



## **Pašvaldības SIA “ŪDEKA”**

**Neauditēts saīsinātais  
starpperiodu finanšu pārskats par  
2019.gada 1.pusgadu**

## 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 - 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, 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 30.jūnijam pašvaldības SIA “ŪDEKA” saimnieciskās darbības rezultāts ir peļņa 270 388 eiro apmērā. Ieņēmumi no pamatdarbības salīdzinājumā ar iepriekšējā pārskata perioda 1.pusgadu samazinājušies par 4% jeb 67`054 EUR, kas skaidrojams ar samazinājumu visās patērētāju grupās – par 7% jeb 46`334 EUR juridisko personu grupā, budžeta iestāžu patērētāju grupā par 1% jeb 671 EUR, un fizisko personu grupā par 2% jeb 20`049 EUR.

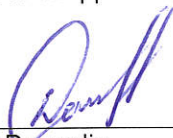
### Nākotnes perspektīva

Ņemot vērā to, ka ES finansējums šajā plānošanas periodā vairs netiek piešķirts ūdensvada un kanalizācijas tīklu pārbūvei un atjaunošanai, Sabiedrība 2019.gadā plāno veikt investīcijas par saviem līdzekļiem 424 356 EUR apmērā, ieguldot Sabiedrības infrastruktūrā tās ilgtspējīgas darbības nodrošināšanai.

Sabiedrība pastiprinātu uzmanību 2019.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 sājuma 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 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 2019.gada 1.pusgadu izskatīts un akceptēts Ventpils pilsētas domes Ekonomikas un budžetu komisijā 2019.gada 27.augusta (protokols Nr.56).

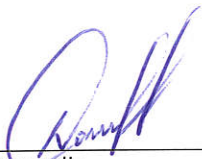


---

Edgars Daugelis  
Valdes priekšsēdētājs

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

	<b>30.06.2019.</b>	<b>30.06.2018.</b>
Neto apgrozījums	1 633 799	1 700 853
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(2 033 622)	(2 000 830)
<b>Bruto zaudējumi</b>	<b>(399 823)</b>	<b>(299 977)</b>
Administrācijas izmaksas	(193 230)	(183 998)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	888 290	903 720
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(7 629)	(26 228)
Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas	(17 220)	(20 366)
<b>Peļņa pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa</b>	<b>270 388</b>	<b>373 151</b>
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu	-	(57)
<b>Pārskata perioda peļņa</b>	<b>270 388</b>	<b>373 094</b>



Edgars Daugelis  
Valdes priekšsēdētājs

**BILANCE**

(1)

	<b>30.06.2019.</b>	<b>30.06.2018.</b>
<b><u>Aktīvs</u></b>		
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>		
<b>Nemateriālie ieguldījumi</b>		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes utml.tiesības	2 161	3 399
Citi nemateriālie ieguldījumi	2 558	4 214
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā:</b>	<b>4 719</b>	<b>7 613</b>
<b>Pamatlīdzekļi:</b>		
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	54 477 684	56 016 255
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	508 804	491 010
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	389 087	429 206
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	44 509	109 944
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	21 390	60 633
<b>Pamatlīdzekļi kopā:</b>	<b>55 441 474</b>	<b>57 107 048</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:</b>	<b>55 446 193</b>	<b>57 114 661</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi</b>		
<b>Krājumi:</b>		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	37 347	51 674
Avansa maksājumi par krājumiem	-	721
<b>Krājumi kopā:</b>	<b>37 347</b>	<b>52 395</b>
<b>Debitori:</b>		
Pircēju un pasūtītāju parādi	401 332	407 281
Radniecīgo sabiedrību parādi	33 617	32 660
Citi debitori	7 892	10 824
Nākamo periodu izmaksas	15 767	16 860
<b>Debitori kopā:</b>	<b>458 608</b>	<b>467 625</b>
<b>Nauda:</b>	<b>1 050 324</b>	<b>1 038 138</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā:</b>	<b>1 546 279</b>	<b>1 558 158</b>
<b><u>Aktīvu kopsumma</u></b>	<b>56 992 472</b>	<b>58 672 819</b>

**BILANCE**

(2)

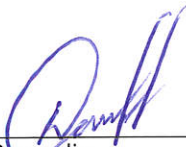
	30.06.2019.	30.06.2018.
<b><u>Pasīvs</u></b>		
<b>Pašu kapitāls:</b>		
Pamatkapitāls	8 411 319	8 411 319
Rezerves:		
a) Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves	124 774	124 774
b) citas rezerves	1	1
Nesadalītā peļņa:		
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	6 944 973	6 368 434
b) pārskata gada peļņa	270 388	373 094
<b>Pašu kapitāls kopā:</b>	<b>15 751 455</b>	<b>15 277 622</b>
<b>Kreditori:</b>		
<b>Ilgtermiņa kreditori:</b>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	2 503 341	3 160 689
Nākamo periodu ieņēmumi	36 194 193	37 641 932
<b>Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:</b>	<b>38 697 534</b>	<b>40 802 621</b>
<b>Īstermiņa kreditori:</b>		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	707 148	756 948
No pircējiem saņemtie avansi	32 711	36 700
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	27 450	41 311
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	24 006	24 004
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	106 207	99 955
Pārējie kreditori	46 596	43 124
Uzkrātās saistības	68 269	61 096
Nākamo periodu ieņēmumi	1 531 096	1 529 438
<b>Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:</b>	<b>2 543 483</b>	<b>2 592 576</b>
<b>Kreditori kopā:</b>	<b>41 241 017</b>	<b>43 395 197</b>
<b><u>Pasīvu kopsumma</u></b>	<b>56 992 472</b>	<b>58 672 819</b>

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



## PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	2019.gada 1.pusgads	2018.gada 1.pusgads
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	270 388	373 094
<b>Kopā</b>	<b>15 751 455</b>	<b>15 277 622</b>

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

**NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS**  
*(tiešā metode)*

	30.06.2019.	30.06.2018.
<b>Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā</b>	<b>907 208</b>	<b>1 094 453</b>
<b><u>Pamatdarbības naudas plūsma</u></b>		
Saimnieciskās darbības ieņēmumi	2 244 183	2 347 720
Saimnieciskās darbības izdevumi	(1 662 562)	(1 657 514)
<b>Saimnieciskās darbības neto naudas plūsma</b>	<b>581 621</b>	<b>690 206</b>
<b><u>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</u></b>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(84 931)	(101 837)
Investīcijas	-	(117 345)
<b>Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(84 931)</b>	<b>(219 182)</b>
<b><u>Finansēšanas darbības naudas plūsma</u></b>		
Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi	-	76 035
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(353 574)	(603 374)
<b>Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>	<b>(353 574)</b>	<b>(527 339)</b>
<b>Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās</b>	<b>1 050 324</b>	<b>1 038 138</b>

  
Edgars Daugelis  
Valdes priekšsēdētājs

## PĀRSKATA PIELIKUMS

### 1.Pārskata sagatavošanas pamatnostādnes

Neauditētais starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats par periodu no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.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 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.