



Pašvaldības SIA “ŪDEKA”

**Neauditēts saīsinātais
starpperiodu finanšu pārskats par
2019.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	<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	2019. gada 1. janvāris - 31. decembris
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 31.decembrim pašvaldības SIA “ŪDEKA” saimnieciskās darbības rezultāts ir peļņa 465 707 eiro apmērā. Ieņēmumi no pamatdarbības salīdzinājumā ar iepriekšējā pārskata perioda 12 mēnešiem samazinājušies par 2% jeb 79`357 EUR, kas skaidrojams ar samazinājumu visās patērētāju grupās – par 4% jeb 54`158 EUR juridisko personu grupā, budžeta iestāžu patērētāju grupā par 1% jeb 1`058 EUR, un fizisko personu grupā par 1% jeb 24`141 EUR.

Nākotnes perspektīva

Ņemot vērā to, ka ES finansējums šajā plānošanas periodā vairs netiek piešķirts ūdensvada un kanalizācijas tīklu pārbūvei un atjaunošanai, Sabiedrība 2020.gadā plāno veikt investīcijas par saviem līdzekļiem 548 982 EUR apmērā, ieguldot Sabiedrības ūdenssaimniecības infrastruktūrā tās ilgspējīgas darbības nodrošināšanai.

Sabiedrība pastiprinātu uzmanību 2020.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 sākuma līdz pārskata perioda pēdējai dienai nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu starpperioda saimnieciskās darbības rezultātus.



Edgars Daugelis
Valdes priekšsēdētājs

PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

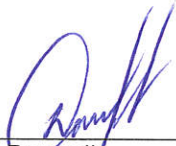
Pamatojoties uz pašvaldības SIA “ŪDEKA” valdes rīcībā esošo informāciju, pašvaldības SIA “ŪDEKA” nerevidētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2019.gada 12 mēnešiem ir sagatavots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu, skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības aktīviem, pasīvu, finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem un starpperiodu vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.



Edgars Daugelis
Valdes priekšsēdētājs

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	2019 EUR	2018 EUR
Neto apgrozījums	3 317 250	3 396 607
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(4 186 620)	(4 118 089)
Bruto zaudējumi	(869 370)	(721 482)
Administrācijas izmaksas	(383 166)	(388 676)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi <i>Tai skaitā – būvniecības pakalpojumi</i>	1 804 732 3 896	1 772 176 4 388
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(51 273)	(41 489)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas nesaistītām personām	(35 216)	(43 990)
Pārskata gada peļņa	465 707	576 539



Edgars Daugelis
Valdes priekšsēdētājs

BILANCE

(1)

	31.12.2019.	31.12.2018.
Aktīvs		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes utml.tiesības	1 543	2 780
Citi nemateriālie ieguldījumi	1 730	3 386
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	3 273	6 166
Pamatlīdzekļi:		
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	53 679 662	55 427 845
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	505 504	560 438
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	407 141	415 186
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	21 422	149 463
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	580	2 658
Pamatlīdzekļi kopā:	54 614 309	56 555 590
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	54 617 582	56 561 756
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi:		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	57 492	38 938
Krājumi kopā:	57 492	38 938
Debitori:		
Pircēju un pasūtītāju parādi	354 995	345 224
Radniecīgo sabiedrību parādi	20 471	16 664
Citi debitori	5 363	8 266
Nākamo periodu izmaksas	21 051	18 385
Debitori kopā:	401 880	388 539
Nauda:	903 179	907 208
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	1 362 551	1 334 685
<u>Aktīvu kopsumma</u>	55 980 133	57 896 441

BILANCE

(2)

	31.12.2019.	31.12.2018.
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	6 944 973	6 368 434
b) pārskata gada peļņa	465 707	576 539
Pašu kapitāls kopā:	15 946 774	15 481 067
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	2 049 768	2 856 915
Nākamo periodu ieņēmumi	35 403 857	36 959 149
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:	37 453 625	39 816 064
Īstermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	708 837	709 311
No pircējiem saņemtie avansi	37 086	36 866
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	28 714	70 591
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	24 802	26 642
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās		
iemaksas	121 965	103 841
Pārējie kreditori	55 034	47 864
Uzkrātās saistības	76 914	71 252
Nākamo periodu ieņēmumi	1 526 382	1 532 943
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:	2 579 734	2 599 310
Kreditori kopā:	40 033 359	42 415 374
<u>Pasīvu kopsumma</u>	55 980 133	57 896 441



Edgars Daugelis
Valdes priekšsēdētājs

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	31.12.2019.	31.12.2018.
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	465 707	576 539
Kopā	15 946 774	15 481 067

Edgars Daugelis
Valdes priekšsēdētājs

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
(tiešā metode)

	31.12.2019.	31.12.2018.
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā	907 208	1 094 453
<u>Pamatdarbības naudas plūsma</u>		
Saimnieciskās darbības ieņēmumi	4 591 508	4 694 351
Saimnieciskās darbības izdevumi	(3 309 230)	(3 268 861)
Saimnieciskās darbības neto naudas plūsma	1 282 278	1 425 490
<u>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</u>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(481 959)	(359 358)
Investīcijas	-	(459 808)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	2 800	2 050
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(479 159)	(817 116)
<u>Finansēšanas darbības naudas plūsma</u>		
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi	-	161 329
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(807 148)	(956 948)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(807 148)	(795 619)
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās	903 179	907 208



Edgars Daugēlis
 Valdes priekšsēdētājs

PĀRSKATA PIELIKUMS

1.Pārskata sagatavošanas pamatnostādnes

Neauditētais starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats par periodu no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim, 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 kārtošanu 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.