



**NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU  
FINANŠU PĀRSKATS  
par  
2022.gada 12 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 valstspilsētas pašvaldība (100%) Jūras iela 36, Ventspils, LV 3600
Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati	Edgars Daugelis – valdes priekšsēdētājs
Pārskata periods	2022. gada 1. janvāris – 31. decembrim
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 Energo pārvaldības standartu ISO 50001:2018, kuru turpina pilnveidot un uzturēt atbilstoši standarta prasībām.

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” reģistrēta komercreģistrā 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. decembrim pašvaldības SIA “ŪDEKA” saimnieciskās darbības rezultāts ir peļņa 162 968 EUR apmērā. Ieņēmumi no pamatdarbības salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu palielinājušies par 6% jeb 169 092 EUR, kas skaidrojams ar palielinājumu par 17% jeb 128 698 EUR juridisko personu grupā, budžeta iestāžu patērētāju grupā par 26% jeb 24 136 EUR, bet fizisko personu grupā par 1% jeb 16 258 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.

Kā arī Sabiedrība 2022.gadā realizēja ERAF līdzfinansētu projektu „Atjaunojamo energoresursu ieviešana un notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģisko procesu energoefektivitātes uzlabošana Ventspilī”. 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 tika izbūvētas divas saules paneļu elektrostacijas, savukārt, notekūdeņu attīrīšanas iekārtās nomainīti divi gaisa pūtēji, bet Muitas kanalizācijas sūkņu stacijā veikta divu kanalizācijas pārvades sūkņu nomaiņa, kas arī ļaus samazināt esošo iekārtu elektrības patēriņu. Kopējās projekta izmaksas veido 536 121 EUR (t.sk. PVN 21%), t.sk. ERAF finansējums 85% no attiecināmajām izmaksām jeb 324 211 EUR apmērā un Sabiedrības līdzfinansējums attiecināmajām izmaksām un neattiecināmajām izmaksām 211 910 EUR (t.sk. PVN 21%). 2023.gadā projekts noslēgsies, kad tiks saņemts noslēdzošais ERAF finansējums 32 426 EUR apmērā.

Sabiedrības darbību nodrošina vidēji astoņdesmit trīs strādājošie.

### 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

2022.gada 24.novembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ar lēmumu Nr.255 (prot. Nr.51,1.p.) apstiprinājusi jaunus ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus, kas segs elektronerģijas izmaksu pieaugumu un nodrošinās rentablu Sabiedrības saimniecisko darbību. Kopējais ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs salīdzinājumā ar iepriekš spēkā esošajiem tarifiem paaugstināts no 2023.gada 1.janvāra par 7% (spēkā līdz 2023.gada 30.aprīlim), savukārt no 2023.gada 1.maija tarifa kopējais pieaugums veidos 13% salīdzinājumā ar iepriekš 2022.gadā spēkā esošo tarifu.

Ņemot vērā to, ka ES finansējums šobrīd nav pieejams ūdensvada un kanalizācijas tīklu pārbūvei un atjaunošanai, Sabiedrība 2023.gadā plāno veikt šādus darbus par saviem līdzekļiem 257 611 EUR apmērā. Sabiedrība pastiprinātu uzmanību 2023.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 2022.gada 12 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.



---

Edgars Daugelis  
Valdes priekšsēdētājs

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

	<b>31.12.2022</b> <b>EUR</b>	<b>31.12.2021</b> <b>EUR</b>
Neto apgrozījums	3 018 103	2 849 011
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(3 726 915)	(4 135 179)
<b>Bruto zaudējumi</b>	<b>(708 812)</b>	<b>(1 286 168)</b>
Administrācijas izmaksas	(388 297)	(371 306)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi <i>Tai skaitā – būvniecības pakalpojumi</i>	1 334 468 2707	1 721 490 -
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(48 865)	(55 132)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas nesaisītām personām	(25 526)	(24 935)
<b>Pārskata gada peļņa</b>	<b>162 968</b>	<b>(16 051)</b>

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

BILANCE

(1)

	31.12.2022.	31.12.2021.
<b>Aktīvs</b>		
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>		
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes utml.tiesības	6 259	4 114
Citi nemateriālie ieguldījumi	2 464	206
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā:</b>	<b>8 723</b>	<b>4 320</b>
<b>Pamatlīdzekļi:</b>		
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	48 395 331	50 005 195
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	927 568	437 553
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	354 197	464 320
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	8 120	9 280
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	336	-
<b>Pamatlīdzekļi kopā:</b>	<b>49 685 552</b>	<b>50 916 348</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:</b>	<b>49 694 275</b>	<b>50 920 668</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>		
<b>Krājumi:</b>		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	42 902	33 559
Avansa maksājumi par krājumiem	45	259
<b>Krājumi kopā:</b>	<b>42 947</b>	<b>33 818</b>
<b>Debitori:</b>		
Pircēju un pasūtītāju parādi	286 607	296 908
Radniecīgo sabiedrību parādi	23 571	15 324
Citi debitori	3 332	3 855
Nākamo periodu izmaksas	26 484	23 696
<b>Debitori kopā:</b>	<b>339 994</b>	<b>339 783</b>
<b>Nauda:</b>	<b>862 611</b>	<b>760 931</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā:</b>	<b>1 245 552</b>	<b>1 134 532</b>
<b><u>Aktīvu kopsumma</u></b>	<b><u>50 939 827</u></b>	<b><u>52 055 200</u></b>

**BILANCE**

(2)

	31.12.2022.	31.12.2021.
<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	162 968	(16 051)
<b>Pašu kapitāls kopā:</b>	<b>16 384 750</b>	<b>16 221 782</b>
<b>Kreditori:</b>		
<b>Ilgtermiņa kreditori:</b>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	512 686	1 072 938
Nākamo periodu ieņēmumi	32 025 700	32 422 358
<b>Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:</b>	<b>32 538 386</b>	<b>33 495 296</b>
<b>Īstermiņa kreditori:</b>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	563 552	495 520
No pircējiem saņemtie avansi	49 814	41 902
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	59 756	27 256
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	5 304	12 519
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	107 038	110 253
Pārējie kreditori	64 503	57 082
Uzkrātās saistības	87 748	83 367
Nākamo periodu ieņēmumi	1 078 976	1 510 223
<b>Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:</b>	<b>2 016 691</b>	<b>2 338 122</b>
<b>Kreditori kopā:</b>	<b>34 555 077</b>	<b>35 833 418</b>
<b><u>Pasīvu kopsumma</u></b>	<b>50 939 827</b>	<b>52 055 200</b>



---

Edgars Daugelis  
Valdes priekšsēdētājs



## PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	31.12.2022	31.12.2021
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	7 701 739
Pārskata perioda peļņa	162 968	(16 051)
<b>Kopā</b>	<b>16 384 750</b>	<b>16 221 782</b>



Edgars Daugelis  
Valdes priekšsēdētājs

**NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS**  
 (tiešā metode)

	31.12.2022.	31.12.2021.
<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	3 989 075	3 925 120
Saimnieciskās darbības izdevumi	(2 932 373)	(3 013 126)
<b>Saimnieciskās darbības neto naudas plūsma</b>	<b>1 056 702</b>	<b>911 994</b>
<b><u>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</u></b>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(272 803)	(284 860)
Investīcijas	(482 161)	-
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	2 013	-
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(752 951)</b>	<b>(284 860)</b>
<b><u>Finansēšanas darbības naudas plūsma</u></b>		
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi	291 785	-
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(493 856)	(702 974)
Izmaksātās dividendes	-	(16 544)
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(202 071)</b>	<b>(719 518)</b>
<b>Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās</b>	<b>862 611</b>	<b>760 931</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 31.decembrim, 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.