

SIA LIEPAJAS ŪDENS
NEAUDITĒTS 2022. GADA TRĪS MĒNEŠU PĀRSKATS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	2022. gada 1. cet. EUR	2021. gada 1. cet. EUR
Neto apgrozījums	1'271'182	1'122'523
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	<u>(1'249'883)</u>	<u>(1'220'783)</u>
Bruto peļņa / (zaudējumi)	21'299	(98'260)
Pārdošanas izmaksas	(13'876)	(16'455)
Administrācijas izmaksas	(214'698)	(208'106)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	261'383	252'789
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(4'114)	(6'083)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(3'315)	(4'526)
Peļņa / (zaudējumi) pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	<u>46'679</u>	<u>(80'641)</u>
Pārskata perioda peļņa / (zaudējumi)	<u><u>46'679</u></u>	<u><u>(80'641)</u></u>

SIA LIEPAJAS ŪDENS
NEAUDITĒTS 2022. GADA TRĪS MĒNEŠU PĀRSKATS

Bilance

(1)

	31.03.2022.	31.12.2021.
	EUR	EUR
<u>Aktīvs</u>		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Pamatlīdzekļi:		
Nekustamie īpašumi:		
a) Zemes gabali, ēkas un būves	52'513'658	52'868'247
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	2'146'660	2'209'065
Pārējie pamatlīdzekļi	73'645	76'210
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	475'940	413'011
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	-	-
Pamatlīdzekļi kopā:	55'209'903	55'566'533
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	55'209'903	55'566'533
Aprozāmie līdzekļi		
Krājumi:		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	237'730	202'272
Krājumi kopā:	237'730	202'272
Debitori:		
Pircēju un pasūtītāju parādi	468'686	450'062
Citi debitori	146'006	157'562
Nākamo periodu izmaksas	6'300	10'269
Debitori kopā:	620'992	617'893
Nauda	47'049	36'727
Aprozāmie līdzekļi kopā:	905'771	856'892
<u>Aktīvu kopsumma</u>	56'115'674	56'423'425

SIA LIEPAJAS ŪDENS
NEAUDITĒTS 2022. GADA TRĪS MĒNEŠU PĀRSKATS

Bilance

(2)

	31.03.2022. EUR	31.12.2021. EUR
<u>Pasīvs</u>		
Pašu kapitāls:		
Daļu kapitāls (pamatkapitāls)	24'858'611	24'858'611
Iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi	(54'529)	(20'595)
Pārskata perioda peļņa / (zaudējumi)	46'679	(33'934)
Pašu kapitāls kopā:	24'850'761	24'804'082
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	364'506	364'506
Nākamo periodu ieņēmumi	29'303'347	29'303'347
Ilgtermiņa kreditori kopā:	29'667'853	29'667'853
Īstermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	154'263	288'051
Saņemtie avansi	15'908	15'989
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	264'774	207'284
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	187'052	219'873
Pārējie kreditori	109'025	115'086
Nākamo periodu ieņēmumi	715'079	954'757
Uzkrātās saistības	150'959	150'450
Īstermiņa kreditori kopā:	1'597'060	1'951'490
Kreditori kopā:	31'264'913	31'619'343
<u>Pasīvu kopsumma</u>	56'115'674	56'423'425

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2022. gada trīs mēnešiem

	Pamatkapitāls EUR	(Nesegtie zaudējumi) / nesadalītā peļņa EUR	Kopā EUR
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
Atlikums 2021. gada 31. decembrī	24'858'611	(54'529)	24'804'082
2022. gada trīs mēnešu peļņa	-	46'679	46'679
Atlikums 2022. gada 31. martā	24'858'611	(7'850)	24'850'761

SIA LIEPAJAS ŪDENS
NEAUDITĒTS 2022. GADA TRĪS MĒNEŠU PĀRSKATS

Naudas plūsmas pārskats

	2022. gads	2021. gads
	1. cet.	1. cet.
	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa / (zaudējumi) pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	46'679	(80'641)
<u>Korekcijas:</u>		
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	454'646	451'388
a) dāvinājumu un nākamo periodu ienākumu samazinājuma korekcijas	(239'678)	(238'680)
h) procentu izmaksas	3'315	4'526
i) zaudējumi no pamatlīdzekļu norakstīšanas	-	219
	264'962	136'812
<u>Korekcijas:</u>		
a) debitoru parādu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums	(3'099)	(42'418)
b) krājumu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums	(35'458)	(16'453)
c) piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai (samazinājums)	(10'057)	32'068
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	216'348	110'009
Izdevumi procentu maksājumiem	(3'315)	(4'526)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	213'033	105'483
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu iegāde	(68'924)	(138'801)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(68'924)	(138'801)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie aizņēmumi	-	20'757
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(103'410)	(109'572)
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	(30'377)	(26'380)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(133'787)	(115'195)
Pārskata perioda neto naudas plūsma	10'322	(148'513)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	36'727	238'335
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	47'049	89'822

SIA LIEPAJAS ŪDENS
NEAUDITĒTS 2022. 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

	Palielinājums/ (samazinājums) %	2022. gada 1. cet. EUR	2021. gada 1. cet. EUR
Neto apgrozījums	13,2	1'271'182	1'122'523
Palielinājums saistīts ar tarifu izmaiņām			
Pārdošanas izmaksas	(15,7)	(13'876)	(16'455)
Samazinājums saistīts ar komisijas maksu novienādošanu visiem māju apsaimniekotājiem			
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(32,4)	(4'114)	(6'083)
Samazinājies deleģējuma līguma apjoms			
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(26,8)	(3'315)	(4'526)
Samazinājies neatmaksāto aizdevumu apjoms			
Salīdzinoši ar 2021. gadu, kad bija zaudējumi, ceturkšņa rezultāts ir peļņa		46'679	(80'641)

Bilance

Aktīvs

	Palielinājums/ (samazinājums) %	31.03.2022. EUR	31.12.2021. EUR
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	15,2	475'940	413'011
Palielinājums saistīts Cukura ielā uzsāktiem darbiem.			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	17,5	237'730	202'272
Palielinājums saistīts ar gatavošanos dažādu darbu sezonai.			
Nauda	28,1	47'049	36'727
Palielinājums saistīts tarifu izmaiņām.			

SIA LIEPAJAS ŪDENS
NEAUDITĒTS 2022. GADA TRĪS MĒNEŠU PĀRSKATS

Pielikums (turpinājums)

Bilance

Pasīvs

	Palielinājums/ (samazinājums) %	31.03.2022. EUR	31.12.2021. EUR
Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm	(46,4)	154'263	288'051
Aizdevumu īstermiņa atlikumi tiek novērtēti, sastādot gada pārskatu.			
Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	27,7	264'774	207'284
Atlikumu palielinājums saistīts ar vēl nesamaksātiem darbiem Cukura ielas celtniecībā.			
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	(14,9)	187'052	219'873
Samazinājušās saistības par darbaspēka nodokļiem.			
Īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi	(25,1)	715'079	954'757
Nākamo periodu ienākumu īstermiņa atlikumi tiek novērtēti, sastādot gada pārskatu.			

Vadības ziņojums

Uz pārskata sastādīšanas brīdi ir zināmas divas ūdenssaimniecības tarifu izmaiņas. 2021. gada 16. decembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome pieņēma lēmumu Nr. 142, ar kuru tika apstiprināti ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifi Liepājas pilsētā. Tarifi stājās spēkā ar 2022. gada 1. februāri. 2022. gada 24. februārī tika pieņemts lēmums Nr. 43 par tarifiem, ka stājās spēkā 2022. gada 1. aprīlī.

Liepājas pilsētā 2022. gadā ir zināmi sekojoši ūdensapgādes un kanalizācijas tarifi (bez PVN):

	No 01.01.2022	No 01.02.2022	No 01.04.2022
Ūdensapgāde EUR/m ³	0,77	0,78	0,81
Kanalizācija EUR/m ³	0,98	1,01	1,05

Laika periodā no finanšu gada sākuma līdz 2022. gada 31. martam nav bijuši citi notikumi, kas būtiski ietekmētu starpperioda finanšu pārskatu.

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, 2022. 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 2022. gada trīs mēnešiem ir ietverta patiesa informācija.

Andis Dejus
valdes priekšsēdētājs

Liepājā, 2022. gada 25. aprīlī