

**SIA "LIEPĀJAS ŪDENS"**  
**STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS PAR 2026. GADA 3 MĒNEŠIEM**

| SATURS                         | Lpp.  |
|--------------------------------|-------|
| Peļņas vai zaudējumu aprēķins  | 2.    |
| Bilance                        | 3.-4. |
| Pašu kapitāla izmaiņu pārskats | 5.    |
| Naudas plūsmas pārskats        | 6.    |
| Būtiskākās pozīciju izmaiņas   | 7.-8. |

SIA "LIEPĀJAS ŪDENS"  
STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS PAR 2026. GADA 3 MĒNEŠIEM

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins**

|  | 2026<br>1. cet.<br>EUR | 2025<br>1. cet.<br>EUR |
|--|------------------------|------------------------|
| Neto apgrozījums                                       | 1 811 265              | 1 617 222              |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas                | <u>(1 530 218)</u>     | <u>(1 431 963)</u>     |
| <b>Bruto peļņa/zaudējumi</b>                           | <b>281 047</b>         | <b>185 259</b>         |
| Pārdošanas izmaksas                                    | (18 270)               | (16 726)               |
| Administrācijas izmaksas                               | (286 453)              | (272 878)              |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi                | 230 166                | 224 590                |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas                | (15 259)               | (4 879)                |
| Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas             | (14 525)               | (14 893)               |
| <b>Peļņa/zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b> | <u><b>176 706</b></u>  | <u><b>100 473</b></u>  |
| <b>Pārskata gada peļņa/zaudējumi</b>                   | <u><b>176 706</b></u>  | <u><b>100 473</b></u>  |

**SIA "LIEPĀJAS ŪDENS"**  
**STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS PAR 2026. GADA 3 MĒNEŠIEM**

**Bilance 2026. gada 31. martā**

(1)

|   | <b>31.03.2026.</b>       | <b>31.12.2025.</b>       |
|---|--------------------------|--------------------------|
|   | <b>EUR</b>               | <b>EUR</b>               |
| <b><u>Aktīvs</u></b>  |                          |                          |
| <b>Ilgtermiņa ieguldījumi</b>   |                          |                          |
| <b>Pamatlīdzekļi:</b>   |                          |                          |
| Nekustamie īpašumi:   |                          |                          |
| a) Zemes gabali, ēkas un inženierbūves                                | 52 566 241               | 52 591 110               |
| Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces                                     | 3 258 521                | 3 055 894                |
| Pārējie pamatlīdzekļi   | 200 175                  | 178 098                  |
| Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas | 1 638 553                | 1 927 491                |
| Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem                                  | 102 480                  | 29 685                   |
| <b>Pamatlīdzekļi kopā:</b>  | <b>57 765 970</b>        | <b>57 782 278</b>        |
| <b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā:</b>                                   | <b>57 765 970</b>        | <b>57 782 278</b>        |
| <b>Apgrozāmie līdzekļi</b>  |                          |                          |
| <b>Krājumi:</b>   |                          |                          |
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli                          | 413 552                  | 294 456                  |
| <b>Krājumi kopā:</b>  | <b>413 552</b>           | <b>294 456</b>           |
| <b>Debitori:</b>  |                          |                          |
| Pircēju un pasūtītāju parādi  | 835 005                  | 800 917                  |
| Citi debitori   | 23 643                   | 29 203                   |
| Nākamo periodu izmaksas   | 18 280                   | 30 321                   |
| <b>Debitori kopā:</b>   | <b>876 928</b>           | <b>860 441</b>           |
| <b>Nauda</b>  | <b>759 505</b>           | <b>904 902</b>           |
| <b>Apgrozāmie līdzekļi kopā:</b>                                      | <b>2 049 985</b>         | <b>2 059 799</b>         |
| <b><u>Aktīvu kopsumma</u></b>   | <b><u>59 815 955</u></b> | <b><u>59 842 077</u></b> |

**SIA "LIEPĀJAS ŪDENS"**  
**STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS PAR 2026. GADA 3 MĒNEŠIEM**

**Bilance 2025. gada 31. martā**

(2)

|  | <b>31.03.2026.</b>       | <b>31.12.2025.</b>       |
|--|--------------------------|--------------------------|
|  | <b>EUR</b>               | <b>EUR</b>               |
| <b><u>Pasīvs</u></b>   |                          |                          |
| <b>Pašu kapitāls:</b>  |                          |                          |
| Daļu kapitāls (pamatkapitāls)                                | 29 798 440               | 29 798 440               |
| Iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi                          | (778 122)                | (1 256 130)              |
| Pārskata gada peļņa / zaudējumi                              | 176 706                  | 478 010                  |
| <b>Pašu kapitāls kopā:</b>                                   | <b>29 197 025</b>        | <b>29 020 320</b>        |
| <b>Kreditori:</b>  |                          |                          |
| <b>Ilgtermiņa kreditori:</b>                                 |                          |                          |
| Aizņēmumi no kredītiestādēm                                  | 1 108 204                | 1 076 429                |
| Nākamo periodu ieņēmumi                                      | 27 535 587               | 27 445 147               |
| <b>Ilgtermiņa kreditori kopā:</b>                            | <b>28 643 791</b>        | <b>28 521 576</b>        |
| <b>Īstermiņa kreditori:</b>                                  |                          |                          |
| Aizņēmumi no kredītiestādēm                                  | 269 582                  | 328 481                  |
| Saņemtie avansi  | 20 405                   | 21 344                   |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem                       | 495 047                  | 495 252                  |
| Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 198 608                  | 234 714                  |
| Pārējie kreditori  | 150 318                  | 177 224                  |
| Nākamo periodu ieņēmumi                                      | 652 478                  | 860 966                  |
| Uzkrātās saistības   | 188 701                  | 182 200                  |
| <b>Īstermiņa kreditori kopā:</b>                             | <b>1 975 139</b>         | <b>2 300 181</b>         |
| <b>Kreditori kopā:</b>                                       | <b>30 618 930</b>        | <b>30 821 757</b>        |
| <b><u>Pasīvu kopsumma</u></b>                                | <b><u>59 815 955</u></b> | <b><u>59 842 077</u></b> |

SIA "LIEPĀJAS ŪDENS"  
STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS PAR 2026. GADA 3 MĒNEŠIEM

**Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2026. gada 3 mēnešiem**

|   | Pamatkapitāls<br>EUR     | Nesegtie<br>zaudējumi<br>EUR | Kopā<br>EUR              |
|---|--------------------------|------------------------------|--------------------------|
| <b>Atlikums 2024. gada 31. decembrī</b>             | <b>28 820 421</b>        | <b>(1 256 130)</b>           | <b>27 564 291</b>        |
| Pamatkapitāla palielināšana 2025. gada 1. ceturksnī | -                        | -                            | -                        |
| 2025. gada 3 mēnešu peļņa vai zaudējumi             | -                        | 100 473                      | 100 473                  |
| <b>Atlikums 2025. gada 31. martā</b>                | <b><u>28 820 421</u></b> | <b><u>(1 155 657)</u></b>    | <b><u>27 664 764</u></b> |
| <b>Atlikums 2025. gada 31. decembrī</b>             | <b>29 798 440</b>        | <b>(778 120)</b>             | <b>29 020 320</b>        |
| Pamatkapitāla palielināšana 2026. gada 1. ceturksnī | -                        | -                            | 0                        |
| 2026. gada 3 mēnešu peļņa/zaudējumi                 | -                        | 176 706                      | 176 706                  |
| <b>Atlikums 2026. gada 31. martā</b>                | <b><u>29 798 440</u></b> | <b><u>(601 414)</u></b>      | <b><u>29 197 026</u></b> |

**SIA "LIEPĀJAS ŪDENS"**  
**STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS PAR 2026. GADA 3 MĒNEŠIEM**

**Naudas plūsmas pārskats**

|   | <b>2026. gads</b>    | <b>2025. gads</b>    |
|---|----------------------|----------------------|
|   | <b>1. ceturksnis</b> | <b>1. ceturksnis</b> |
|   | <b>EUR</b>           | <b>EUR</b>           |
| <b>Naudas atlikums perioda sākumā</b>                             | <b>904 902</b>       | <b>12 156</b>        |
| <b>Operatīvā naudas plūsma</b>                                    |                      |                      |
| Neto peļņa / (zaudējumi)  | 175 828              | 100 737              |
| <b>Korekcijas:</b>  |                      |                      |
| + Nolietojums un amortizācija                                     | 481 351              | 457 965              |
| - Finanšu ieņēmumi  | 0                    | 0                    |
| + Finanšu izdevumi  | 14 525               | 14 893               |
| Izmaiņas darba kapitālā:  |                      |                      |
| - Krājumi   | (119 097)            | 4 274                |
| - Debitori  | (16 487)             | 5 834                |
| + Izmaiņas saistībās  | (175 705)            | (242 728)            |
| <b>Kopējā operatīvā naudas plūsma</b>                             | <b>360 416</b>       | <b>340 975</b>       |
| <b>Ieguldījumu naudas plūsma</b>                                  |                      |                      |
| Kapitālieguldījumi  | (465 043)            | (136 648)            |
| <b>Kopējā ieguldījumu naudas plūsma</b>                           | <b>(465 043)</b>     | <b>(136 648)</b>     |
| <b>Finansēšanas naudas plūsma</b>                                 |                      |                      |
| Finanšu ieņēmumi / (izdevumi)                                     | (10 024)             | (14 893)             |
| Pieaugums / (samazinājums) pamatkapitālā                          | 0                    | 0                    |
| Pieaugums / (samazinājums) aizņēmumiem                            | (10 902)             | (1 835)              |
| Pieaugums / (samazinājums) overdraftam                            | 0                    | (32 049)             |
| Pieaugums / (samazinājums) līzīngiem                              | (16 222)             | (64 416)             |
| <b>Kopējā naudas plūsma no finansēšanas</b>                       | <b>(40 771)</b>      | <b>(113 193)</b>     |
| <b>Neto naudas plūsma</b>   | <b>(145 397)</b>     | <b>91 133</b>        |
| <b>Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās</b> | <b>759 505</b>       | <b>103 290</b>       |

**SIA "LIEPĀJAS ŪDENS"**  
**STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS PAR 2026. GADA 3 MĒNEŠIEM**

**Būtiskākās pozīciju izmaiņas**

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins**

|             | Palielinājums/<br>(samazinājums)<br>% | 2026. gada<br>3 mēn.<br>EUR | 2025. gada<br>3 mēn.<br>EUR |
|-------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Bruto peļņa | 51,7                                  | 281 047                     | 185 259                     |

*Bruto peļņas pieaugums saistīts ar neto apgrozījuma pieaugumu par 12% vai 194 043 EUR un ražošanas izmaksu pieaugumu par 6,9% vai 98 255 EUR, starpība 95 788 EUR veido bruto peļņas palielinājumu. Neto apgrozījuma pieaugums skaidrojams ar realizētā pakalpojumu apjoma pieaugumu ūdensapgādei par 7,2%, kanalizācijai par 10,6%, kā arī ar tarifu pieaugumu.*

**Bilance**

**Aktīvs**

|                                      | Palielinājums/<br>(samazinājums)<br>% | 31.03.2026.<br>EUR | 31.12.2025.<br>EUR |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem | 245,2                                 | 102 480            | 29 685             |

*Lielāko avansa maksājumu daļu par pamatlīdzekļiem sastāda avansa maksājums par komposta jaucēju EGERSMANN BACHUS 80 958 EUR apmērā.*

|   |      |         |         |
|---|------|---------|---------|
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli palielinājums 119 096 EUR saistīts ar to, ka ir iegādātas 400 mm diametra caurules, kas paredzētas "Aisteres" maģistrālā ūdensvada nomaiņai no artēziskiem urbumiem līdz atdzelžošanas stacijai. | 40,4 | 413 552 | 294 456 |
|---|------|---------|---------|

|   |        |         |         |
|---|--------|---------|---------|
| Nauda<br>2025. gadā pašvaldība ieguldīja LU pamatkapitālā naudas ieguldījumus kopsummā 767 619 EUR. Naudas ieguldījumi paredzēti vairākiem publiskās infrastruktūras attīstības projektiem, tai skaitā ūdensvada un kanalizācijas izbūvei. 1 ceturksnī daļa naudas samaksāta par šiem projektiem. | (16,1) | 759 505 | 904 902 |
|---|--------|---------|---------|

SIA "LIEPĀJAS ŪDENS"  
STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS PAR 2026. GADA 3 MĒNEŠIEM

**Bilance**

**Pasīvs**

|                                       | Palielinājums/<br>(samazinājums)<br>% | 31.03.2026.<br>EUR | 31.12.2025.<br>EUR |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm | (17,9)                                | 269 582            | 328 481            |

*Izmaiņas saistītas ar aizņēmumu atmaksu  
saskaņā ar maksājumu grafikiem.*

|                         |        |         |         |
|-------------------------|--------|---------|---------|
| Nākamo periodu ieņēmumi | (24,2) | 652 478 | 860 966 |
|-------------------------|--------|---------|---------|

*Samazinājums 208 488 EUR apmērā saistīts ar  
Eiropas un citu fondu finansēto un dāvināto  
pamatlīdzekļu nolietojumu.*

Andis Dejus  
valdes priekšsēdētājs

Liepājā, 2026. gada 23. aprīlī