



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

Ventspils, 2021

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	2021. gada 1. janvāris – 30. jūnijs
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.jūnijam pašvaldības SIA “ŪDEKA” saimnieciskās darbības rezultāts ir peļņa 56 554 eiro apmērā. Ieņēmumi no pamatdarbības salīdzinājumā ar iepriekšējā pārskata perioda 6 mēnešiem samazinājušies par 11% jeb 171 684 EUR, kas skaidrojams ar izmaiņām patērētāju grupās – samazinājums par 34% jeb 183 946 EUR juridisko personu grupā un budžeta iestāžu patērētāju grupā par 4% jeb 1 915 EUR, un palielinājums fizisko personu grupā par 1% jeb 14 177 EUR.

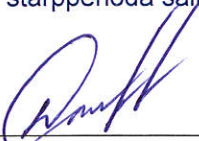
Nākotnes perspektīva

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.pusgadu 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.pusgadu izskatīts un akceptēts Ventpils pilsētas domes Ekonomikas un budžetu komisijā 2021.gada 12.augustā (protokols Nr.46).



Edgars Daugelis
Valdes priekšsēdētājs

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	30.06.2021 EUR	30.06.2020 EUR
Neto apgrozījums	1 398 325	1 570 009
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(2 014 774)	(2 055 827)
Bruto zaudējumi	(616 449)	(485 818)
Administrācijas izmaksas	(180 915)	(185 911)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	871 862	862 086
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(6 551)	(6 152)
Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas nesaistītām personām	(11 393)	(13 211)
Pārskata gada peļņa	56 554	170 994



Edgars Daugelis
Valdes priekšsēdētājs

BILANCE

(1)

	30.06.2021	30.06.2020
Aktīvs		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes utml.tiesības	4 801	3 166
Citi nemateriālie ieguldījumi	-	902
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	<u>4 801</u>	<u>4 068</u>
Pamatlīdzekļi:		
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	51 011 419	52 612 888
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	436 360	490 091
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	534 870	386 082
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	33 065	198 152
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	218	1 230
Pamatlīdzekļi kopā:	<u>52 015 932</u>	<u>53 688 443</u>
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	<u>52 020 733</u>	<u>53 692 511</u>
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi:		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	61 618	47 141
Avansa maksājumi par krājumiem	-	1 641
Krājumi kopā:	<u>61 618</u>	<u>48 782</u>
Debitori:		
Pircēju un pasūtītāju parādi	314 608	358 019
Radniecīgo sabiedrību parādi	28 216	28 018
Citi debitori	9 947	7 768
Nākamo periodu izmaksas	20 433	15 869
Debitori kopā:	<u>373 204</u>	<u>409 674</u>
Nauda:	721 733	870 056
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	<u>1 156 555</u>	<u>1 328 512</u>
<u>Aktīvu kopsumma</u>	<u><u>53 177 288</u></u>	<u><u>55 021 023</u></u>

BILANCE

(2)


	30.06.2021	30.06.2020
<u>Pasīvs</u>		
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	7 701 739	7 387 395
b) pārskata gada peļņa	56 554	170 994
Pašu kapitāls kopā:	16 294 387	16 094 483
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 465 770	1 696 194
Nākamo periodu ieņēmumi	33 185 005	34 648 020
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:	34 650 775	36 344 214
Īstermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	404 798	707 148
No pircējiem saņemtie avansi	41 059	37 621
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	36 766	70 535
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	17 211	23 240
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	81 652	97 030
Pārējie kreditori	53 582	46 539
Uzkrātās saistības	85 547	73 831
Nākamo periodu ieņēmumi	1 511 511	1 526 382
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:	2 232 126	2 582 326
Kreditori kopā:	36 882 901	38 926 540
<u>Pasīvu kopsumma</u>	53 177 288	55 021 023



 Edgars Daugelis
 Valdes priekšsēdētājs

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	30.06.2021	30.06.2020
Pamatkapitāls	8 411 319	8 411 319
Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves	124 774	124 774
Citas rezerves	1	1
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	7 701 739	7 387 395
Pārskata perioda peļņa	56 554	170 994
Kopā	16 294 387	16 094 483



Edgars Daugelis
Valdes priekšsēdētājs

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
(tiešā metode)

	30.06.2021	30.06.2020
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā	853 315	903 179
<u>Pamatdarbības naudas plūsma</u>		
Saimnieciskās darbības ieņēmumi	1 998 259	2 119 414
Saimnieciskās darbības izdevumi	(1 559 503)	(1 532 410)
Saimnieciskās darbības neto naudas plūsma	438 756	587 004
<u>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</u>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(154 594)	(243 268)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(154 594)	(243 268)
<u>Finansēšanas darbības naudas plūsma</u>		
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(399 200)	(353 574)
Izmaksātās dividendes	(16 544)	(23 285)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(415 744)	(376 859)
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās	721 733	870 056



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 30.jūnijam, 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.