

SIA LIEPAJAS ŪDENS
NEAUDITĒTS 2019. GADA TRĪS MĒNEŠU PĀRSKATS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	2019. gada 1. cet. EUR	2018. gada 1. cet. EUR
Neto apgrozījums	1'077'312	1'076'396
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	<u>(1'122'807)</u>	<u>(1'095'430)</u>
Bruto peļņa / (zaudējumi)	(45'495)	(19'034)
Pārdošanas izmaksas	(15'388)	(16'055)
Administrācijas izmaksas	(182'356)	(185'430)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	259'099	260'837
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(6'608)	(6'524)
Peļņa / (zaudējumi) pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	<u>9'252</u>	<u>33'794</u>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu	(3)	-
Pārskata perioda peļņa / (zaudējumi)	<u><u>9'249</u></u>	<u><u>33'794</u></u>

SIA LIEPAJAS ŪDENS
NEAUDITĒTS 2019. GADA TRĪS MĒNEŠU PĀRSKATS

Bilance

(1)

	31.03.2019.	31.12.2018.
	EUR	EUR
<u>Aktīvs</u>		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Pamatlīdzekļi:		
Nekustamie īpašumi:		
a) Zemes gabali, ēkas un būves	47'935'731	48'236'400
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	1'959'290	1'660'870
Pārējie pamatlīdzekļi	115'730	87'223
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	213'124	439'955
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	29'873	38'480
Pamatlīdzekļi kopā:	50'253'748	50'462'928
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	50'253'748	50'462'928
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi:		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	172'642	169'488
Krājumi kopā:	172'642	169'488
Debitori:		
Pircēju un pasūtītāju parādi	409'471	413'358
Citi debitori	12'689	11'241
Nākamo periodu izmaksas	4'973	7'669
Debitori kopā:	427'133	432'268
Nauda	110'800	12'888
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	710'575	614'644
<u>Aktīvu kopsumma</u>	50'964'323	51'077'572

SIA LIEPAJAS ŪDENS
NEAUDITĒTS 2019. GADA TRĪS MĒNEŠU PĀRSKATS

Bilance

(2)

	31.03.2019. EUR	31.12.2018. EUR
<u>Pasīvs</u>		
Pašu kapitāls:		
Daļu kapitāls (pamatkapitāls)	16'361'738	16'361'738
Iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi	91'933	110'582
Pārskata perioda peļņa / (zaudējumi)	9'249	(18'649)
Pašu kapitāls kopā:	16'462'920	16'453'671
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	1'058'464	1'026'964
Nākamo periodu ieņēmumi	31'677'722	31'602'379
Ilgtermiņa kreditori kopā:	32'736'186	32'629'343
Īstermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	506'768	531'638
Saņemtie avansi	8'400	8'400
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	168'426	114'726
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	151'462	156'127
Pārējie kreditori	87'115	98'005
Nākamo periodu ieņēmumi	727'075	969'397
Uzkrātās saistības	115'971	116'265
Īstermiņa kreditori kopā:	1'765'217	1'994'558
Kreditori kopā:	34'501'403	34'623'901
<u>Pasīvu kopsumma</u>	50'964'332	51'077'572

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2019. gada trīs mēnešiem

	Pamatkapitāls EUR	Nesadalītā peļņa EUR	Kopā EUR
Atlikums 2017. gada 31. decembrī	16'117'595	110'582	16'228'177
2018. gada trīs mēnešu peļņa	-	33'794	33'794
Atlikums 2018. gada 31. martā	16'117'595	144'376	16'261'971
Atlikums 2018. gada 31. decembrī	16'361'738	91'933	16'453'671
2019. gada trīs mēnešu peļņa	-	9'249	9'249
Atlikums 2019. gada 31. martā	16'361'738	101'182	16'462'920

SIA LIEPAJAS ŪDENS
NEAUDITĒTS 2019. GADA TRĪS MĒNEŠU PĀRSKATS

Naudas plūsmas pārskats

	2019. gads	2018. gads
	1. cet.	1. cet.
	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa / (zaudējumi) pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	9'249	33'794
<u>Korekcijas:</u>		
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	410'859	410'637
a) dāvinājumu un nākamo periodu ienākumu samazinājuma korekcijas	(242'322)	(241'688)
i) procentu izmaksas	6'608	6'524
	184'394	209'267
<u>Korekcijas:</u>		
a) debitoru parādu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums	5'134	(16'544)
b) krājumu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums	(3'154)	(21'703)
c) piegādātājiem, darbuņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai (samazinājums)	26'799	14'342
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	213'173	185'362
Izdevumi procentu maksājumiem	(6'608)	(6'524)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	206'565	178'838
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu iegāde	(190'626)	(93'475)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(190'626)	(93'475)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie aizņēmumi	176'493	117'218
Saņemtās dotācijas – Kohēzijas fonds	75'343	-
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(147'468)	(123'738)
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	(22'395)	(18'590)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	81'973	(25'110)
Pārskata perioda neto naudas plūsma	97'912	60'253
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	12'888	141'638
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	110'800	201'891

Pielikums

Finanšu pārskatā ievērotas tās pašas grāmatvedības politikas un aprēķina metodes, kādas lietotas pēdējā gada finanšu pārskatā.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins sastādīts atbilstoši apgrozījuma izmaksu metodei.

Naudas plūsmas pārskats sastādīts pēc netiešās metodes.

Būtiskākās pozīciju izmaiņas **Peļņas vai zaudējumu aprēķins**

2019. gada pirmajos trīs mēnešos, salīdzinājumā ar 2018. gada pirmajiem trīs mēnešiem, radītāju procentuālas izmaiņas nav bijušas būtiskas. Peļņa ir samazinājusies, jo par 2,5% ir palielinājušās ražošanas izmaksas.

Bilance

Aktīvs

	Palielinājums/ (samazinājums) %	31.03.2019. EUR	31.12.2018. EUR
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	(51,6)4	213'124	439'955

Samazinājums saistīts ar objektu nodošanu ekspluatācijā.

Nauda	8 reizes	110'800	12'888
-------	----------	---------	--------

Palielinājums saistīts ar realizācijas stadijā esošo projektu "Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā 6. kārtā".

Bilance

Pasīvs

	Palielinājums/ (samazinājums) %	31.03.2019. EUR	31.12.2018. EUR
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	46,8	168'426	114'726

Atlikumu pieaugums saistīts ar sezonālām izmaiņām.

Īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi	(25,0)	727'075	969'397
-----------------------------------	--------	---------	---------

Samazinājums saistīts ar sagaidāmo īstermiņa nākamo periodu ienākumu precizēšanu.

Pielikums (turpinājums)

Vadības ziņojums

Laika periodā no finanšu gada sākuma līdz 2019. gada 31. martam nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu starpperioda finanšu pārskatu.

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, 2019. gada trīs mēnešu pārskats ir sagatavots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem un vadības ziņojumā par 2019. gada trīs mēnešiem ir ietverta patiesa informācija.

Andis Dejus
valdes priekšsēdētājs

Liepājā, 2019. gada 30. aprīlī