



**Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats  
par  
2021.gada 1.ceturksni**

## **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	2021. gada 1. janvāris - 31.marts
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 31.martam pašvaldības SIA “ŪDEKA” saimnieciskās darbības rezultāts ir peļņa 29 810 eiro apmērā. Ieņēmumi no pamatdarbības salīdzinājumā ar iepriekšējā pārskata perioda 3 mēnešiem samazinājušies par 12% jeb 97 182 EUR, kas skaidrojams ar izmaiņām patērētāju grupās – samazinājums par 37% jeb 106 539 EUR juridisko personu grupā un budžeta iestāžu patērētāju grupā par 30% jeb 6 861 EUR, un palielinājums fizisko personu grupā par 3% jeb 16 217 EUR.

### **Nākotnes perspektīva**

Ņemot vērā to, ka ES finansējums šobrīd nav pieejams ūdensvada un kanalizācijas tīklu pārbūvei un atjaunošanai, Sabiedrība 2021.gadā plāno veikt investīcijas par saviem līdzekļiem 219 305 EUR apmērā, ieguldot Sabiedrības ūdenssaimniecības infrastruktūrā tās ilgtspējīgas darbības nodrošināšanai.

Sabiedrība pastiprinātu uzmanību 2021.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 2021.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 2021.gada 1.ceturksni izskatīts un akceptēts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžetu komisijā 2021.gada 03.jūnijā (protokols Nr.37).



---

Edgars Daugelis  
Valdes priekšsēdētājs

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

	<b>31.03.2021</b> EUR	<b>31.03.2020</b> EUR
Neto apgrozījums	687 194	784 376
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(991 079)	(1 027 284)
<b>Bruto zaudējumi</b>	<b>(303 885)</b>	<b>(242 908)</b>
Administrācijas izmaksas	(86 862)	(96 122)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	428 722	434 862
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(3 729)	(3 425)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas nesaistītām personām	(4 436)	(6 298)
<b>Pārskata gada peļņa</b>	<b>29 810</b>	<b>86 109</b>

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



**BILANCE**

(1)

	31.03.2021	31.03.2020
<b><u>Aktīvs</u></b>		
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>		
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes utml.tiesības	5 206	3 594
Citi nemateriālie ieguldījumi	67	1 316
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā:</b>	<b>5 273</b>	<b>4 910</b>
<b>Pamatlīdzekļi:</b>		
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	51 549 966	53 147 983
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	446 972	499 309
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	560 137	396 764
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	13 966	24 473
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	2 547	580
<b>Pamatlīdzekļi kopā:</b>	<b>52 573 588</b>	<b>54 069 109</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:</b>	<b>52 578 861</b>	<b>54 074 019</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>		
<b>Krājumi:</b>		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	30 470	51 044
Avansa maksājumi par krājumiem	-	128
<b>Krājumi kopā:</b>	<b>30 470</b>	<b>51 172</b>
<b>Debitori:</b>		
Pircēju un pasūtītāju parādi	284 308	359 639
Radniecīgo sabiedrību parādi	18 555	21 482
Citi debitori	9 639	5 658
Nākamo periodu izmaksas	26 893	23 011
<b>Debitori kopā:</b>	<b>339 395</b>	<b>409 790</b>
<b>Nauda:</b>	<b>677 657</b>	<b>799 358</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā:</b>	<b>1 047 522</b>	<b>1 260 320</b>
<b><u>Aktīvu kopsumma</u></b>	<b>53 626 383</b>	<b>55 334 339</b>

**BILANCE**

(2)

	31.03.2021	31.03.2020
<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	7 718 283	7 410 680
b) pārskata gada peļņa	29 810	86 109
<b>Pašu kapitāls kopā:</b>	<b>16 284 187</b>	<b>16 032 883</b>
<b>Kreditori:</b>		
<b>Ilgtermiņa kreditori:</b>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 498 496	1 728 920
Nākamo periodu ieņēmumi	33 562 883	35 025 979
<b>Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:</b>	<b>35 061 379</b>	<b>36 754 899</b>
<b>Īstermiņa kreditori:</b>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	450 424	707 148
No pircējiem saņemtie avansi	41 573	37 789
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	41 263	35 666
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	16 667	29 210
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	79 383	91 078
Pārējie kreditori	51 522	45 453
Uzkrātās saistības	88 474	73 831
Nākamo periodu ieņēmumi	1 511 511	1 526 382
<b>Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:</b>	<b>2 280 817</b>	<b>2 546 557</b>
<b>Kreditori kopā:</b>	<b>37 342 196</b>	<b>39 301 456</b>
<b><u>Pasīvu kopsumma</u></b>	<b>53 626 383</b>	<b>55 334 339</b>

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



## PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	31.03.2021	31.03.2020
Pamatkapitāls	8 411 319	8 411 319
Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves	124 774	124 774
Citas rezerves	1	1
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	7 718 283	7 410 680
Pārskata perioda peļņa	29 810	86 109
<b>Kopā</b>	<b>16 284 187</b>	<b>16 032 883</b>

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

**NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS**  
(tiešā metode)

	31.03.2021	31.03.2020
<b>Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā</b>	<b>853 315</b>	<b>903 179</b>
<b><u>Pamatdarbības naudas plūsma</u></b>		
Saimnieciskās darbības ieņēmumi	1 032 390	1 095 697
Saimnieciskās darbības izdevumi	(784 424)	(845 273)
<b>Saimnieciskās darbības neto naudas plūsma</b>	<b>247 966</b>	<b>250 424</b>
<b><u>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</u></b>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(102 776)	(33 397)
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(102 776)</b>	<b>(33 397)</b>
<b><u>Finansēšanas darbības naudas plūsma</u></b>		
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(320 848)	(320 848)
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(320 848)</b>	<b>(320 848)</b>
<b>Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās</b>	<b>677 657</b>	<b>799 358</b>

  
Edgars Daugelis  
Valdes priekšsēdētājs

## **PĀRSKATA PIELIKUMS**

### **1.Pārskata sagatavošanas pamatnostādnes**

Neauditētais starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats par periodu no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.martam, 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.