



## **Pašvaldības SIA “ŪDEKA”**

**Neauditēts saīsinātais  
starpperiodu finanšu pārskats par  
2019.gada 9 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	Ūdensapgāde un kanalizācija, 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 - 30. septembris
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 30.septembrim pašvaldības SIA “ŪDEKA” saimnieciskās darbības rezultāts ir peļņa 450 272 eiro apmērā. Ieņēmumi no pamatdarbības salīdzinājumā ar iepriekšējā pārskata perioda 9 mēnešiem samazinājušies par 4% jeb 105`358 EUR, kas skaidrojams ar samazinājumu visās patērētāju grupās – par 7.3% jeb 73`264 EUR juridisko personu grupā, budžeta iestāžu patērētāju grupā par 3.2% jeb 2`889 EUR, un fizisko personu grupā par 1.9% jeb 29`205 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, ieguldot Sabiedrības ūdenssaimniecības 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 9 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.

Sabiedrības nerevidētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2019.gada 9 mēnešiem izskatīts un akceptēts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžetu komisijā 2019.gada 10.decembra (protokols Nr.83).



---

Edgars Daugelis  
Valdes priekšsēdētājs

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

	30.09.2019.	30.09.2018.
Neto apgrozījums	2 503 357	2 608 715
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(3 068 694)	(3 018 593)
<b>Bruto zaudējumi</b>	<b>(565 337)</b>	<b>(409 878)</b>
Administrācijas izmaksas	(274 137)	(269 114)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	1 325 780	1 338 829
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(10 160)	(35 774)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(25 874)	(31 407)
<b>Peļņa pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa</b>	<b>450 272</b>	<b>592 656</b>
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu	-	(72)
<b>Pārskata perioda peļņa</b>	<b>450 272</b>	<b>592 584</b>

  
Edgars Daugelis  
Valdes priekšsēdētājs

**BILANCE**

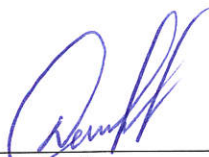
(1)

	30.09.2019.	30.09.2018.
<b><u>Aktīvs</u></b>		
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>		
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes utml.tiesības	1 852	3 090
Citi nemateriālie ieguldījumi	2 144	3 800
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā:</b>	<b>3 996</b>	<b>6 890</b>
<b>Pamatlīdzekļi:</b>		
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	53 948 454	55 484 062
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	508 090	478 061
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	365 649	437 475
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	208 383	509 828
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	11 458	10 789
<b>Pamatlīdzekļi kopā:</b>	<b>55 042 034</b>	<b>56 920 215</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:</b>	<b>55 046 030</b>	<b>56 927 105</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>		
<b>Krājumi:</b>		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	52 193	59 886
Avansa maksājumi par krājumiem	5 398	-
<b>Krājumi kopā:</b>	<b>57 591</b>	<b>59 886</b>
<b>Debitori:</b>		
Pircēju un pasūtītāju parādi	370 151	396 973
Radniecīgo sabiedrību parādi	32 654	27 167
Citi debitori	19 885	9 210
Nākamo periodu izmaksas	22 153	21 665
<b>Debitori kopā:</b>	<b>444 843</b>	<b>455 015</b>
<b>Nauda:</b>	<b>833 717</b>	<b>848 712</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā:</b>	<b>1 336 151</b>	<b>1 363 613</b>
<b><u>Aktīvu kopsumma</u></b>	<b>56 382 181</b>	<b>58 290 718</b>

**BILANCE**

(2)

	30.09.2019.	30.09.2018.
<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	6 944 973	6 368 434
b) pārskata gada peļņa	450 272	592 584
<b>Pašu kapitāls kopā:</b>	<b>15 931 339</b>	<b>15 497 112</b>
<b>Kreditori:</b>		
<b>Ilgtermiņa kreditori:</b>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	2 082 493	2 839 841
Nākamo periodu ieņēmumi	35 811 872	37 329 994
<b>Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:</b>	<b>37 894 365</b>	<b>40 169 835</b>
<b>Īstermiņa kreditori:</b>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	707 148	756 948
No pircējiem saņemtie avansi	34 782	36 791
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	40 194	80 066
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	38 746	19 999
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	92 369	98 229
Pārējie kreditori	44 756	41 204
Uzkrātās saistības	68 269	61 096
Nākamo periodu ieņēmumi	1 530 213	1 529 438
<b>Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:</b>	<b>2 556 477</b>	<b>2 623 771</b>
<b>Kreditori kopā:</b>	<b>40 450 842</b>	<b>42 793 606</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>	<b>56 382 181</b>	<b>58 290 718</b>



Edgars Daugelis  
Valdes priekšsēdētājs



## PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

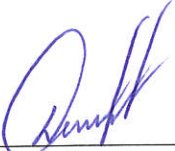
	2019.gada 9 mēnešu	2018.gada 9 mēnešu
Pamatkapitāls	8 411 319	8 411 319
Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves	124 774	124 774
Citas rezerves	1	1
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	6 944 973	6 368 434
Pārskata perioda peļņa	450 272	592 584
<b>Kopā</b>	<b>15 931 339</b>	<b>15 497 112</b>



Edgars Daugelis  
Valdes priekšsēdētājs

**NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS**  
(tiešā metode)

	<b>30.09.2019.</b>	<b>30.09.2018.</b>
<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	3 429 136	3 558 136
Saimnieciskās darbības izdevumi	(2 472 567)	(2 442 272)
<b>Saimnieciskās darbības neto naudas plūsma</b>	<b>956 569</b>	<b>1 115 864</b>
<b><u>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</u></b>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(258 438)	(221 020)
Investīcijas	-	(364 943)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	2 800	2 050
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(255 638)</b>	<b>(583 913)</b>
<b><u>Finansēšanas darbības naudas plūsma</u></b>		
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi	-	146 530
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(774 422)	(924 222)
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(774 422)</b>	<b>(777 692)</b>
<b>Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās</b>	<b>833 717</b>	<b>848 712</b>

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

## PĀRSKATA PIELIKUMS

### 1.Pārskata sagatavošanas pamatnostādnes

Neauditētais starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats par periodu no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 30.septembrim, 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.