

SIA LIEPAJAS ŪDENS
NEAUDITĒTS 2021. GADA SEŠU MĒNEŠU PĀRSKATS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	2021. gada seši mēneši EUR	2020. gada seši mēneši EUR
Neto apgrozījums	2'384'331	2'216'991
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	<u>(2'451'520)</u>	<u>(2'491'165)</u>
Bruto zaudējumi	(67'189)	(274'174)
Pārdošanas izmaksas	(31'282)	(32'723)
Administrācijas izmaksas	(406'047)	(386'777)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	519'211	518'647
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(20'071)	(15'157)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(9'438)	(11'636)
Peļņa (zaudējumi) pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	<u>(14'816)</u>	<u>(201'820)</u>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu	-	-
Pārskata perioda peļņa (zaudējumi)	<u><u>(14'816)</u></u>	<u><u>(201'820)</u></u>

SIA LIEPAJAS ŪDENS
NEAUDITĒTS 2021. GADA SEŠU MĒNEŠU PĀRSKATS

Bilance

(1)

	30.06.2021.	31.12.2020.
	EUR	EUR
<u>Aktīvs</u>		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Pamatlīdzekļi:		
Nekustamie īpašumi:		
a) Zemes gabali, ēkas un būves	53'390'517	53'740'195
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	2'100'487	2'191'635
Pārējie pamatlīdzekļi	82'341	86'910
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	370'979	187'989
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	67'121	3'810
Pamatlīdzekļi kopā:	56'011'445	56'210'539
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	56'011'445	56'210'539
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi:		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	211'163	190'277
Krājumi kopā:	211'163	190'277
Debitori:		
Pircēju un pasūtītāju parādi	469'956	379'837
Citi debitori	139511	136'718
Nākamo periodu izmaksas	5'040	8'709
Debitori kopā:	614'507	525'264
Nauda	123'539	238'335
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	949'209	953'876
<u>Aktīvu kopsumma</u>	56'960'654	57'164'415

SIA LIEPAJAS ŪDENS
NEAUDITĒTS 2021. GADA SEŠU MĒNEŠU PĀRSKATS

Bilance

(2)

	30.06.2021. EUR	31.12.2020. EUR
Pasīvs		
Pašu kapitāls:		
Daļu kapitāls (pamatkapitāls)	24'858'611	24'459'211
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	(20'595)	(54'812)
Pārskata perioda peļņa / (zaudējumi)	(14'816)	34'217
Pašu kapitāls kopā:	24'823'200	24'438'616
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	513'096	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	270'372	533'235
Saņemtie avansi	18'769	14'002
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	166'408	84'113
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	195'459	175'200
Pārējie kreditori	126'967	96'924
Nākamo periodu ieņēmumi	473'371	950'732
Uzkrātās saistības	110'563	108'721
Īstermiņa kreditori kopā:	1'361'909	1'962'927
Kreditori kopā:	32'137'454	32'725'927
<u>Pasīvu kopsumma</u>	56'960'654	57'164'415

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2021. gada sešiem mēnešiem

	Pamatkapitāls EUR	Nesadalītā peļņa / (nesegtie zaudējumi) EUR	Kopā EUR
Atlikums 2019. gada 31. decembrī	23'055'986	91'933	23'147'919
Pamatkapitāla palielināšana	152'285	-	152'285
2020. gada sešu mēnešu zaudējumi	-	(201'820)	(201'820)
Atlikums 2020. gada 30. jūnijā	23'208'271	(109'887)	23'098'384
Atlikums 2020. gada 31. decembrī	24'459'211	(20'595)	24'438'616
Pamatkapitāla palielināšana	399'400	-	399'400
2021. gada sešu mēnešu zaudējumi	-	(14'816)	(14'816)
Atlikums 2021. gada 30. jūnijā	24'858'611	(35'411)	24'823'200

SIA LIEPAJAS ŪDENS
NEAUDITĒTS 2021. GADA SEŠU MĒNEŠU PĀRSKATS

Naudas plūsmas pārskats

	2021. gads seši mēneši EUR	2020. gads seši mēneši EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa / (zaudējumi) pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	(14'816)	(201'820)
Korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	903'271	1'048'441
a) dāvinājumu un nākamo periodu ienākumu samazinājuma korekcijas	(477'361)	(477'279)
i) procentu izmaksas	9'438	11'636
i) zaudējumi no pamatlīdzekļu norakstīšanas	8'296	5'963
	428'828	386'941
Korekcijas:		
a) debitoru parādu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums	(89'243)	31'843
b) krājumu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums	(20'886)	(12'880)
c) piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai (samazinājums)	81'000	(51'220)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	399'699	354'684
Izdevumi procentu maksājumiem	(9'438)	(11'636)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	390'261	343'048
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu iegāde	(254'867)	(379'334)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(254'867)	(379'334)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie aizņēmumi	20'757	69'749
Saņemtās dotācijas (pamatkapitāla palielināšanai) – Liepājas pašvaldība	-	152'285
Saņemtās dotācijas – Kohēzijas fonds	-	3'956
Saņemtās dotācijas – Vides investīciju fonds	-	55'485
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(219'143)	(213'144)
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	(51'804)	(45'592)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(250'190)	22'739
Pārskata perioda neto naudas plūsma	(114'796)	(13'547)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	238'335	88'662
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	123'539	75'115

SIA LIEPAJAS ŪDENS
NEAUDITĒTS 2021. 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

	Palielinājums/ (samazinājums) %	2021. gada seši mēneši EUR	2020. gada seši mēneši EUR
Neto apgrozījums	7,5	2'384'331	2'216'991
Neto apgrozījums palielinājies, jo no 01. aprīļa tiek pielietoti palielināti pakalpojumu tarifi.			
Bruto zaudējumi	(75,5)	(67'189)	(274'174)
Zaudējumi samazinājušies, jo palielināti tarifi un nedaudz samazinājušās ražošanas izmaksas.			
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	32,4	(20'071)	(15'157)
Izmaksas palielinājušās, jo norakstīti ražošanā neizmantoti pamatlīdzekļi.			
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(18,9)	(9'438)	(11'636)
Procentu maksājumi samazinājušies, jo samazinājušās neizmaksāto aizdevumu summas.			
Pārskata perioda (zaudējumi)	(92,7)	(14'816)	(201'820)
Zaudējumi samazinājušies, jo palielināti tarifi un nedaudz samazinājušās ražošanas izmaksas, uz samazinājušās pārdošanas izmaksas un procentu maksājumi.			

Bilance

Aktīvs

	Palielinājums/ (samazinājums) %	30.06.2021. EUR	31.12.2020. EUR
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	97,3	370'979	187'989
Palielinājums saistīts ar vēl nepabeigtiem un par jaunu iesāktiem objektiem.			
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	17 reizes	67'121	3'810
Palielinājums saistīts ar iesākto aerācijas sistēmas rekonstrukcijas projektu notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.			
Izejvielas, pamatmateriāli, un palīgmateriāli	11,0	211'163	190'277
Sezonālas izmaiņas			
Pircēju un pasūtītāju parādi	23,7	469'956	379'837
Rēķinu summu palielinājums un maksājumu procenta samazinājums			
Nauda	(48,2)	123'539	238'335
Samazinājums saistīts ar abonentu maksājumu pasliktināšanos.			

SIA LIEPAJAS ŪDENS
NEAUDITĒTS 2021. GADA SEŠU MĒNEŠU PĀRSKATS

Bilance

Pasīvs

	Palielinājums/ (samazinājums) %	30.06.2021. EUR	31.12.2020. EUR
Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm	(49,3)	270'372	533'235
Aizdevumu īstermiņa atlikumi tiek novērtēti, sastādot gada pārskatu.			
Saņemtie avansi	34,0	18'769	14'002
Vienam abonentam tika veikts pārrēķins, kā rezultātā izveidojās pārmaksa.			
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	97,8	166'408	84'113
Sezonālas izmaiņas.			
Īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi	(50,2)	473'371	950'7329
Īstermiņa nākamo periodu ienākumi tiek novērtēti, sastādot gada pārskatu.			

Vadības ziņojums

Laika periodā no finanšu gada sākuma līdz 2021. gada 30. jūnijam nav bijuši notikumi, kas būtiski ietekmētu starpperioda finanšu pārskatu.

Paziņojums par vadības atbildību

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

Andis Dejus
valdes priekšsēdētājs

Liepājā, 2021. gada 27. jūlijā