



Pašvaldības SIA “ŪDEKA”

**Neauditēts saīsinātais
starpperiodu finanšu pārskats par
2020.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	2020. gada 1. janvāris – 30.jūnijs
Finanšu pārskatā lietotā naudas vienība	EUR

VADĪBAS ZIŅOJUMS

Darbības veids

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” (turpmāk – Sabiedrība) reģistrēta komercrēģistrā 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 170 994 eiro apmērā. Ieņēmumi no pamatdarbības salīdzinājumā ar iepriekšējā pārskata perioda 1.pusgadu samazinājušies par 4% jeb 63 790 EUR, kas skaidrojams ar izmaiņām patērētāju grupās – samazinājums par 10% jeb 63 385 EUR juridisko personu grupā un budžeta iestāžu patērētāju grupā par 27% jeb 16 167 EUR, un palielinājums fizisko personu grupā par 2% jeb 15 762 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

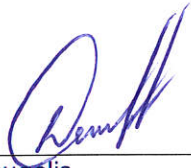
Laika periodā no finanšu gada sājuma līdz pārskata perioda pēdējai dienai nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu starpperioda saimnieciskās darbības rezultātus.


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 2020.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 2020.gada 1.pusgadu izskatīts un akceptēts Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžetu komisijā 2020.gada 08.septembra (protokols Nr.51).



Edgars Daugēlis
Valdes priekšsēdētājs

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

	30.06.2020.	30.06.2019.
Neto apgrozījums	1 570 009	1 633 799
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	(2 055 827)	(2 033 622)
Bruto zaudējumi	(485 818)	(399 823)
Administrācijas izmaksas	(185 911)	(193 230)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	862 086	888 290
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(6 152)	(7 629)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(13 211)	(17 220)
Pārskata perioda peļņa	170 994	270 388



Edgars Daugelis
Valdes priekšsēdētājs

BILANCE

(1)

	30.06.2020.	30.06.2019.
<u>Aktīvs</u>		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Nemateriālie ieguldījumi		
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes utml.tiesības	3 166	2 161
Citi nemateriālie ieguldījumi	902	2 558
Nemateriālie ieguldījumi kopā:	4 068	4 719
Pamatlīdzekļi:		
Zemesgabali, ēkas un inženierbūves	52 612 888	54 477 684
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	490 091	508 804
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	386 082	389 087
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	198 152	44 509
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	1 230	21 390
Pamatlīdzekļi kopā:	53 688 443	55 441 474
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	53 692 511	55 446 193
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi:		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	47 141	37 347
Avansa maksājumi par krājumiem	1 641	-
Krājumi kopā:	48 782	37 347
Debitori:		
Pircēju un pasūtītāju parādi	358 019	401 332
Radniecīgo sabiedrību parādi	28 018	33 617
Citi debitori	7 768	7 892
Nākamo periodu izmaksas	15 869	15 767
Debitori kopā:	409 674	458 608
Nauda:	870 056	1 050 324
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	1 328 512	1 546 279
<u>Aktīvu kopsumma</u>	55 021 023	56 992 472

BILANCE

(2)

	30.06.2020.	30.06.2019.
<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	7 387 395	6 944 973
b) pārskata gada peļņa	170 994	270 388
Pašu kapitāls kopā:	16 094 483	15 751 455
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 696 194	2 503 341
Nākamo periodu ieņēmumi	34 648 020	36 194 193
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā:	36 344 214	38 697 534
Īstermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	707 148	707 148
No pircējiem saņemtie avansi	37 621	32 711
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	70 535	27 450
Parādi radniecīgajām sabiedrībām	23 240	24 006
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	97 030	106 207
Pārējie kreditori	46 539	46 596
Uzkrātās saistības	73 831	68 269
Nākamo periodu ieņēmumi	1 526 382	1 531 096
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā:	2 582 326	2 543 483
Kreditori kopā:	38 926 540	41 241 017
<u>Pasīvu kopsumma</u>	55 021 023	56 992 472



 Edgars Daugelis
 Valdes priekšsēdētājs

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS

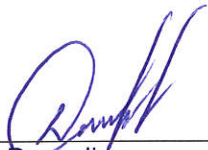
	2020.gada 1.pusgads	2019.gada 1.pusgads
Pamatkapitāls	8 411 319	8 411 319
Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves	124 774	124 774
Citas rezerves	1	1
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	7 387 395	6 944 973
Pārskata perioda peļņa	170 994	270 388
Kopā	16 094 483	15 751 455



Edgars Daugelis
Valdes priekšsēdētājs

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
(tiešā metode)

	30.06.2020.	30.06.2019.
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda sākumā	903 179	907 208
<u>Pamatdarbības naudas plūsma</u>		
Saimnieciskās darbības ieņēmumi	2 119 414	2 244 183
Saimnieciskās darbības izdevumi	(1 532 410)	(1 662 562)
Saimnieciskās darbības neto naudas plūsma	587 004	581 621
<u>Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</u>		
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(243 268)	(84 931)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(243 268)	(84 931)
<u>Finansēšanas darbības naudas plūsma</u>		
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(376 859)	(353 574)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(376 859)	(353 574)
Nauda un tās ekvivalenti pārskata perioda beigās	870 056	1 050 324



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.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.