



**NEAUDITĒTS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU
FINANŠU PĀRSKATS
par
2022.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	<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.septembrim
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.septembrim pašvaldības SIA “ŪDEKA” saimnieciskās darbības rezultāts ir peļņa 326 078 eiro apmērā. Ieņēmumi no pamatdarbības salīdzinājumā ar iepriekšējā pārskata perioda 9 mēnešiem palielinājušies par 7% jeb 150 097 EUR, kas skaidrojams ar izmaiņām patērētāju grupās – palielinājums par 24% jeb 133 163 EUR juridisko personu grupā un budžeta iestāžu patērētāju grupā par 26% jeb 18 077 EUR, un samazinājums fizisko personu grupā par 0.07% jeb 1 143 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 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 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 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 2022.gada 9 mēnešiem izskatīts un akceptēts Ventpils pilsētas domes Ekonomikas un budžetu komisijā 2022.gada 24.novembrī (protokols Nr.54).



Edgars Daugelis
Valdes priekšsēdētājs

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	30.09.2022 EUR	30.09.2021 EUR
Neto apgrozījums	2 300 730	2 150 633
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(2 645 158)	(3 070 571)
Bruto zaudējumi	(344 428)	(919 938)
Administrācijas izmaksas	(275 604)	(268 513)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	982 200	1 303 328
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(21 165)	(8 398)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas nesaistītām personām	(14 925)	(17 413)
Pārskata gada peļņa	326 078	89 066



Edgars Daugelis
Valdes priekšsēdētājs

BILANCE

(1)

	30.09.2022.	30.09.2021.
<u>Aktīvs</u>		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes utml.tiesības	6 701	4 427
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	<u>6 701</u>	<u>4 427</u>
Pamatlīdzekļi:		
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	48 794 895	50 505 618
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	373 670	420 056
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	387 965	499 618
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	223 437	4 450
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	64 471	-
Pamatlīdzekļi kopā:	<u>49 844 438</u>	<u>51 429 742</u>
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	<u>49 851 139</u>	<u>51 434 169</u>
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi:		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	49 308	34 330
Avansa maksājumi par krājumiem	4 016	432
Krājumi kopā:	<u>53 324</u>	<u>34 762</u>
Debitori:		
Pircēju un pasūtītāju parādi	313 626	310 437
Radniecīgo sabiedrību parādi	33 219	27 590
Citi debitori	9 842	6 634
Nākamo periodu izmaksas	27 507	13 116
Debitori kopā:	<u>384 194</u>	<u>357 777</u>
Nauda:	<u>1 232 092</u>	<u>740 672</u>
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	<u>1 669 610</u>	<u>1 133 211</u>
<u>Aktīvu kopsumma</u>	<u><u>51 520 749</u></u>	<u><u>52 567 380</u></u>

BILANCE

(2)

	30.09.2022.	30.09.2021.
Pasīvs		
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	7 701 739
b) pārskata gada peļņa	326 078	89 066
Pašu kapitāls kopā:	16 547 860	16 326 899
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	677 260	1 397 472
Nākamo periodu ieņēmumi	31 887 499	32 807 127
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:	32 564 759	34 204 599
Īstermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	493 856	202 048
No pircējiem saņemtie avansi	47 661	41 439
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	152 563	37 719
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	9 199	13 849
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	61 770	92 333
Pārējie kreditori	52 957	51 436
Uzkrātās saistības	79 901	85 547
Nākamo periodu ieņēmumi	1 510 223	1 511 511
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:	2 408 130	2 035 882
Kreditori kopā:	34 972 889	36 240 481
<u>Pasīvu kopsumma</u>	<u>51 520 749</u>	<u>52 567 380</u>



 Edgars Daugeļis
 Valdes priekšsēdētājs

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	30.09.2022	30.09.2021
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	326 078	89 066
Kopā	16 547 860	16 326 899



Edgars Daugelis
Valdes priekšsēdētājs

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
 (tiešā metode)

	30.09.2022.	30.09.2021.
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā	760 931	853 315
<u>Pamatdarbības naudas plūsma</u>		
Saimnieciskās darbības ieņēmumi	2 995 355	3 003 051
Saimnieciskās darbības izdevumi	(2 117 071)	(2 257 418)
Saimnieciskās darbības neto naudas plūsma	878 284	745 633
<u>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</u>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(129 860)	(171 484)
Investīcijas	(173 733)	-
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	363	-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(303 230)	(171 484)
<u>Finansēšanas darbības naudas plūsma</u>		
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi	291 785	-
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(395 678)	(670 248)
Izmaksātās dividendes	-	(16 544)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(103 893)	(686 792)
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās	1 232 092	740 672



 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.septembrim, 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.