



Pašvaldības SIA “ŪDEKA”

**Neauditēts saīsinātais
starpperiodu finanšu pārskats par
2020.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	<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 - 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, kā arī pastāvīgi pilnveido un uztur kvalitātes 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 86 109 eiro apmērā. Ieņēmumi no pamatdarbības salīdzinājumā ar iepriekšējā pārskata perioda 1.ceturksni samazinājušies par 0.26% jeb 2 066 EUR, kas skaidrojams ar izmaiņām patērētāju grupās – pieaugums par 1% jeb 2 675 EUR juridisko personu grupā un samazinājums fizisko personu grupā par 1% jeb 3 170 EUR, budžeta iestāžu patērētāju grupā par 6% jeb 1 571 EUR.

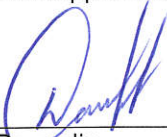
Nākotnes perspektīva

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 548 982 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 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 2020.gada 1.ceturksni izskatīts un akceptēts Ventpils pilsētas domes Ekonomikas un budžetu komisijā 2020.gada 02.jūnijā (protokols Nr.31).



Edgars Daugelis
Valdes priekšsēdētājs

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	31.03.2020.	31.03.2019.
Neto apgrozījums	784 376	786 442
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(1 027 284)	(984 731)
Bruto zaudējumi	(242 908)	(198 289)
Administrācijas izmaksas	(96 122)	(85 491)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	434 862	449 396
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(3 425)	(3 545)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(6 298)	(7 795)
Pārskata perioda peļņa	86 109	154 276



Edgars Daugelis
Valdes priekšsēdētājs

BILANCE

(1)

	31.03.2020.	31.03.2019.
<u>Aktīvs</u>		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes utml.tiesības	3 594	2 471
Citi nemateriālie ieguldījumi	1 316	2 972
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	4 910	5 443
Pamatlīdzekļi:		
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	53 147 983	55 016 632
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	499 309	529 637
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	396 764	406 363
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	24 473	22 586
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	580	-
Pamatlīdzekļi kopā:	54 069 109	55 975 218
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	54 074 019	55 980 661
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi:		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	51 044	34 055
Avansa maksājumi par krājumiem	128	140
Krājumi kopā:	51 172	34 195
Debitori:		
Pircēju un pasūtītāju parādi	359 639	348 016
Radniecīgo sabiedrību parādi	21 482	23 952
Citi debitori	5 658	7 917
Nākamo periodu izmaksas	23 011	21 418
Debitori kopā:	409 790	401 303
Nauda:	799 358	885 503
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	1 260 320	1 321 001
<u>Aktīvu kopsumma</u>	55 334 339	57 301 662

BILANCE

(2)

	31.03.2020.	31.03.2019.
<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	7 410 680	6 944 973
b) pārskata gada peļņa	86 109	154 276
Pašu kapitāls kopā:	16 032 883	15 635 343
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 728 920	2 536 067
Nākamo periodu ieņēmumi	35 025 979	36 576 672
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:	36 754 899	39 112 739
Īstermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	707 148	707 148
No pircējiem saņemtie avansi	37 789	33 560
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	35 666	42 678
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	29 210	33 274
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās		
iemaksas	91 078	87 638
Pārējie kreditori	45 453	46 011
Uzkrātās saistības	73 831	71 252
Nākamo periodu ieņēmumi	1 526 382	1 532 019
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:	2 546 557	2 553 580
Kreditori kopā:	39 301 456	41 666 319
<u>Pasīvu kopsumma</u>	55 334 339	57 301 662



Edgars Daugelis
Valdes priekšsēdētājs

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

	2020.gada 1.cet.	2019.gada 1.cet.
Pamatkapitāls	8 411 319	8 411 319
Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves	124 774	124 774
Citas rezerves	1	1
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	7 410 680	6 944 973
Pārskata perioda peļņa	86 109	154 276
Kopā	16 032 883	15 635 343

Edgars Daugelis
Valdes priekšsēdētājs

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
(tiešā metode)

	31.03.2020.	31.03.2019.
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā	<u>903 179</u>	<u>907 208</u>
<u>Pamatdarbības naudas plūsma</u>		
Saimnieciskās darbības ieņēmumi	1 095 697	1 137 376
Saimnieciskās darbības izdevumi	<u>(845 273)</u>	<u>(811 173)</u>
Saimnieciskās darbības neto naudas plūsma	250 424	326 203
<u>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</u>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	<u>(33 397)</u>	<u>(27 060)</u>
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(33 397)	(27 060)
<u>Finansēšanas darbības naudas plūsma</u>		
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	<u>(320 848)</u>	<u>(320 848)</u>
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(320 848)	(320 848)
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās	<u><u>799 358</u></u>	<u><u>885 503</u></u>



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 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 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.