



**Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats
par
2021.gada 9 mēnešiem**

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 valstspilsētas pašvaldība (100%) Jūras iela 36, Ventspils, LV 3600
Valdes locekļu vārdi, uzvārdi, ieņemamie amati	Edgars Daugelis – valdes priekšsēdētājs
Pārskata periods	2021. gada 1. janvāris – 30. septembris
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 89 066 eiro apmērā. Ieņēmumi no pamatdarbības salīdzinājumā ar iepriekšējā pārskata perioda 9 mēnešiem samazinājušies par 11% jeb 277 811 EUR, kas skaidrojams ar izmaiņām patērētāju grupās – samazinājums par 34% jeb 289 118 EUR juridisko personu grupā un budžeta iestāžu patērētāju grupā par 1% jeb 1 050 EUR, un palielinājums fizisko personu grupā par 1% jeb 12 357 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 123 944 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 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 2021.gada 9 mēnešiem izskatīts un akceptēts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžetu komisijā 2021.gada 11.novembrī (protokols Nr.61).



Edgars Daugelis
Valdes priekšsēdētājs

PELŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	30.09.2021 EUR	30.09.2020 EUR
Neto apgrozījums	2 150 633	2 428 444
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(3 070 571)	(3 118 971)
Bruto zaudējumi	(919 938)	(690 527)
Administrācijas izmaksas	(268 513)	(272 074)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	1 303 328	1 308 904
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(8 398)	(8 458)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas nesaištītām personām	(17 413)	(17 920)
Pārskata gada peļņa	89 066	319 925



Edgars Daugelis
Valdes priekšsēdētājs

BILANCE

(1)

	30.09.2021	30.09.2020
<u>Aktīvs</u>		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes utml.tiesības	4 427	2 739
Citi nemateriālie ieguldījumi	-	487
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	4 427	3 226
Pamatlīdzekļi:		
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	50 505 618	52 106 080
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	420 056	488 187
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	499 618	558 690
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	4 450	222 685
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	8 692
Pamatlīdzekļi kopā:	51 429 742	53 384 334
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	51 434 169	53 387 560
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi:		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	34 330	37 068
Avansa maksājumi par krājumiem	432	488
Krājumi kopā:	34 762	37 556
Debitori:		
Pircēju un pasūtītāju parādi	310 437	362 324
Radniecīgo sabiedrību parādi	27 590	28 742
Citi debitori	6 634	8 020
Nākamo periodu izmaksas	13 116	24 685
Debitori kopā:	357 777	423 771
Nauda:	740 672	943 190
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	1 133 211	1 404 517
<u>Aktīvu kopsumma</u>	52 567 380	54 792 077

BILANCE

(2)

	30.09.2021	30.09.2020
<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	89 066	319 925
Pašu kapitāls kopā:	16 326 899	16 243 414
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 397 472	1 599 520
Nākamo periodu ieņēmumi	32 807 127	34 270 223
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:	34 204 599	35 869 743
Īstermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	202 048	702 974
No pircējiem saņemtie avansi	41 439	38 616
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	37 719	177 838
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	13 849	13 893
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	92 333	98 339
Pārējie kreditori	51 436	47 047
Uzkrātās saistības	85 547	73 831
Nākamo periodu ieņēmumi	1 511 511	1 526 382
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:	2 035 882	2 678 920
Kreditori kopā:	36 240 481	38 548 663
<u>Pasīvu kopsumma</u>	52 567 380	54 792 077



Edgars Daugelis
Valdes priekšsēdētājs

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS


	30.09.2021	30.09.2020
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	89 066	319 925
Kopā	16 326 899	16 243 414



Edgars Daugelis
Valdes priekšsēdētājs

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
(tiešā metode)

	30.09.2021	30.09.2020
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā	853 315	903 179
<u>Pamatdarbības naudas plūsma</u>		
Saimnieciskās darbības ieņēmumi	3 003 051	3 266 730
Saimnieciskās darbības izdevumi	(2 257 418)	(2 323 324)
Saimnieciskās darbības neto naudas plūsma	745 633	943 406
<u>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</u>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(171 484)	(425 688)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(171 484)	(425 688)
<u>Finansēšanas darbības naudas plūsma</u>		
Saņemtie aizdevumi	-	220 000
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(670 248)	(674 422)
Izmaksātās dividendes	(16 544)	(23 285)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(686 792)	(477 707)
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās	740 672	943 190



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.septembrim, 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 kārtošānu 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.