

SIA LIEPAJAS ŪDENS
NEAUDITĒTS 2020. GADA TRĪS MĒNEŠU PĀRSKATS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	2020. gada 1. cet. EUR	2019. gada 1. cet. EUR
Neto apgrozījums	1'140'670	1'077'312
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	<u>(1'219'421)</u>	<u>(1'122'807)</u>
Bruto peļņa / (zaudējumi)	(78'751)	(45'495)
Pārdošanas izmaksas	(16'355)	(15'388)
Administrācijas izmaksas	(196'029)	(182'356)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	255'420	259'099
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(10'804)	-
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(5'847)	(6'608)
Peļņa / (zaudējumi) pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	<u>(52'366)</u>	<u>9'252</u>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu	-	(3)
Pārskata perioda peļņa / (zaudējumi)	<u><u>(52'366)</u></u>	<u><u>9'249</u></u>

SIA LIEPAJAS ŪDENS
NEAUDITĒTS 2020. GADA TRĪS MĒNEŠU PĀRSKATS

Bilance

(1)

	31.03.2020.	31.12.2019.
	EUR	EUR
<u>Aktīvs</u>		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Pamatlīdzekļi:		
Nekustamie īpašumi:		
a) Zemes gabali, ēkas un būves	53'459'122	53'718'222
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	2'168'127	2'209'033
Pārējie pamatlīdzekļi	98'276	102'064
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	196'803	288'324
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	2'616	1'653
Pamatlīdzekļi kopā:	55'924'944	56'319'296
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	55'924'944	56'319'296
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi:		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	205'397	179'956
Krājumi kopā:	205'397	179'956
Debitori:		
Pircēju un pasūtītāju parādi	430'655	434'412
Citi debitori	14'055	7'593
Nākamo periodu izmaksas	7'012	10'199
Debitori kopā:	451'722	452'204
Nauda	135'944	88'662
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	793'063	720'822
<u>Aktīvu kopsumma</u>	56'718'007	57'040'118

SIA LIEPAJAS ŪDENS
NEAUDITĒTS 2020. GADA TRĪS MĒNEŠU PĀRSKATS

Bilance	(2)	
	31.03.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Pasīvs		
Pašu kapitāls:		
Daļu kapitāls (pamatkapitāls)	23'082'286	23'055'986
Iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi	(54'812)	91'933
Pārskata perioda peļņa / (zaudējumi)	<u>(52'366)</u>	<u>(146'745)</u>
Pašu kapitāls kopā:	22'975'108	23'001'174
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	862'499	859'544
Nākamo periodu ieņēmumi	<u>31'139'193</u>	<u>30'956'541</u>
Ilgtermiņa kreditori kopā:	32'001'692	31'816'085
Īstermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	399'027	512'985
Saņemtie avansi	80'052	115'052
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	158'272	229'966
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	160'143	189'469
Pārējie kreditori	92'917	93'876
Nākamo periodu ieņēmumi	725'403	960'979
Uzkrātās saistības	<u>125'393</u>	<u>120'532</u>
Īstermiņa kreditori kopā:	1'741'207	2'222'859
Kreditori kopā:	33'742'899	34'038'944
<u>Pasīvu kopsumma</u>	<u>56'718'007</u>	<u>57'040'118</u>

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2020. gada trīs mēnešiem

	Pamatkapitāls	(Nesegtie zaudējumi) / nesadalītā peļņa	Kopā
	EUR	EUR	EUR
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	<u>16'361'738</u>	<u>101'182</u>	<u>16'462'920</u>
Atlikums 2019. gada 31. decembrī	23'055'986	(54'812)	23'001'174
Pamatkapitāla palielināšana	26'300	-	26'300
2020. gada trīs mēnešu zaudējumi	-	(52'366)	(52'366)
Atlikums 2020. gada 31. martā	<u>23'082'286</u>	<u>(107'178)</u>	<u>22'975'108</u>

SIA LIEPAJAS ŪDENS
NEAUDITĒTS 2020. GADA TRĪS MĒNEŠU PĀRSKATS

Naudas plūsmas pārskats

	2020. gads	2019. gads
	1. cet.	1. cet.
	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa / (zaudējumi) pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	(52'366)	9'249
Korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	523'443	410'859
a) dāvinājumu un nākamo periodu ienākumu samazinājuma korekcijas	(238'350)	(242'322)
h) procentu izmaksas	5'847	6'608
i) zaudējumi no pamatlīdzekļu norakstīšanas	5'963	-
	244'537	184'394
Korekcijas:		
a) debitoru parādu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums	482	5'134
b) krājumu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums	(25'441)	(3'154)
c) piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai (samazinājums)	(69'216)	26'799
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	150'3662	213'173
Izdevumi procentu maksājumiem	(5'847)	(6'608)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	144'515	206'565
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu iegāde	(197'956)	(190'626)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(197'956)	(190'626)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie aizņēmumi	18'053	176'493
Saņemtas dotācijas (pamatkapitālā palielināšanai) – Liepājas pašvaldība	152'285	-
Saņemtās dotācijas – Kohēzijas fonds	3'956	75'343
Saņemtas dotācijas – Vides investīciju fonds	55'485	-
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(106'571)	(147'468)
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	(22'485)	(22'395)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	100'723	81'973
Pārskata perioda neto naudas plūsma	47'282	97'912
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	88'662	12'888
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	135'944	110'800

SIA LIEPAJAS ŪDENS
NEAUDITĒTS 2020. GADA TRĪS MĒNEŠU PĀRSKATS

Pielikums

Finanšu pārskatā ievērotas tās pašas grāmatvedības politikas un aprēķinu 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**

2020. gada pirmajos trīs mēnešos, salīdzinājumā ar 2019. gada pirmajiem trīs mēnešiem, radītāju procentuālas izmaiņas nav bijušas būtiskas. Peļņas vietā 2019. gadā 2020. gadā ir zaudējumi, jo par 8,6% ir palielinājušās ražošanas izmaksas. Ražošanas izmaksu pieauguma lielākā daļa saistīta ar pamatlīdzekļu nolietojuma palielinājumu. 2019. gada 26. jūnijā pašvaldība ieguldīja sabiedrības pamatkapitālā pamatlīdzekļus 6'425'100 EUR vērtībā.

Bilance **Aktīvs**

	Palielinājums/ (samazinājums) %	31.03.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	(31,7)	196'803	213'324

Samazinājums saistīts ar objektu nodošanu ekspluatācijā.

Nauda	53,3	135'944	88'662
-------	------	---------	--------

Palielinājums saistīts ar pašvaldības līdzfinansējumu realizācijas stadijā esošo ES Kohēzijas fonda projektu "Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā 6. kārtā" un saņemto finansējumu no Vides investīciju fonda par 2019. gadā realizēto projektu "Pašpatēriņa saules elektrostacijas uzstādīšana notekūdens attīrīšanas iekārtās Liepājā".

Bilance **Pasīvs**

	Palielinājums/ (samazinājums) %	31.03.2020. EUR	31.12.2019. EUR
Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm	(22,2)	399'027	512'985

Aizdevumu īstermiņa atlikumi tiek novērtēti, sastādot gada pārskatu.

Saņemtie avansi	(30,4)	80'052	115'052
-----------------	--------	--------	---------

Vides investīciju fonds pašpatēriņa saules enerģijas projekta realizāciju apstiprināja 02.03.2020. Saņemtais avanss iekļauts projekta izdevumos.

Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	(31,2)	158'272	229'966
--	--------	---------	---------

Atlikumu samazinājums saistīts ar sezonālām izmaiņām.

Īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi	(24,5)	725'403	960'979
-----------------------------------	--------	---------	---------

Nākamo periodu ienākumu īstermiņa atlikumi tiek novērtēti, sastādot gada pārskatu.

Pielikums (turpinājums)

Vadības ziņojums

2020. gada sākumā tika apstiprināta jaunā koronavīrusa (Covid-19) esamība un uz doto brīdi tas ir izplatījies visā pasaulē, tai skaitā, Latvijā, traucējot uzņēmējdarbībai un ekonomiskajai attīstībai. Sabiedrība uzskata, ka abonentu maksāspēja pagaidām nav pasliktinājusies, ņemot vērā 2020. gada pirmo trīs mēnešu maksājumu rezultātus. Pastiprināti tiks uzraudzīti abonentu maksāspēja, ņemot vērā jaunus apstākļus, lai minimizētu ar ārkārtas situāciju saistītos kredītriskus. Sabiedrība uzskata, ka vīrusa izplatība ir nekoriģējošs notikums pēc bilances datuma. Tā kā situācija ir neskaidra un strauji attīstās, mēs neuzskatām par iespējamu sniegt skaitlisku aplēsi par iespējamo vīrusa izplatības ietekmi uz Sabiedrību.

Laika periodā no finanšu gada sākuma līdz 2020. gada 31. martam nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu starpperioda finanšu pārskatu.

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, 2020. 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 2020. gada trīs mēnešiem ir ietverta patiesa informācija.

Andis Dejus
valdes priekšsēdētājs

Liepājā, 2020. gada 30. aprīlī