

SIA LIEPAJAS ŪDENS
NEAUDITĒTS 2024. GADA DEVIŅU MĒNEŠU PĀRSKATS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	2024. gada deviņi mēneši EUR	2023. gada deviņi mēneši EUR
Neto apgrozījums	3'996'983	4'163'648
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	<u>(4'311'890)</u>	<u>(4'406'325)</u>
Bruto peļņa / (zaudējumi)	(314'907)	(242'677)
Pārdošanas izmaksas	(44'483)	(48'006)
Administrācijas izmaksas	(807'221)	(811'960)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	754'646	849'792
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(20'232)	(65'573)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(32'148)	(14'144)
Peļņa / (zaudējumi) pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	<u>(464'345)</u>	<u>(332'568)</u>
Pārskata perioda peļņa / (zaudējumi)	<u><u>(464'345)</u></u>	<u><u>(332'568)</u></u>

SIA LIEPAJAS ŪDENS
NEAUDITĒTS 2024. GADA DEVIŅU MĒNEŠU PĀRSKATS

Bilance

(1)

	30.09.2024.	31.12.2023.
	EUR	EUR
<u>Aktīvs</u>		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Pamatlīdzekļi:		
Nekustamie īpašumi:		
a) Zemes gabali, ēkas un būves	53'203'927	52'192'922
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	2'451'983	2'354'536
Pārējie pamatlīdzekļi	159'233	104'750
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	696'727	573'663
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	25'780	29'804
Pamatlīdzekļi kopā:	56'537'650	55'255'675
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	56'537'650	55'255'675
Aprozāmie līdzekļi		
Krājumi:		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	293'934	333'803
Krājumi kopā:	293'934	333'803
Debitori:		
Pircēju un pasūtītāju parādi	508'001	470'041
Citi debitori	16'954	20'882
Nākamo periodu izmaksas	7'805	12'330
Debitori kopā:	532'760	503'253
Nauda	19'320	18'783
Aprozāmie līdzekļi kopā:	846'014	855'839
<u>Aktīvu kopsumma</u>	57'383'664	56'111'514

SIA LIEPAJAS ŪDENS
NEAUDITĒTS 2024. GADA DEVIŅU MĒNEŠU PĀRSKATS

Bilance

(2)

	30.09.2024.	31.12.2023.
	EUR	EUR
<u>Pasīvs</u>		
Pašu kapitāls:		
Daļu kapitāls (pamatkapitāls)	28'790'171	26'856'071
Iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi	(773'617)	(162'663)
Pārskata perioda zaudējumi	(464'345)	(332'568)
Pašu kapitāls kopā:	<u>27'552'209</u>	<u>26'085'740</u>
Kreditori:		
Ilgtermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	736'108	165'378
Nākamo periodu ieņēmumi	27'829'440	27'830'300
Ilgtermiņa kreditori kopā:	<u>28'565'548</u>	<u>27'995'678</u>
Īstermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	67'757	185'436
Saņemtie avansi	27'885	22'186
Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	324'645	388'079
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	219'617	193'913
Pārējie kreditori	144'514	136'395
Nākamo periodu ieņēmumi	281'669	931'295
Uzkrātās saistības	199'820	176'078
Īstermiņa kreditori kopā:	<u>1'265'907</u>	<u>2'033'382</u>
Kreditori kopā:	<u>29'831'455</u>	<u>30'029'060</u>
<u>Pasīvu kopsumma</u>	<u>57'383'664</u>	<u>56'111'514</u>

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2024. gada deviņiem mēnešiem

	Pamatkapitāls	(Nesegtie zaudējumi) / nesadalītā peļņa	Kopā
	EUR	EUR	EUR
Atlikums 2022. gada 31. decembrī	25'970'071	(162'663)	25'807'408
Pamatkapitāla palielināšana	611'900	-	611'900
2022. gada deviņu mēnešu zaudējumi	-	(332'568)	(332'568)
Atlikums 2022. gada 30. septembrī	<u>26'581'971</u>	<u>(495'231)</u>	<u>26'086'740</u>
Atlikums 2023. gada 31. decembrī	26'581'971	(773'617)	26'082'454
Pamatkapitāla palielināšana	1'934'100	-	1'934'100
2024. gada deviņu mēnešu zaudējumi	-	(464'345)	(464'345)
Atlikums 2023. gada 30. septembrī	<u>28'790'171</u>	<u>(1'237'962)</u>	<u>27'552'209</u>

SIA LIEPAJAS ŪDENS
NEAUDITĒTS 2024. GADA DEVIŅU MĒNEŠU PĀRSKATS

Naudas plūsmas pārskats

	2024. gads deviņi mēneši EUR	2023. gads deviņi mēneši EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa / (zaudējumi) pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	(464 347)	(332'568)
Korekcijas:		
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	1'332'885	1'381'050
a) dāvinājumu un nākamo periodu ienākumu samazinājuma korekcijas	(650'485)	(728'345)
h) procentu izmaksas	32'148	14'144
i) zaudējumi no pamatlīdzekļu norakstīšanas	4'032	44'453
	254'233	378'734
Korekcijas:		
a) debitoru parādu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums	(29'507)	139'991
b) krājumu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums	39'869	(76'429)
c) piegādātājiem, darbuizpildītājiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai (samazinājums)	(74'615)	65'419
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	189'980	507'715
Izdevumi procentu maksājumiem	(32'148)	(14'144)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	157'832	493'571
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu iegāde	(612'082)	(704'982)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	1'736	20'000
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(610'346)	(684'982)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemts aizdevums	647'707	235'950
Saņemtas dotācijas (nākamo periodu ienākumi) – Liepājas pašvaldība	0	220'403
Saņemts avanss ERAF projektam	0	106'000
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(136'064)	(143'963)
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	(58'592)	(115'277)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	453'051	303'113
Pārskata perioda neto naudas plūsma	537	111'702
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	18'783	29'045
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	19'320	140'747

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.

Paziņojums par vadības atbildību

Pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, 2024. 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 2024. gada deviņiem mēnešiem ir ietverta patiesa informācija.

Andis Dejus
valdes priekšsēdētājs

Liepājā, 2024. gada 28. oktobrī