

SIA LIEPAJAS ŪDENS
NEAUDITĒTS 2021. GADA DEVIŅU MĒNEŠU PĀRSKATS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	2021. gada deviņi EUR	2020. gada deviņi mēneši EUR
Neto apgrozījums	3'751'560	3'406'666
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	<u>(3'665'161)</u>	<u>(3'677'900)</u>
Bruto peļņa (zaudējumi)	86'399	(271'234)
Pārdošanas izmaksas	(47'197)	(51'146)
Administrācijas izmaksas	(611'475)	(579'260)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	788'295	777'944
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(26'279)	(23'449)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(13'238)	(17'208)
Peļņa (zaudējumi) pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	<u>176'505</u>	<u>(164'353)</u>
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu	-	-
Pārskata perioda peļņa (zaudējumi)	<u><u>176'505</u></u>	<u><u>(164'353)</u></u>

SIA LIEPAJAS ŪDENS
NEAUDITĒTS 2021. GADA DEVIŅU MĒNEŠU PĀRSKATS

Bilance

(1)

	30.09.2021.	31.12.2020.
	EUR	EUR
<u>Aktīvs</u>		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Pamatlīdzekļi:		
Nekustamie īpašumi:		
a) Zemes gabali, ēkas un būves	53'078'545	53'740'195
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	2'043'494	2'191'635
Pārējie pamatlīdzekļi	79'275	86'910
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	478'251	187'989
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	70'296	3'810
Pamatlīdzekļi kopā:	55'749'862	56'210'539
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	55'749'862	56'210'539
Aprozāmie līdzekļi		
Krājumi:		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	212'013	190'277
Krājumi kopā:	212'013	190'277
Debitori:		
Pircēju un pasūtītāju parādi	481'955	379'837
Citi debitori	139'562	136'718
Nākamo periodu izmaksas	5'409	8'709
Debitori kopā:	626'926	525'264
Nauda	157'415	238'335
Aprozāmie līdzekļi kopā:	996'354	953'876
<u>Aktīvu kopsumma</u>	56'746'216	57'164'415

SIA LIEPAJAS ŪDENS
NEAUDITĒTS 2021. GADA DEVIŅU MĒNEŠU PĀRSKATS

Bilance

(2)

	30.09.2021. 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)	176'505	34'217
Pašu kapitāls kopā:	25'014'521	24'438'616
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	516'096	500'422
Nākamo periodu ieņēmumi	30'262'450	30'262'450
Ilgtermiņa kreditori kopā:	30'778'546	30'762'872
Īstermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	133'624	533'235
Saņemtie avansi	18'769	14'002
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	157'134	84'113
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	193'435	175'200
Pārējie kreditori	106'175	96'924
Nākamo periodu ieņēmumi	234'691	950'732
Uzkrātās saistības	109'321	108'721
Īstermiņa kreditori kopā:	953'149	1'962'927
Kreditori kopā:	31'731'695	32'725'927
Pasīvu kopsumma	56'746'216	57'164'415

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2021. gada deviņiem mēnešiem

	Pamatkapitāls EUR	Nesadalītā peļņa / (nesegtie zaudējumi) EUR	Kopā EUR
Atlikums 2019. gada 31. decembrī	23'055'986	(54'812)	23'001'174
Pamatkapitāla palielināšana	1'167'985	-	1'167'985
2020. gada deviņu mēnešu zaudējumi	-	(164'353)	(164'353)
Atlikums 2020. gada 30. septembrī	24'223'971	(219'165)	24'004'806
Atlikums 2020. gada 31. decembrī	24'459'211	(20'595)	24'438'616
Pamatkapitāla palielināšana	399'400	-	399'400
2021. gada deviņu mēnešu peļņa	-	176'505	176'505
Atlikums 2021. gada 30. septembrī	24'858'611	155'910	25'014'521

SIA LIEPAJAS ŪDENS
NEAUDITĒTS 2021. GADA DEVIŅU MĒNEŠU PĀRSKATS

Naudas plūsmas pārskats

	2021. gads deviņi mēneši EUR	2020. gads deviņi mēneši EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa / (zaudējumi) pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	176'505	(164'353)
Korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	1'354'973	1'578'091
a) dāvinājumu un nākamo periodu ienākumu samazinājuma korekcijas	(716'041)	(715'919)
i) procentu izmaksas	13'238	17'208
i) zaudējumi no pamatlīdzekļu norakstīšanas	8'296	6'001
	836'971	721'028
Korekcijas:		
a) debitoru parādu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums	(101'662)	26'310
b) krājumu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums	(21'736)	(9'128)
c) piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai (samazinājums)	89'769	(122'471)
	803'342	615'739
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	803'342	615'739
Izdevumi procentu maksājumiem	(13'238)	(17'208)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	790'104	598'531
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu iegāde	(487'087)	(501'182)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(487'087)	(501'182)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie aizņēmumi	20'757	108'520
Saņemtās dotācijas (pamatkapitāla palielināšanai) – Liepājas pašvaldība	-	152'285
Saņemtās dotācijas – Kohēzijas fonds	-	3'956
Saņemtās dotācijas – Vides investīciju fonds	-	55'485
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(328'714)	(319'714)
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	(75'980)	(68'847)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(383'937)	(68'315)
Pārskata perioda neto naudas plūsma	(80'920)	29'034
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	238'335	88'662
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	157'415	117'696

SIA LIEPAJAS ŪDENS
NEAUDITĒTS 2021. GADA DEVIŅU 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 deviņi mēneši EUR	2020. gada deviņi mēneši EUR
Neto apgrozījums	10,1	3'751'560	3'406'666

Neto apgrozījums palielinājies, jo no 01. aprīļa tiek pielietoti palielināti pakalpojumu tarifi.

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	12,1	(26'2791)	(23'449)
---	------	-----------	----------

Izmaksas palielinājušās, jo norakstīti ražošanā neizmantoti pamatlīdzekļi.

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(23,1)	(13'238)	(17'208)
--	--------	----------	----------

Procentu maksājumi samazinājušies, jo samazinājušās neizmaksāto aizdevumu summas.

Pārskata perioda peļņa (zaudējumi)		176'505	(164'353)
------------------------------------	--	---------	-----------

Rezultāta zaudējumi nomainījušies uz peļņu, jo palielināti tarifi un nedaudz samazinājušās ražošanas izmaksas, un samazinājušās pārdošanas izmaksas un procentu maksājumi.

Bilance

Aktīvs

	Palielinājums/ (samazinājums) %	30.09.2021. EUR	31.12.2020. EUR
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	2,5 reizes	478'251	187'989

Palielinājums saistīts ar vēl nepabeigtiem un par jaunu iesāktiem objektiem.

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	17 reizes	70'296	3'810
--------------------------------------	-----------	--------	-------

Palielinājums saistīts ar iesākto aerācijas sistēmas rekonstrukcijas projektu notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.

Izejvielas, pamatmateriāli, un palīgmateriāli	11,4	212'013	190'277
---	------	---------	---------

Sezonālas izmaiņas

Pircēju un pasūtītāju parādi	26,9	481'955	379'837
------------------------------	------	---------	---------

Rēķinu summu palielinājums un maksājumu procenta samazinājums

Nauda	(34,0)	123'539	238'335
-------	--------	---------	---------

Samazinājums saistīts ar abonētu maksājumu pasliktināšanos.

SIA LIEPAJAS ŪDENS
NEAUDITĒTS 2021. GADA DEVIŅU MĒNEŠU PĀRSKATS

Bilance

Pasīvs

	Palielinājums/ (samazinājums) %	30.09.2021. EUR	31.12.2020. EUR
Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm	(75)	133'624	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	86,8	157'134	84'113
Sezonālas izmaiņas.			
Īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi	(75,3)	234'691	950'7329
Īstermiņa nākamo periodu ienākumi tiek novērtēti, sastādot gada pārskatu.			

Vadības ziņojums

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

Paziņojums par vadības atbildību

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

Andis Dejus
valdes priekšsēdētājs

Liepājā, 2021. gada 27. oktobrī