



Pašvaldības SIA “ŪDEKA”

**Neauditēts saīsinātais
starpperiodu finanšu pārskats par
2020.gada 9 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	2020. gada 1. janvāris – 30.septembrim
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 319 925 eiro apmērā. Ieņēmumi no pamatdarbības salīdzinājumā ar iepriekšējā pārskata perioda 9 mēnešiem samazinājušies par 3% jeb 74 913 EUR, kas skaidrojams ar izmaiņām patērētāju grupās – samazinājums par 9% jeb 83 121 EUR juridisko personu grupā un budžeta iestāžu patērētāju grupā par 19% jeb 16 827 EUR, un palielinājums fizisko personu grupā par 2% jeb 25 035 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 413 664 EUR apmērā, ieguldot Sabiedrības ūdenssaimniecības infrastruktūrā tās ilgtspējīgas 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.

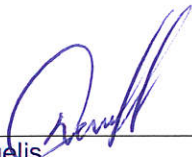


Edgars Daugelis
Valdes priekšsēdētājs

PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

Pamatojoties uz pašvaldības SIA “ŪDEKA” valdes rīcībā esošo informāciju, pašvaldības SIA “ŪDEKA” nerevidētais saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2020.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 2020.gada 9 mēnešiem izskatīts un akceptēts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžetu komisijā 2020.gada 26.novembra (protokols Nr.76).



Edgars Daugelis
Valdes priekšsēdētājs

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	30.09.2020.	30.09.2019.
Neto apgrozījums	2 428 444	2 503 357
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(3 118 971)	(3 068 694)
Bruto zaudējumi	(690 527)	(565 337)
Administrācijas izmaksas	(272 074)	(274 137)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	1 308 904	1 325 780
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(8 458)	(10 160)
Procentu maksājumi un tam līdzīgas izmaksas	(17 920)	(25 874)
Pārskata perioda peļņa	319 925	450 272


Edgars Daugelis
Valdes priekšsēdētājs

BILANCE

(1)

	30.09.2020.	30.09.2019.
<u>Aktīvs</u>		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes utml.tiesības	2 739	1 852
Citi nemateriālie ieguldījumi	487	2 144
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	3 226	3 996
Pamatlīdzekļi:		
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	52 106 080	53 948 454
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	488 187	508 090
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	558 690	365 649
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	222 685	208 383
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	8 692	11 458
Pamatlīdzekļi kopā:	53 384 334	55 042 034
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	53 387 560	55 046 030
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi:		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	37 068	52 193
Avansa maksājumi par krājumiem	488	5 398
Krājumi kopā:	37 556	57 591
Debitori:		
Pircēju un pasūtītāju parādi	362 324	370 151
Radniecīgo sabiedrību parādi	28 742	32 654
Citi debitori	8 020	19 885
Nākamo periodu izmaksas	24 685	22 153
Debitori kopā:	423 771	444 843
Nauda:	943 190	833 717
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	1 404 517	1 336 151
<u>Aktīvu kopsumma</u>	54 792 077	56 382 181

BILANCE

(2)

	30.09.2020.	30.09.2019.
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	7 387 395	6 944 973
b) pārskata gada peļņa	319 925	450 272
Pašu kapitāls kopā:	16 243 414	15 931 339
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 599 520	2 082 493
Nākamo periodu ieņēmumi	34 270 223	35 811 872
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:	35 869 743	37 894 365
Īstermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	702 974	707 148
No pircējiem saņemtie avansi	38 616	34 782
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	177 838	40 194
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	13 893	38 746
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	98 339	92 369
Pārējie kreditori	47 047	44 756
Uzkrātās saistības	73 831	68 269
Nākamo periodu ieņēmumi	1 526 382	1 530 213
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:	2 678 920	2 556 477
Kreditori kopā:	38 548 663	40 450 842
Pasīvu kopsumma	54 792 077	56 382 181



Edgars Daugelis
Valdes priekšsēdētājs

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	2020.gada 9 mēnešos	2019.gada 9 mēnešos
Pamatkapitāls	8 411 319	8 411 319
Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves	124 774	124 774
Citas rezerves	1	1
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	7 387 395	6 944 973
Pārskata perioda peļņa	319 925	450 272
Kopā	16 243 414	15 931 339



Edgars Daugelis
Valdes priekšsēdētājs

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
(tiešā metode)

	30.09.2020.	30.09.2019.
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā	903 179	907 208
<u>Pamatdarbības naudas plūsma</u>		
Saimnieciskās darbības ieņēmumi	3 266 730	3 429 136
Saimnieciskās darbības izdevumi	(2 323 324)	(2 472 567)
Saimnieciskās darbības neto naudas plūsma	943 406	956 569
<u>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</u>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(425 688)	(258 438)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	-	2 800
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(425 688)	(255 638)
<u>Finansēšanas darbības naudas plūsma</u>		
Saņemtie aizdevumi	220 000	-
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(674 422)	(774 422)
Izmaksātas dividendes	(23 285)	-
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(477 707)	(774 422)
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās	943 190	833 717


Edgars Daugelis
Valdes priekšsēdētājs

PĀRSKATA PIELIKUMS

1. Pārskata sagatavošanas pamatnostādnes

Neauditētais starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats par periodu no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.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.