

SIA LIEPAJAS ŪDENS
NEAUDITĒTS 2022. GADA SEŠU MĒNEŠU PĀRSKATS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	2022. gada seši mēneši EUR	2021. gada seši mēneši. EUR
Neto apgrozījums	2'570'255	2'384'331
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	<u>(2'597'641)</u>	<u>(2'451'520)</u>
Bruto peļņa / (zaudējumi)	(27'386)	(67'189)
Pārdošanas izmaksas	(28'927)	(31'282)
Administrācijas izmaksas	(439'434)	(406'047)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	884'570	519'211
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(382'151)	(20'071)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(6'245)	(9'438)
Peļņa / (zaudējumi) pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	<u>427</u>	<u>(14'816)</u>
Pārskata perioda peļņa / (zaudējumi)	<u><u>427</u></u>	<u><u>(14'816)</u></u>

SIA LIEPAJAS ŪDENS
NEAUDITĒTS 2022. GADA SEŠU MĒNEŠU PĀRSKATS

Bilance

(1)

	30.06.2022.	31.12.2021.
	EUR	EUR
<u>Aktīvs</u>		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Pamatlīdzekļi:		
Nekustamie īpašumi:		
a) Zemes gabali, ēkas un būves	53'335'728	52'868'247
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	2'091'701	2'209'065
Pārējie pamatlīdzekļi	71'081	76'210
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	440'638	413'011
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	24'856	-
Pamatlīdzekļi kopā:	55'964'004	55'566'533
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	55'964'004	55'566'533
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi:		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	302'337	202'272
Krājumi kopā:	302'337	202'272
Debitori:		
Pircēju un pasūtītāju parādi	479'866	450'062
Citi debitori	155'331	157'562
Nākamo periodu izmaksas	4'546	10'269
Debitori kopā:	639'743	617'893
Nauda	189'749	36'727
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	1'131'829	856'892
<u>Aktīvu kopsumma</u>	57'095'833	56'423'425

SIA LIEPAJAS ŪDENS
NEAUDITĒTS 2022. GADA SEŠU MĒNEŠU PĀRSKATS

Bilance

(2)

	30.06.2022.	31.12.2021.
	EUR	EUR
Pasīvs		
Pašu kapitāls:		
Daļu kapitāls (pamatkapitāls)	25'874'911	24'858'611
Iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi	(54'529)	(20'595)
Pārskata perioda peļņa / (zaudējumi)	427	(33'934)
Pašu kapitāls kopā:	25'820'809	24'804'082
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	364'506	364'506
Nākamo periodu ieņēmumi	29'422'212	29'303'347
Ilgtermiņa kreditori kopā:	29'786'718	29'667'853
Īstermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	102'924	288'051
Saņemtie avansi	15'749	15'989
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	334'660	207'284
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	194'709	219'873
Pārējie kreditori	121'285	115'086
Nākamo periodu ieņēmumi	470'694	954'757
Uzkrātās saistības	153'285	150'450
ES fonda projekta avanss	95'000	-
Īstermiņa kreditori kopā:	1'488'306	1'951'490
Kreditori kopā:	31'275'024	31'619'343
Pasīvu kopsumma	57'095'833	56'423'425

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2022. gada sešiem mēnešiem

	Pamatkapitāls	(Nesegtie zaudējumi) / nesadalītā peļņa	Kopā
	EUR	EUR	EUR
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
Atlikums 2021. gada 31. decembrī	24'858'611	(54'529)	24'804'082
Pamatkapitāla palielināšana	1'016'300	-	1'016'300
2022. gada sešu mēnešu peļņa	-	427	427
Atlikums 2022. gada 30. jūnijā	25'874'911	(54'102)	25'820'809

SIA LIEPAJAS ŪDENS
NEAUDITĒTS 2022. GADA SEŠU MĒNEŠU PĀRSKATS

Naudas plūsmas pārskats

	2022. gads seši mēneši EUR	2021. gads seši mēneši EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa / (zaudējumi) pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	427	(14'816)
<u>Korekcijas:</u>		
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	913'803	903'271
a) dāvinājumu un nākamo periodu ienākumu samazinājuma korekcijas	(840'758)	(477'361)
h) procentu izmaksas	6'245	9'438
i) zaudējumi no pamatlīdzekļu norakstīšanas	371'392	8'296
	451'109	428'828
<u>Korekcijas:</u>		
a) debitoru parādu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums	(21'850)	(89'243)
b) krājumu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums	(100'065)	(20'886)
c) piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai (samazinājums)	66'189)	81'000
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	359'383	399'699
Izdevumi procentu maksājumiem	(6'245)	(9'438)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	389'138	390'261
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu iegāde	(622'456)	(254'867)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	907	
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(621'549)	(254'867)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie aizņēmumi	-	20'757
Saņemtas dotācijas (nākamo periodu ienākumi) – Liepājas pašvaldība	475'560	-
Saņemts avanss ES fonda projektam	95'000	-
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(139'488)	(219'143)
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	(45'639)	(51'804)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	385'433	(250'190)
Pārskata perioda neto naudas plūsma	153'022	(114'796)
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	36'727	238'335
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	189'749	123'539

SIA LIEPAJAS ŪDENS
NEAUDITĒTS 2022. GADA SEŠU 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 seši mēneši EUR	2021. gada seši mēneši EUR
Neto apgrozījums	7,8	2'570'255	2'384'331
Palielinājums saistīts ar tarifu izmaiņām			
Pārdošanas izmaksas	(8,1)	(28'927)	(31'282)
Samazinājums saistīts ar komisijas maksu novienādošanu visiem māju apsaimniekotājiem			
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi		884'570	519'211
Ienākumos iekļauta pašvaldībai nodoto un ES projektos uzbūvēto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība			
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	19 reizes	(382'151)	(20'071)
Izmaksās iekļauta pašvaldībai nodoto un ES projektos uzbūvēto pamatlīdzekļu atlikusī vērtība			
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(33,8)	(6'245)	(9'438)
Samazinājies neatmaksāto aizdevumu apjoms			
Salīdzinoši ar 2021. gadu, kad bija zaudējumi, pusgada rezultāts ir neliela peļņa		427	(14'816)

Bilance

Aktīvs

	Palielinājums/ (samazinājums) %	30.06.2022. EUR	31.12.2021. EUR
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli.	49,5	302'337	202'272
Palielinājums saistīts ar gatavošanos dažādu darbu sezonai.			
Nauda	5 reizes	189'749	36'727
Palielinājums saistīts avansa saņemšanu pašpatēriņa elektrostacijas projektam un tarifu izmaiņām.			

SIA LIEPAJAS ŪDENS
NEAUDITĒTS 2022. GADA SEŠU MĒNEŠU PĀRSKATS

Pielikums (turpinājums)

Bilance

Pasīvs

	Palielinājums/ (samazinājums) %	30.06.2022. EUR	31.12.2021. EUR
Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm	(64,3)	102'924	288'051
Aizdevumu īstermiņa atlikumi tiek novērtēti, sastādot gada pārskatu.			
Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem	61,4	334'660	207'284
Atlikumu palielinājums saistīts ar vēl nesamaksātiem darbiem dažādos celtniecības objektos.			
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	(11,4)	194'709	219'873
Samazinājušās saistības par darbaspēka nodokļiem.			
Īstermiņa nākamo periodu ieņēmumi	(50,7)	470'694	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, kas 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 30. jūnijam nav bijuši citi notikumi, kas būtiski ietekmētu starpperioda finanšu pārskatu.

Paziņojums par vadības atbildību

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

Andis Dejus
valdes priekšsēdētājs

Liepājā, 2022. gada 25. jūlijā