)	(1 651)
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	660	-
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas nesaistītām personām	(7 143)	(6 809)
Pārskata perioda peļņa	102 109	84 417


Edgars Daugelis
Valdes priekšsēdētājs

BILANCE

(1)

	31.03.2024	31.03.2023
<u>Aktīvs</u>		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes utml.tiesības	4 050	5 817
Citi nemateriālie ieguldījumi	1 104	4 754
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	<u>5 154</u>	<u>10 571</u>
Pamatlīdzekļi:		
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	46 726 334	48 039 388
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	901 524	981 401
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	314 144	237 721
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	12 481	11 902
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	345	-
Pamatlīdzekļi kopā:	<u>47 954 828</u>	<u>49 270 412</u>
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	<u>47 959 982</u>	<u>49 280 983</u>
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi:		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	49 825	40 703
Avansa maksājumi par krājumiem	2 331	2
Krājumi kopā:	<u>52 156</u>	<u>40 705</u>
Debitori:		
Pircēju un pasūtītāju parādi	337 298	303 526
Radniecīgo sabiedrību parādi	25 713	27 156
Citi debitori	3 610	4 093
Nākamo periodu izmaksas	36 720	27 139
Debitori kopā:	<u>403 341</u>	<u>361 914</u>
Nauda:	<u>833 480</u>	<u>890 257</u>
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	<u>1 288 977</u>	<u>1 292 876</u>
<u>Aktīvu kopsumma</u>	<u><u>49 248 959</u></u>	<u><u>50 573 859</u></u>

BILANCE

(2)

	31.03.2024	31.03.2023
<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	8 110 390	7 848 656
b) pārskata gada peļņa	102 109	84 417
Pašu kapitāls kopā:	<u>16 748 593</u>	<u>16 469 167</u>
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	113 644	462 114
Nākamo periodu ieņēmumi	30 708 191	31 755 904
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:	<u>30 821 835</u>	<u>32 218 018</u>
Īstermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	199 521	451 523
No pircējiem saņemtie avansi	56 163	52 407
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	37 523	53 870
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	8 829	4 193
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	113 738	99 947
Pārējie kreditori	74 752	61 556
Uzkrātās saistības	108 554	84 202
Nākamo periodu ieņēmumi	1 079 451	1 078 976
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:	<u>1 678 531</u>	<u>1 886 674</u>
Kreditori kopā:	<u>32 500 366</u>	<u>34 104 692</u>
<u>Pasīvu kopsumma</u>	<u>49 248 959</u>	<u>50 573 859</u>



Edgars Daugelis
Valdes priekšsēdētājs

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	31.03.2024	31.03.2023
Pamatkapitāls	8 411 319	8 411 319
Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves	124 774	124 774
Citas rezerves	1	1
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	8 110 390	7 848 656
Pārskata perioda peļņa	102 109	84 417
Kopā	16 748 593	16 469 167



Edgars Daugelis
Valdes priekšsēdētājs

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
(tiešā metode)

	31.03.2024	31.03.2023
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā	893 501	862 611
<u>Pamatdarbības naudas plūsma</u>		
Saimnieciskās darbības ieņēmumi	1 133 519	1 030 331
Saimnieciskās darbības izdevumi	(861 521)	(797 405)
Saimnieciskās darbības neto naudas plūsma	271 998	232 926
<u>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</u>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(132 498)	(45 978)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	-	-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(132 498)	(45 978)
<u>Finansēšanas darbības naudas plūsma</u>		
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(199 521)	(159 302)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(199 521)	(159 302)
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās	833 480	890 257



Edgars Daugelis
Valdes priekšsēdētājs

PĀRSKATA PIELIKUMS

1.Pārskata sagatavošanas pamatnostādnes

Neauditētais starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats par periodu no 2024.gada 1.janvāra līdz 2024.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 kārtības noteikumi" (21.12.2021.);
- ✓ MK noteikumiem Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" (22.12.2015.).

Pelņas 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.

Pelņas 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.