

SIA LIEPAJAS ŪDENS
NEAUDITĒTS 2021. GADA TRĪS MĒNEŠU PĀRSKATS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

| | 2021. gada 1. cet. EUR | 2020. gada 1. cet. EUR |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Neto apgrozījums | 1'122'523 | 1'140'670 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | <u>(1'220'783)</u> | <u>(1'219'421)</u> |
| Bruto peļņa / (zaudējumi) | (98'260) | (78'751) |
| Pārdošanas izmaksas | (16'455) | (16'355) |
| Administrācijas izmaksas | (208'106) | (196'029) |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 252'789 | 255'420 |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | (6'083) | (10'804) |
| Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | (4'526) | (5'847) |
| Peļņa / (zaudējumi) pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa | <u>(80'641)</u> | <u>(52'366)</u> |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu | - | - |
| Pārskata perioda peļņa / (zaudējumi) | <u><u>(80'641)</u></u> | <u><u>(52'366)</u></u> |

SIA LIEPAJAS ŪDENS
NEAUDITĒTS 2021. GADA TRĪS MĒNEŠU PĀRSKATS

Bilance

(1)

| | 31.03.2021. | 31.12.2020. |
|---|--------------------|--------------------|
| | EUR | EUR |
| <u>Aktīvs</u> | | |
| Ilgtermiņa ieguldījumi | | |
| Pamatlīdzekļi: | | |
| Nekustamie īpašumi: | | |
| a) Zemes gabali, ēkas un būves | 53'781'502 | 53'740'195 |
| Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces | 2'162'906 | 2'191'635 |
| Pārējie pamatlīdzekļi | 85'406 | 86'910 |
| Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas | 244'408 | 187'989 |
| Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem | 63'650 | 3'810 |
| Pamatlīdzekļi kopā: | 56'337'872 | 56'210'539 |
| Ilgtermiņa ieguldījumi kopā: | 56'337'872 | 56'210'539 |
| Aprozāmie līdzekļi | | |
| Krājumi: | | |
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 206'730 | 190'277 |
| Krājumi kopā: | 206'730 | 190'277 |
| Debitori: | | |
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 422'896 | 379'837 |
| Citi debitori | 138'460 | 136'718 |
| Nākamo periodu izmaksas | 6'325 | 8'709 |
| Debitori kopā: | 567'681 | 525'264 |
| Nauda | 89'822 | 238'335 |
| Aprozāmie līdzekļi kopā: | 864'233 | 953'876 |
| <u>Aktīvu kopsumma</u> | 57'202'105 | 57'164'415 |

SIA LIEPAJAS ŪDENS
NEAUDITĒTS 2021. GADA TRĪS MĒNEŠU PĀRSKATS

Bilance

(2)

| | 31.03.2021. EUR | 31.12.2020. EUR |
|--|--------------------|--------------------|
| Pasīvs | | |
| Pašu kapitāls: | | |
| Daļu kapitāls (pamatkapitāls) | 24'858'611 | 24'459'211 |
| Iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi | (20'596) | (54'812) |
| Pārskata perioda peļņa / (zaudējumi) | (80'641) | 34'217 |
| Pašu kapitāls kopā: | 24'757'374 | 24'438'616 |
| | | |
| Kreditori: | | |
| Ilgtermiņa kreditori: | | |
| Aizņēmumi no kredītiestādēm | 513'095 | 500'422 |
| Nākamo periodu ieņēmumi | 30'262'450 | 30'262'450 |
| Ilgtermiņa kreditori kopā: | 30'775'545 | 30'762'872 |
| | | |
| Īstermiņa kreditori: | | |
| Aizņēmumi no kredītiestādēm | 405'367 | 533'235 |
| Saņemtie avansi | 14'052 | 14'002 |
| Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem | 150'676 | 84'113 |
| Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 165'569 | 175'200 |
| Pārējie kreditori | 112'466 | 96'924 |
| Nākamo periodu ieņēmumi | 712'052 | 950'732 |
| Uzkrātās saistības | 109'004 | 108'721 |
| Īstermiņa kreditori kopā: | 1'669'186 | 1'962'927 |
| | | |
| Kreditori kopā: | 32'444'731 | 32'725'927 |
| | | |
| Pasīvu kopsumma | 57'202'105 | 57'164'415 |

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2021. gada trīs mēnešiem

| | Pamatkapitāls EUR | (Nesegtie zaudējumi) / nesadalītā peļņa EUR | Kopā EUR |
|--------------------------------------|----------------------|---|-------------------|
| Atlikums 2019. gada 31. decembrī | 23'055'986 | (54'812) | 23'001'174 |
| 2020. gada trīs mēnešu zaudējumi | - | (52'366) | (52'366) |
| Atlikums 2019. gada 31. martā | 23'055'986 | (107'178) | 22'948'808 |
| | | | |
| Atlikums 2020. gada 31. decembrī | 24'459'211 | (20'596) | 24'438'615 |
| Pamatkapitāla palielināšana | 399'400 | - | 399'400 |
| 2021. gada trīs mēnešu zaudējumi | - | (80'641) | (80'641) |
| Atlikums 2021. gada 31. martā | 24'858'611 | (101'237) | 24'757'374 |

SIA LIEPAJAS ŪDENS
NEAUDITĒTS 2021. GADA TRĪS MĒNEŠU PĀRSKATS

Naudas plūsmas pārskats

| | 2021. gads | 2020. gads |
|---|-------------------|-------------------|
| | 1. cet. | 1. cet. |
| | EUR | EUR |
| Pamatdarbības naudas plūsma | | |
| Peļņa / (zaudējumi) pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa | (80'641) | (52'366) |
| Korekcijas: | | |
| a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas | 451'388 | 523'443 |
| a) dāvinājumu un nākamo periodu ienākumu samazinājuma korekcijas | (238'680) | (238'350) |
| h) procentu izmaksas | 4'526 | 5'847 |
| i) zaudējumi no pamatlīdzekļu norakstīšanas | 219 | 5'963 |
| | 136'812 | 244'537 |
| Korekcijas: | | |
| a) debitoru parādu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums | (42'418) | 482 |
| b) krājumu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums | (16'453) | (25'441) |
| c) piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai (samazinājums) | 32'068 | (69'216) |
| | 110'009 | 150'3662 |
| Bruto pamatdarbības naudas plūsma | 110'009 | 150'3662 |
| Izdevumi procentu maksājumiem | (4'526) | (5'847) |
| Pamatdarbības neto naudas plūsma | 105'483 | 144'515 |
| Ieguldīšanas darbības naudas plūsma | | |
| Pamatlīdzekļu iegāde | (138'801) | (197'956) |
| Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma | (138'801) | (197'956) |
| Finansēšanas darbības naudas plūsma | | |
| Saņemtie aizņēmumi | 20'757 | 18'053 |
| Saņemtas dotācijas (pamatkapitālā palielināšanai) – Liepājas pašvaldība | - | 152'285 |
| Saņemtās dotācijas – Kohēzijas fonds | - | 3'956 |
| Saņemtas dotācijas – Vides investīciju fonds | - | 55'485 |
| Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai | (109'572) | (106'571) |
| Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam | (26'380) | (22'485) |
| Finansēšanas darbības neto naudas plūsma | (115'195) | 100'723 |
| Pārskata perioda neto naudas plūsma | (148'513) | 47'282 |
| Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā | 238'335 | 88'662 |
| Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās | 89'822 | 135'944 |

SIA LIEPAJAS ŪDENS
NEAUDITĒTS 2021. 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**

2021. gada pirmajos trīs mēnešos, salīdzinājumā ar 2020. gada pirmajiem trim mēnešiem, radītāju procentuālas izmaiņas nav bijušas būtiskas.

Bilance

Aktīvs

| | Palielinājums/ (samazinājums) % | 31.03.2021. EUR | 31.12.2020. EUR |
|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas | 30,0 | 244'408 | 187'989 |

Palielinājums saistīts ar objekta Kuršu laukumā 4 pārceļšanas sākuma darbiem.

| | | | |
|--------------------------------------|------|--------|-------|
| Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem | 67,0 | 63'650 | 3'810 |
|--------------------------------------|------|--------|-------|

Palielinājums saistīts ar avansa maksājumu par aerācijas sistēmas nākamās kārtas rekonstrukciju.

| | | | |
|------------------|-------|---------|---------|
| Debitoru parādi. | 11,30 | 422'896 | 379'837 |
|------------------|-------|---------|---------|

Palielinājums saistīts samaksas samazinājumu par 3,25 procentiem.

| | | | |
|-------|--------|--------|---------|
| Nauda | (62,3) | 89'922 | 238'335 |
|-------|--------|--------|---------|

Samazinājums saistīts ar samaksas samazinājumu un dažādu darbu uzsākšanu.

Bilance

Pasīvs

| | Palielinājums/ (samazinājums) % | 31.03.2021. EUR | 31.12.2020. EUR |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm | (24,0) | 405'367 | 533'235 |

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 darbuņēmējiem | 79,1 | 150'676 | 84'113 |
|---------------------------------------|------|---------|--------|

Atlikumu palielinājums saistīts ar sezonālām izmaiņām.

| | | | |
|-----------------------------------|--------|---------|---------|
| Īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi | (25,1) | 712'052 | 950'732 |
|-----------------------------------|--------|---------|---------|

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

Pielikums (turpinājums)

Vadības ziņojums

Ņemot vērā 2021. gada pirmo trīs mēnešu maksājumu rezultātus, pastiprināti tiks uzraudzīta abonētu maksātspēja, lai minimizētu ar ārkārtas situāciju saistītos kredītriskus. Tā kā situācija nav prognozējama, mēs neuzskatām par iespējamu sniegt skaitlisku aplēsi par iespējamo vīrusa izplatības ietekmi uz Sabiedrību. Sabiedrības vadība uzskata, ka nākamajos periodos vīrusa ietekme varētu mazināties, tādejādi tā neatstās negatīvu ietekmi uz turpmāko Sabiedrības darbību un izaugsmi.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome 2021. gada 25. februārī pieņēma lēmumu Nr. 22, ar kuru tika apstiprināti ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifi Liepājas pilsētā. Tarifi stājas spēkā ar 2021. gada 1. aprīli.

Apstiprināti ir sekojoši ūdensapgādes un kanalizācijas tarifi (bez PVN):

| | |
|---------------------------------|------|
| Ūdensapgāde EUR/m ³ | 0,77 |
| Kanalizācija EUR/m ³ | 0,98 |

Laika periodā no finanšu gada sākuma līdz 2021. gada 31. martam nav bijuši citi notikumi, kas būtiski ietekmētu starpperioda finanšu pārskatu.

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, 2021. 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 2021. gada trīs mēnešiem ir ietverta patiesa informācija.

Andis Dejus
valdes priekšsēdētājs

Liepājā, 2021. gada 30. aprīlī