

SIA LIEPAJAS ŪDENS
NEAUDITĒTS 2024. GADA TRĪS MĒNEŠU PĀRSKATS

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

	2024. gada 1. cet. EUR	2023. gada 1. cet. EUR
Neto apgrozījums	1'264'277	1'424'515
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	<u>(1'443'083)</u>	<u>(1'350'285)</u>
Bruto peļņa / (zaudējumi)	(178'806)	74'230
Pārdošanas izmaksas	(10'669)	(15'730)
Administrācijas izmaksas	(248'026)	(258'850)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	246'033	246'847
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(8'446)	(19'276)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(9'370)	(4'351)
Peļņa / (zaudējumi) pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	<u>(209'284)</u>	<u>22'870</u>
Pārskata perioda peļņa / (zaudējumi)	<u><u>(209'284)</u></u>	<u><u>22'870</u></u>

SIA LIEPAJAS ŪDENS
NEAUDITĒTS 2024. GADA TRĪS MĒNEŠU PĀRSKATS

Bilance

(1)

	31.03.2024.	31.12.2023.
	EUR	EUR
<u>Aktīvs</u>		
Ilgtermiņa ieguldījumi		
Pamatlīdzekļi:		
Nekustamie īpašumi:		
a) Zemes gabali, ēkas un būves	51'859'641	52'192'922
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	2'428'394	2'354'536
Pārējie pamatlīdzekļi	138'076	104'750
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	551'081	573'663
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	13'810	29'804
Pamatlīdzekļi kopā:	54'991'002	55'255'675
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:	54'991'002	55'255'675
Apgrozāmie līdzekļi		
Krājumi:		
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	327'489	333'803
Krājumi kopā:	327'489	333'803
Debitori:		
Pircēju un pasūtītāju parādi	493'586	470'041
Citi debitori	13'095	20'881
Nākamo periodu izmaksas	9'493	12'330
Debitori kopā:	516'174	503'252
Nauda	49'515	18'783
Apgrozāmie līdzekļi kopā:	893'178	855'838
<u>Aktīvu kopsumma</u>	55'884'180	56'111'513

SIA LIEPAJAS ŪDENS
NEAUDITĒTS 2024. GADA TRĪS MĒNEŠU PĀRSKATS

Bilance

(2)

	31.03.2024.	31.12.2023.
	EUR	EUR
<u>Pasīvs</u>		
Pašu kapitāls:		
Daļu kapitāls (pamatkapitāls)	26'856'071	26'856'071
Iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi	(773'617)	(162'663)
Pārskata perioda peļņa / (zaudējumi)	(209'284)	(610'952)
Pašu kapitāls kopā:	<u>25'873'170</u>	<u>26'082'456</u>
Kreditori:		
Īgtermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	526'538	165'378
Nākamo periodu ieņēmumi	27'829'440	27'830'299
Īgtermiņa kreditori kopā:	<u>28'355'978</u>	<u>27'995'677</u>
Īstermiņa kreditori:		
Aizņēmumi no kredītiestādēm	177'236	185'435
Saņemtie avansi	22'186	22'186
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	224'603	388'079
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	208'320	193'912
Pārējie kreditori	135'068	136'395
Nākamo periodu ieņēmumi	710'962	931'295
Uzkrātās saistības	176'657	176'078
Īstermiņa kreditori kopā:	<u>1'655'032</u>	<u>2'033'380</u>
Kreditori kopā:	<u>30'011'010</u>	<u>30'029'057</u>
<u>Pasīvu kopsumma</u>	<u>55'884'180</u>	<u>56'111'513</u>

SIA LIEPAJAS ŪDENS
NEAUDITĒTS 2024. GADA TRĪS MĒNEŠU PĀRSKATS

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2024. gada trīs mēnešiem

	Pamatkapitāls	(Nesegtie zaudējumi) / nesadalītā peļņa	Kopā
	EUR	EUR	EUR
Atlikums 2022. gada 31. decembrī	25'970'071	(162'663)	25'807'408
2023. gada trīs mēnešu peļņa	-	22'901	22'901
Atlikums 2023. gada 31. martā	<u>25'970'071</u>	<u>(139'762)</u>	<u>25'830'309</u>
Atlikums 2023. gada 31. decembrī	<u>26'856'071</u>	<u>(773'617)</u>	<u>26'082'454</u>
2024. gada trīs mēnešu peļņa	-	(209'284)	(209'284)
Atlikums 2024. gada 31. martā	<u><u>26'856'071</u></u>	<u><u>(982'901)</u></u>	<u><u>25'873'170</u></u>

SIA LIEPAJAS ŪDENS
NEAUDITĒTS 2024. GADA TRĪS MĒNEŠU PĀRSKATS

Naudas plūsmas pārskats

	2024. gads	2023. gads
	1. cet.	1. cet.
	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma		
Peļņa / (zaudējumi) pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	(209'286)	22'868
<u>Korekcijas:</u>		
a) pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	452'472	453'403
a) nākamo periodu ienākumu samazinājuma korekcijas	(221'192)	(230'915)
h) procentu izmaksas	9'364	4'351
i) zaudējumi no pamatlīdzekļu norakstīšanas	4032	13'496
	31'358	263'203
<u>Korekcijas:</u>		
a) debitoru parādu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums	(12'921)	(24'000)
b) krājumu atlikumu (pieaugums) vai samazinājums	6'314	(46'781)
c) piegādātājiem, darbuņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai (samazinājums)	(176'206)	229'752
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	(147'423)	422'174
Izdevumi procentu maksājumiem	(9'364)	(4'351)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	(156'787)	417'823
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma		
Pamatlīdzekļu iegāde	(165'441)	(199'795)
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(165'441)	(199'795)
Finansēšanas darbības naudas plūsma		
Saņemtie aizņēmumi	438'137	0
Saņemtas dotācijas - ERAF	0	106'000
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai	(65'556)	(142'476)
Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam	(19'620)	(14'334)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	352'960	(50'810)
Pārskata perioda neto naudas plūsma	30'732	167'218
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā	18'783	29'045
Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās	49'515	196'263

SIA LIEPAJAS ŪDENS
NEAUDITĒTS 2024. GADA TRĪS MĒNEŠU PĀRSKATS

Vadības ziņojums

LU 2022.gada 26.septembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza sabiedriskā ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma tarifa projektus, kuri tika aprēķināti saskaņā ar „Ūdenssaimniecības tarifu aprēķināšanas metodiku”. Iesniegto jauno tarifu pamatojumā tika izmainīta tikai viena pozīcija – izdevumi par elektroenerģiju. Lielu daļu LU izmaksu veido tieši maksa par elektroenerģiju. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome 2022. gada 20. oktobrī pieņēma lēmumu Nr.229, kurā tika apstiprināti sekojoši sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi:

	No 01.12.2022	No 01.05.2023
Ūdensapgāde EUR/m ³	0,90	0,99
Kanalizācija EUR/m ³	1,18	1,34

Pārskata ceturksnī tarifs bija nemainīgs: ūdensapgādei 0,90 EUR/m³ un kanalizācijai 1,18 EUR/m³.

Laika periodā no finanšu gada sākuma līdz 2024. gada 31. martam nav bijuši citi notikumi, kas būtiski ietekmētu starpperioda finanšu pārskatu.

Paziņojums par vadības atbildību

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

Andis Dejus
valdes priekšsēdētājs

Liepājā, 2024. gada 30. aprīlī