

SIA LIEPAJAS ŪDENS
NEAUDITĒTS 2019. GADA SEŠU MĒNEŠU PĀRSKATS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	2019. gada seši mēneši EUR	2018. gada seši mēneši EUR
Neto apgrozījums	2'208'498	2'190'001
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	<u>(2'262'705)</u>	<u>(2'246'119)</u>
Bruto zaudējumi	(54'207)	(56'118)
Pārdošanas izmaksas	(30'357)	(31'027)
Administrācijas izmaksas	(376'867)	(387'872)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	532'540	530'686
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(13'217)	(12'408)
Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	<u>57'892</u>	<u>43'261</u>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu	(3)	-
Pārskata perioda peļņa	<u><u>57'889</u></u>	<u><u>43'261</u></u>

SIA LIEPAJAS ŪDENS
NEAUDITĒTS 2019. GADA SEŠU MĒNEŠU PĀRSKATS

Bilance	(1)	
	30.06.2019. EUR	31.12.2018. EUR
<u>Aktīvs</u>		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Pamatlīdzekļi:		
Nekustamie īpašumi:		
a) Zemes gabali, ēkas un būves	54'020'625	48'236'400
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	2'029'510	1'660'870
Pārējie pamatlīdzekļi	113'827	87'223
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	315'741	439'955
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	69'536	38'480
Pamatlīdzekļi kopā:	56'549'239	50'462'928
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	56'549'239	50'462'928
Aprogrzāmie līdzekļi		
Krājumi:		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	186'300	169'488
Krājumi kopā:	186'300	169'488
Debitori:		
Pircēju un pasūtītāju parādi	466'991	413'358
Citi debitori	10'943	11'241
Nākamo periodu izmaksas	4'503	7'669
Debitori kopā:	482'437	432'268
Nauda	106'591	12'888
Aprogrzāmie līdzekļi kopā:	775'328	614'644
<u>Aktīvu kopsumma</u>	57'324'567	51'077'572

SIA LIEPAJAS ŪDENS
NEAUDITĒTS 2019. GADA SEŠU MĒNEŠU PĀRSKATS

Bilance

(2)

	30.06.2019.	31.12.2018.
	EUR	EUR
Pasīvs		
Pašu kapitāls:		
Daļu kapitāls (pamatkapitāls)	22'786'838	16'361'738
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	91'933	110'582
Pārskata perioda peļņa / (zaudējumi)	57'889	(18'649)
Pašu kapitāls kopā:	22'936'660	16'453'671
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	1'271'479	1'026'964
Nākamo periodu ieņēmumi	31'757'117	31'602'379
Ilgtermiņa kreditori kopā:	33'028'596	32'629'343
Īstermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	243'402	531'638
Saņemtie avansi	113'400	8'400
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	116'340	114'726
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	171'434	156'127
Pārējie kreditori	103'066	98'005
Nākamo periodu ieņēmumi	485'092	969'397
Uzkrātās saistības	126'577	116'265
Īstermiņa kreditori kopā:	1'359'311	1'994'558
Kreditori kopā:	34'387'907	34'623'901
<u>Pasīvu kopsumma</u>	<u>57'324'567</u>	<u>51'077'572</u>

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2019. gada sešiem mēnešiem

	Pamatkapitāls	Nesadalītā	Kopā
	EUR	peļņa	EUR
		EUR	
Atlikums 2017. gada 31. decembrī	16'117'595	110'582	16'228'177
2018. gada sešu mēnešu peļņa	-	43'261	43'261
Atlikums 2018. gada 30. jūnijā	16'117'595	153'843	16'271'438
Atlikums 2018. gada 31. decembrī	16'361'738	91'933	16'453'671
Pamatkapitāla palielināšana*	6'425'100	-	6'425'100
2019. gada sešu mēnešu peļņa	-	57'889	57'889
Atlikums 2019. gada 30. jūnijā	22'786'838	149'822	22'936'660

* Sabiedrības pamatkapitāls tika palielināts par Liepājas pilsētas pašvaldības mantisko ieguldījumu. Pamatkapitāla izmaiņas reģistrētas LR Komercreģistrā 2019. gada 26. jūnijā.

SIA LIEPAJAS ŪDENS
NEAUDITĒTS 2019. GADA SEŠU MĒNEŠU PĀRSKATS

Naudas plūsmas pārskats

	2019. gads seši mēneši EUR	2018. gads seši mēneši EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa / (zaudējumi) pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	57'889	43'261
<u>Korekcijas:</u>		
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	825'285	822'700
a) dāvinājumu un nākamo periodu ienākumu samazinājuma korekcijas	(484'508)	(483'926)
i) procentu izmaksas	13'217	12'408
	411'883	394'443
<u>Korekcijas:</u>		
a) debitoru parādu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums	(50'170)	(40'207)
b) krājumu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums	(16'812)	(16'471)
c) piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai (samazinājums)	141'182	19'179
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	486'083	356'944
Izdevumi procentu maksājumiem	(13'217)	(12'408)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	472'866	344'536
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu iegāde	(498'383)	(352'209)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	8'000	-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(490'383)	(352'209)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie aizņēmumi	250'532	87'327
Saņemtās dotācijas (pamatkapitāla palielināšanai) – Liepājas pašvaldība	-	174'143
Saņemtās dotācijas – Kohēzijas fonds	154'941	173'951
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(248'144)	(284'745)
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	(46'109)	(38'234)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	111'220	112'442
Pārskata perioda neto naudas plūsma	93'703	104'769
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	12'888	141'638
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	106'591	246'407

SIA LIEPAJAS ŪDENS
NEAUDITĒTS 2019. GADA SEŠU MĒNEŠU PĀRSKATS

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 sešos mēnešos, salīdzinājumā ar 2018. gada pirmajiem sešiem mēnešiem, radītāju procentuālas izmaiņas nav bijušas būtiskas. Rādītāju svārstības ir bijušas 3% robežās.

	Palielinājums/ (samazinājums) %	30.06.2019. EUR	31.12.2018. EUR
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	6,5	(13'127)	(12'408)

Procentu maksājumi palielinājušies, jo 2018. gadā iesāktie pašpatēriņa saules elektrostacijas un NAI dūņu apstrādes projekti tika pabeigti šī gada sākumā. Šo projektu finansēšanai izmantoti SEB bankas aizdevumi.

Pārskata perioda peļņa	33,8	57'889	43'261
------------------------	------	--------	--------

Ienākumu pozīciju izmaiņas bija pozitīvas, savukārt izdevumu pozīcijas samazinājās. Rezultātā, kaut arī pozīciju izmaiņas bija 3% robežās, pārskata perioda peļņa palielinājās.

Bilance **Aktīvs**

	Palielinājums/ (samazinājums) %	30.06.2019. EUR	31.12.2018. EUR
Ēkas un būves	12,0	54'020'625	48'236'400

Pieaugums saistīts ar Liepājas pilsētas pašvaldības ieguldījumu sabiedrības pamatkapitālā. Ieguldījums bija ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli.

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	80,7	69'536	38'480
--------------------------------------	------	--------	--------

Palielinājums saistīts ar iesāktiem pašpatēriņa saules elektrostacijas un aerācijas sistēmas rekonstrukcijas projektiem notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.

Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	9,9	186'300	169'488
--	-----	---------	---------

Materiālu atlikumu palielinājumam ir sezonāls raksturs.

Nauda	8 reizes	106'591	12'888
-------	----------	---------	--------

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

SIA LIEPAJAS ŪDENS
NEAUDITĒTS 2019. GADA SEŠU MĒNEŠU PĀRSKATS

Bilance

Pasīvs

	Palielinājums/ (samazinājums) %	30.06.2019. EUR	31.12.2018. EUR
Daļu kapitāls (pamatkapitāls)	39,3	22'786'838	16'361'738
Pieaugums saistīts ar Liepājas pilsētas pašvaldības ieguldījumu sabiedrības pamatkapitālā. Ieguldījums bija ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli.			
Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm	23,8	1'271'479	1'026'964
Atlikumu pieaugums saistīts ar aizņēmumiem, kas ņemti pašpatēriņa saules elektrostaciju un NAI tehnoloģisko procesu projektiem.			
Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm	(54,2)	243'402	531'638
Aizdevumu īstermiņa atlikumi tiek novērtēti, sastādot gada pārskatu.			
Saņemtie avansi		113'400	8'400
Avansi saņemti projektam "Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā 6. kārtā" un pašpatēriņa saules elektrostacijas projektam.,			
Īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi	(50,0)	485'092	969'397
Īstermiņa nākamo periodu ienākumi tiek novērtēti, sastādot gada pārskatu.			

Vadības ziņojums

Laika periodā no finanšu gada sākuma līdz 2019. gada 30. jūnijam nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu starpperioda finanšu pārskatu.

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, 2019. gada sešu 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 sešiem mēnešiem ir ietverta patiesa informācija.

Andis Dejus
valdes priekšsēdētājs

Liepājā, 2019. gada 30. jūlijā