

SIA "Jūrmalas ūdens" pārskats par 2021.gada 9 mēnešiem

Apstiprināts
SIA „Jūrmalas ūdens” valdes
2021.gada 26.oktobra sēdē

Protokols Nr.29 Lēm. Nr.99

SIA “JŪRMALAS ŪDENS”

PĀRSKATS PAR 2021.GADA 9 MĒNEŠIEM

SIA "Jūrmalas ūdens" pārskats par 2021.gada 9 mēnešiem

SATURS

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Informācija par sabiedrību | 3 |
| Vadības ziņojums | 4-6 |
| Peļņas vai zaudējumu aprēķins | 7 |
| Bilance : aktīvs | 8 |
| Pasīvs | 9 |
| Naudas plūsmas pārskats | 10 |
| Pašu kapitāla izmaiņu pārskats | 11 |
| 2021.g. 9.mēnešu pārskata pielikums | 12-23 |

SIA "Jūrmalas ūdens" pārskats par 2021.gada 9 mēnešiem

INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU

| | |
|--|---|
| Sabiedrības nosaukums | Jūrmalas ūdens |
| Sabiedrības juridiskais statuss | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Reģistra Nr., vieta un datums | 40003275333, Rīga, 14.12.1995. |
| Reģistrēts komercreģistrā | Komercreģistrs, 15.04.2004. |
| Adrese | Promenādes 1a, Jūrmala, LV-2015 |
| Sabiedrības darbības galvenie veidi | Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde. NACE KODS: 36.00 Notekūdeņu savākšana un attīrīšana. NACE KODS: 37.00 |
| Valde valdes priekšsēdētājs | Andis Rencis, amatā no 11.03.2021., pārstāvības tiesības kopā ar valdes locekļiem |
| valdes locekļi | Mārtiņš Strazds, amatā no 11.03.2021., pārstāvības tiesības kopā ar valdes locekļiem Maksīms Sidorovs, amatā no 11.03.2021., pārstāvības tiesības kopā ar valdes locekļiem |
| Ceturkšņa pārskatu sagatavoja | Agnese Rozīte, SIA "Jūrmalas ūdens" galvenā grāmatvede |
| Pārskata periods | no 01.01.2021. līdz 30.09.2021. |

SIA "Jūrmalas ūdens" pārskats par 2021.gada 9 mēnešiem

VADĪBAS ZIŅOJUMS

Ar Uzņēmumu reģistra Lēmumu no 2004.gada 15.aprīļa uzņēmums tika izslēgts no uzņēmuma reģistra kā – *Bezpeļņas organizācija pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens"* un tika ierakstīta komercreģistrā kā kapitālsabiedrība – *Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens"* ar vienoto reģistrācijas Nr.40003275333.

Sabiedrība ir juridiska persona ar patstāvīgu bilanci un rekvizītiem, kuras darbības pamatvirziens ir nepārtraukta iedzīvotāju, uzņēmumu, organizāciju un iestāžu apgāde ar dzeramo ūdeni un izmantoto notekūdeņu attīrīšana un novadīšana šim nolūkam paredzētās vietās.

Galvenie Sabiedrības līdzekļu avoti ir ieņēmumi no saimnieciskās darbības, tas ir no ūdens realizācijas un notekūdeņu novadīšanas.

Sabiedrība 2021.gada 9 mēnešus beidza ar zaudējumiem 16 654 EUR (sešpadsmit tūkstoši seši simti piecdesmit četri eiro).

Sabiedrības finansiālie rādītāji

| Nosaukums | 2019.g.9.mēn | 2020.g.9.mēn | 2021.g.9mēn |
|--------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Realizācijas rentabilitāte (%) | -3.5 | 5 | -037 |
| Kapitāla atdeve (%) | -0.6 | 0.9 | -0.07 |
| Likviditāte (reizes) | 1.04 | 0.45 | 0.43 |
| Ātrā likviditāte (reizes) | 0.94 | 0.44 | 0.41 |
| Saistību īpatsvars (%) | 56.2 | 59.7 | 74.25 |
| Pašu īpašuma vērtība (%) | 43.8 | 40.3 | 25.75 |

Saistību īpatsvars bilanci ir rādītājs, rāda aizņemto līdzekļu īpatsvaru kopējā kapitālā, kas uzņēmumā ir 74%, kamēr pašu vērtība ir 26%. Uzņēmuma peļņa pirms aizdevumu procentu nomaksas ir pozitīva 43 965 EUR.

Sabiedrībai nav resursu, kuri nav uzrādīti bilanci.

2021.gadā Sabiedrība turpina darbu pie pakalpojumu saņēmēju tīkla paplašināšanas – apgrozījuma paaugstināšanas un izmaksu samazināšanas, kā arī pie Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta īstenošanas.

SIA "Jūrmalas ūdens" pārskats par 2021.gada 9 mēnešiem

PROJEKTS "JŪRMALAS ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA IV KĀRTA" ID NR.5.3.1.0/16/I/014

28.06.2017. ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgts līgums par Eiropas savienības fonda projekta īstenošanu. 18.02.2021. iesniegti līguma grozījumi Nr.1, kas parakstīti 29.03.2021. un stājušies spēkā ar iesniegšanas datumu. Grozījumi Nr.1 precizē projekta aktivitātes un ar tām saistītās projekta darbības, kā arī precizē projekta finansējumu atbilstoši JPD 24.07.2020. lēmumam Nr.378. 28.06.2021. iesniegti grozījumi Nr.2, kas parakstīti 09.07.2021. un stājušies spēkā ar iesniegšanas datumu. Grozījumi Nr. 2 precizē projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu līdz 31.12.2023.

Lai nodrošinātu projekta līdzfinansējumu, 2018.gada 4.jūnijā, ar Jūrmalas pilsētas domes galvojumu, noslēgts aizdevuma līgums ar Valsts kasi par summu 13 860 510 EUR uz 20 gadiem. 2021. gada pirmajā pusē veikti grozījumi Valsts kases līgumā par atmaksas perioda pagarināšanu uz 30 gadiem.

2021. gada 2. jūnijā gadā ar Valsts kasi noslēgts jauns aizņēmuma līgums par kopējo summu 14 099 999,36 EUR (atmaksā 30 gadu laikā) ar ko plānots realizēt uzņemtās saistības attiecībā pret projekta aktivitāšu īstenošanai.

Projekta īstenošana jau uzsākta 2016.gadā. Ir pabeigta visu trīs būvprojektu izstrāde būvdarbu līgumiem par ŪK tīklu paplašināšanu Priedaines – Majoru rajonā, Majoru – Krastciema rajonā un Krastciema – Ķemeru rajonā.

16.06.2017. nodoti ekspluatācijā izbūvētie ŪK tīkli Buļļuciemā, un līdz 30.06.2021. ūdensapgādes pakalpojums nodrošināts 910 un sadzīves kanalizācijas novadīšanas un atbilstošas attīrīšanas pakalpojums - 1015 Jūrmalas iedzīvotājiem.

Līdz atskaites perioda beigām turpinās astoņu būvdarbu un ar tiem saistīto pakalpojumu līgumu realizācija, izbūvējot ūdenssaimniecības tīklus dažādos Jūrmalas rajonos. Par līgumos veikto darbu izpildi veikti ikmēneša (būvdarbiem) un ceturkšņa (pakalpojumu līgumiem) starpmaksājumi. Atskaites periodā noslēdzās aktīvā būvdarbu fāze un vairāku būvdarbu līgumu objekti tiek gatavoti nodošanai ekspluatācijā.

Ievērojot to, ka divu iepirkuma līgumu realizācijai netika rasts finansējuma avots atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 24.07.2020. lēmumam Nr.378, tiek veikta alternatīvā finansējuma piesaistes iespēju apzināšana.

Projektā līdz 30.09.2021. ieguldīti 48 683 746,20 EUR

PROJEKTS "JŪRMALAS ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA III KĀRTA"

Noslēgumam tuvojas Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētājā projektā "Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība, III kārta" atskaites periodā noritēja pieslēgumu realizācija, jo aktīvā būvdarbu fāze tika pabeigta jau iepriekš. Būvdarbi pabeigti 2016. gadā un ES KF līdzfinansējums apgūts 100% apmērā.

Projektā līdz 30.09.2021. realizēti ūdens pieslēgumi, kas pakalpojumu nodrošina 2 758 iedzīvotājiem, kas atbilst 100% no projektā plānotā apjoma un sadzīves kanalizācijas pieslēgumi – 3 703 iedzīvotājiem, kas atbilst 97%. Vēl plānots realizēt pieslēgumus, sadzīves kanalizācijas novadīšanas un attīrīšanas pakalpojumu - 132 iedzīvotājiem.

PROJEKTS
"JŪRMALAS ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS II KĀRTA"

Noslēdzies Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta "Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekts, II kārtā" pēcieviešanas periods. Projektā realizēti ūdens pieslēgumi, kas pakalpojumu nodrošina 3 781 iedzīvotājiem un sadzīves kanalizācijas pieslēgumi – 2 935 iedzīvotājiem. Būvdarbu pabeigti 2015. gadā ES KF līdzfinansējums apgūts par atbilstoši izlietotu atzīts 100% apmērā.

IWAMA PROJEKTS
(projekts sadzīves notekūdeņu radīto dūņu pārstrādei Sloka NAI)

Projekta īstenošana pabeigta 2019.gadā, visi maksājumi veikti, ERAF līdzfinansējuma daļa saņemta, līdz ar to norit piecu gadu projekta pēc ieviešanas uzraudzības periods.

NOAH PROJEKTS
(projekts nokrišņu ietekmes uz pašteses kanalizācijas tīkliem noteikšanai un sadzīves notekūdeņu kanalizācijas izlaižu grāvjos detektēšanai)

Projekta īstenošana uzsākta no 01.01.2019. Projekta mērķi: aparatūras iegāde nokrišņu ietekmes uz pašteses kanalizācijas tīkliem noteikšanai un sadzīves notekūdeņu kanalizācijas izlaižu grāvjos detektēšanai, kā arī uzlabojumu veikšana esošajā datu sistēmā SCADA un pievienojumu veicināšana pilsētas kanalizācijas tīkliem. Projekta līdzfinansējumu nodrošina Eiropas Reģionālā attīstības fonds 85% apjomā no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām. Plānotais projekta ieviešanas laiks līdz 2021.gada maijam, kas pagarināts līdz gada nogalei. Projekta sadarbības partneris Latvijā ir Rīgas Tehniskā universitāte.

Līdz atskaites periodam noslēgti projektā plānotie piegādes līgumi un pabeigta to realizācija, veicot iekārtu uzstādīšanu un datu saņemšanu. Datu analīzi nodrošina RTU. Tiek izstrādāts pētījums par projektā iegādāto materiālu un iekārtu tālāku izmantošanu ilgspējīgai Jūrmalas attīstībai, līgumā veikts avansa maksājums un starpmaksājums. Projektā līdz 30.09.2021. ieguldīti 177 672 EUR.

Valdes priekšsēdētājs

Andis Rencis

Valdes loceklis

Mārtiņš Strazds

Valdes loceklis

Maksims Sidorovs

SIA "Jūrmalas ūdens" pārskats par 2021.gada 9 mēnešiem

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2021.gada 9. mēnešiem (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

| Rādītāja nosaukums | Piezīmes numurs | 2021.g.9 mēn EUR | 2020.g.9 mēn EUR |
|--|-----------------|---------------------|---------------------|
| Neto apgrozījums | 1 | 4 459 549 | 4 281 857 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa | 2 | 3 936 220 | 3 645 688 |
| Bruto peļņa vai zaudējumi | | 523 329 | 636 169 |
| Administrācijas izmaksas | 3 | 453 447 | 426 197 |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 4 | 946 551 | 1 019 557 |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | 5 | 972 468 | 1 008 502 |
| Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem | | 43 965 | 221 026 |
| Kredīta % maksājumi | 5 | 60 619 | 5 651 |
| Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | | -16 654 | 215 376 |

Pielikumi no 12. Līdz 23. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

SIA "Jūrmalas ūdens" pārskats par 2021.gada 9 mēnešiem

Bilance uz 2021.gada 30. septembri

| Aktīvs | Piezīmes numurs | 30.09.2021. EUR | 30.09.2020. EUR |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Ilgtermiņa ieguldījumi | | | |
| I. Nemateriālie ieguldījumi | | | |
| Datorprogrammas | | 18 749 | 37 934 |
| Nemateriālie ieguldījumi kopā | 6 | 18 749 | 37 934 |
| II. Pamatlīdzekļi | | | |
| Zeme | | 4 917 372 | 4 917 372 |
| Ēkas un būves | | 44 770 299 | 45 919 878 |
| Iekārtas un mašīnas | | 526 161 | 546 551 |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | | 78 538 | 123 256 |
| Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtn. objektu izmaksas | | 39 622 975 | 4 754 073 |
| Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem | | 3 465 934 | 2 970 270 |
| Pamatlīdzekļi kopā | 7 | 93 381 278 | 59 231 399 |
| Pārējie aizdevumi un ilgtermiņa debitori | | 12 880 | 12 010 |
| Ilgtermiņa ieguldījumi kopā | | 93 412 908 | 59 281 343 |
| 2. Apgrozāmie līdzekļi | | | |
| I. Krājumi | | | |
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | | 52 320 | 51 969 |
| Mazvērtīgais inventārs | | 18 639 | 17 532 |
| Krājumi kopā | 8 | 70 959 | 69 501 |
| II. Debitori | | | |
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 9 | 696 750 | 854 479 |
| Citi debitori | 10 | 111 238 | 59 752 |
| Nākamo periodu izmaksas | 11 | 20 046 | 16 641 |
| Debitori kopā | | 828 035 | 930 872 |
| III. Naudas līdzekļi | 12 | 636 992 | 1 297 293 |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | | 1 535 985 | 2 297 665 |
| AKTĪVU KOPSUMMA | | 94 958 893 | 61 579 008 |

Pielikumi no 12. līdz 23. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

SIA "Jūrmalas ūdens" pārskats par 2021.gada 9 mēnešiem

Bilance uz 2021.gada 30.septembri

| Pasīvs | Piezīmes numurs | 30.09.2021. EUR | 30.09.2020 EUR |
|---|-----------------|--------------------|-------------------|
| 1. Pašu kapitāls | | | |
| Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) | 13 | 28 701 320 | 28 701 320 |
| Rezerves: | | | |
| Pārējās rezerves | | | |
| Nesadalītā peļņa: | | | |
| iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa | | (4 239 164) | (4 112 889) |
| pārskata gada nesadalītā peļņa | | (16 654) | 215 376 |
| Pašu kapitāls kopā | | 24 445 502 | 24 803 807 |
| 2. Kreditori | | | |
| I. Ilgtermiņa kreditori | | | |
| Aizņēmumi no kredītiestādēm | 14 | 23 097 147 | 5 054 944 |
| Citi aizņēmumi | 15 | 0 | 0 |
| Nākamo periodu ieņēmumi | 16 | 37 457 265 | 26 637 636 |
| Norēķini par saņemtajiem avansiem Kohēzijas fondam | | 6 414 898 | 3 414 898 |
| Ilgtermiņa kreditori kopā | | 66 969 310 | 35 107 478 |
| II. Īstermiņa kreditori | | | |
| Aizņēmumi no kredītiestādēm | 17 | 28 000 | 64 000 |
| Citi aizņēmumi | 18 | 0 | 0 |
| Uzkrātās saistības | 19 | 332 987 | 233 761 |
| Nākamo periodu ieņēmumi | 20 | 218 243 | 537 124 |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 21 | 2 699 039 | 559 375 |
| Nodokļi un soc. nodrošin. maksājumi | 22 | 141 802 | 173 295 |
| Pārējie kreditori | 23 | 114 009 | 100 167 |
| Īstermiņa kreditori kopā | | 3 534 081 | 1 667 722 |
| Kreditori kopā | | 70 503 391 | 36 775 201 |
| PASĪVU KOPSUMMA | | 94 948 893 | 61 579 008 |

Pielikumi no 12 līdz 23. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

SIA "Jūrmalas ūdens" pārskats par 2021.gada 9 mēnešiem

Naudas plūsmas pārskats par 2021.gada 9 mēnešiem

(pēc tiešās metodes)

| | 2021.gads 9 mēneši EUR | 2020.gads 9 mēneši EUR |
|---|------------------------------|------------------------------|
| I.Pamatdarbības naudas plūsma | | |
| Nauda no pamatdarb. ūd. un kan. pakalp. | 5 333 000 | 5 036 755 |
| Pārējie ieņēmumi | 268 412 | 405 766 |
| Samaksāts par precēm un pakalpojumiem | -2 370 548 | -2 133 868 |
| Maksājumi darbiniekiem | -1 102 410 | -1 052 641 |
| Nodokļi | -1 263 011 | -1 319 764 |
| Procentu maksājumi | -44 098 | -6 803 |
| Pamatdarbības neto naudas plūsma | 821 344 | 929 445 |
| II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma | | |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālu iegāde | -371 357 | -721 126 |
| Pamatlīdzekļu iegāde projekta ietvaros | -22 288 907 | -5 872 162 |
| Ieguldīšanas darb. neto naudas plūsma | -22 660 263 | -6 593 288 |
| III. Finansēšanas darb. naudas plūsma | | |
| Ieņēmumi no kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem | 0 | 176 158 |
| Saņemtie aizņēmumi | 10 699 367 | 3 225 664 |
| Saņemtie dāvinājumi projekta ietvaros | 8 411 351 | 3 612 316 |
| Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai | -157 000 | -391 999 |
| Finansēšanas darb. neto naudas plūsma | 18 953 718 | 6 622 139 |
| IV. Valūtu kursu svārstību rezultāts | - | - |
| V. Naudas un tās ekvival. neto pieaugums | -2 885 201 | 958 296 |
| VI. Nauda un tās ekvival. perioda sākumā | 3 548 266 | 338 969 |
| VII. Nauda un tās ekvival. perioda beigās | 663 065 | 1 297 265 |

SIA "Jūrmalas ūdens" pārskats par 2021.gada 9 mēnešiem

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

| Izmaiņu veidi | Pamatkapitāls | Nesadalītā peļņa | Kopā |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------|
| | Eur | Eur | Eur |
| Atlikums uz 31.12.2019 | 28 212 032 | (4 112 889) | 24 099 143 |
| Pārskata perioda zaudējumi | - | (126 274) | (126 274) |
| Pārskata gada pieaugums / (samazinājums) | 489 288 | - | 489 288 |
| Atlikums uz 31.12.2020 | 28 701 320 | (4 239 164) | 24 462 156 |
| Pārskata perioda peļņa | - | (16 654) | (16 654) |
| Atlikums uz 30.09.2021. | 28 701 320 | (4 255 818) | 24 445 502 |

Pielikumi no 12. līdz 23. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

SIA "Jūrmalas ūdens" pārskats par 2021.gada 9 mēnešiem

Pielikums

I. Vispārīgie principi

2021.gada 9. mēnešu pārskats sagatavots saskaņā ar vispārztītajiem Latvijas grāmatvedības principiem, likumiem "Par grāmatvedību", "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums" un MK noteikumiem Nr.775 „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir sagatavots atbilstoši apgrozījuma izmaksu metodei.

Naudas plūsmas pārskats sagatavots, pamatdarbības naudas plūsmu nosakot pēc tiešās metodes.

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, uzņēmumā lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas.

II. 2021.gada 9 mēnešu pārskata posteņi novērtēti atbilstoši grāmatvedības principiem :

1. Pieņemts, ka Sabiedrība darbosies arī turpmāk .
2. Izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā gadā.
3. Posteņu novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību:
 - pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa;
 - ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata periodā, vai iepriekšējos gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika posmā starp bilances datumu un pārskata sastādīšanas dienu;
 - aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtību samazināšanas un nolietojuma summas, neatkarīgi no tā, vai pārskata periods tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem.
4. Ņemti vērā ar pārskata periodu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem pārskata periodā.
5. Aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi.
6. Pārskata perioda sākuma bilance sakrīt ar iepriekšējā perioda slēguma bilanci.
7. Norādīti visi posteņi kuri būtiski ietekmē 9 mēnešu pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu. Maznozīmīgie posteņi tiek apvienoti un to detalizējums sniegts pielikumā.
8. Saimnieciskie darījumi 9 mēnešu pārskatā atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis juridisko formu.

III. Ieņēmumu atzīšana un neto apgrozījums

Neto apgrozījums ir gada laikā pārdotās produkcijas vērtības kopsumma bez piešķirtajām atlaidēm un pievienotās vērtības nodokļa.

Pārējie ieņēmumi tiek atzīti :

1. Ieņēmumi no soda un kavējuma naudām – to rašanās brīdī.
2. Citi ieņēmumi – to rašanās brīdī.

SIA "Jūrmalas ūdens" pārskats par 2021.gada 9 mēnešiem

IV. Ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi

Visi pamatlīdzekļi sākotnēji novērtēti iegādes vērtībā.

Visi ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi uzrādīti iegādes vai pārvērtēšanas vērtībā, atskaitot nolietojumu. Nolietojums aprēķināts pēc lineārās metodes attiecīgo pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas laika periodā, izmantojot Sabiedrībā apstiprinātas noteiktas likmes:

Nemateriālie ieguldījumi:

Datorprogrammas

5 gadi vienādās daļās

Pamatlīdzekļi:

| | | |
|---|-------|---|
| Ēkas un būves projekta II, III un IV kārtā | 2 | % |
| Ēkas un būves | 5 | % |
| Tehnoloģiskās iekārtas un transporta līdzekļi | 20 | % |
| Datortehnika | 33.33 | % |
| Pārējais inventārs | 25 | % |

Pamatlīdzekļu tekošā remonta un uzturēšanas izmaksas tiek iekļautas tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tās radušās.

Nepabeigtā celtniecība atspoguļo pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigto celtniecības objektu izmaksās, un tā tiek uzskaitīta sākotnējā vērtībā. Sākotnējā vērtībā ietilpst celtniecības izmaksas un citas tiešās izmaksas. Nepabeigtajai celtniecībai nolietojums netiek aprēķināts, kamēr attiecīgie aktīvi nav pabeigti un nodoti ekspluatācijā.

V. Izmaksu kapitalizācija

Nepabeigtās celtniecības objektu sākotnējā vērtība tiek palielināta par pamatlīdzekļu izveidošanai izmantotajām tiešajām izmaksām, kas radušās saistībā ar attiecīgo objektu līdz jaunizveidotā objekta nodošanai ekspluatācijā.

VI. Debitoru parādi

Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti neto vērtībā, no sākotnējās vērtības atskaitot speciālos uzkrājumus šaubīgiem un bezcerīgiem debitoru parādiem. Speciālie uzkrājumi šaubīgiem un bezcerīgiem debitoru parādiem tiek veikti gadījumos, kad vadība uzskata, ka šo speciāli nodalīto debitoru parādu atgūšana ir apšaubāma.

VII. Krājumi

Krājumi novērtēti izmantojot vidējās svērtās vērtības metodi. Krājumi uzrādīti to iegādes pašizmaksā. Nepieciešamības gadījumā novecojošo, lēna apgrozījuma vai bojāto krājumu vērtība tika norakstīta.

VIII. Uzkrājumi

Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem tiek veidoti saskaņā ar grāmatvedības metodiku, šaubīgajos debitoros uzkrājot visas summas, kas ir vecākas par vienu gadu, vai visas summas, kas ir zināmas, ka to iekasēšana var nebūt iespējama.

Uzkrājumi darbinieku atvaļinājumiem veidoti kā aplēse, ņemot vērā par iepriekšējiem gadiem neizmantoto atvaļinājuma laiku.

IX. Ārvalstu valūtu pārvērtēšana EUR.

Uzskaitē uzņēmumā tiek veikta EUR. Visi darījumi ārvalstu valūtās ir pārvērtēti eiro pēc Latvijas Bankas oficiāli noteiktā valūtas kursa attiecīgā darījuma veikšanas dienā. Līdzekļi un saistības, kas izteikti ārvalstu valūtā, tiek pārrēķināti EUR pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa pārskata gada pēdējā dienā. Ārvalstu valūtas kursu svārstību rezultātā gūtā peļņa vai zaudējumi tiek atspoguļoti attiecīgā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

X. Nauda un tās ekvivalenti

Naudas plūsmas pārskatā nauda un tās ekvivalenti sastāv no naudas kasē un tekošo bankas kontu atlikumiem.

XI. Dāvinājumi

Pamatlīdzekļu iegādei saņemtie dāvinājumi tiek uzskaitīti kā nākamo periodu ienākumi, kurus pakāpeniski ietver ieņēmumos par dāvinājumiem iegādāto pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas perioda laikā.

XII. Ilgtermiņa ieguldījumi

1. Novērtēti atbilstoši to sākotnējai vērtībai, tas ir iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksā.
2. Ēku grupa Nometņu 5a, Jūrmalā, pēc īpašumtiesību atzīšanas, novērtēta kadastra vērtībā.
3. Ieguldījumu objektu iegādes vai izgatavošanas izmaksas, kuru lietošanas periods ir ierobežots, pakāpeniski norakstīti paredzētajā lietošanas periodā.

XIII. Apgrozāmie līdzekļi

1. Līdzekļu novērtēšana pamatota ar iegādes pašizmaksu.
2. Krājumu iegādes pašizmaksa noteikta kā vidējā svērtā cena.
3. Debitoru parādu atlikumi bilancē parādīti atbilstoši attaisnojuma dokumentiem un ierakstiem grāmatvedības reģistros, un tie ir saskaņoti ar pašu debitoru uzskaites datiem bilances sastādīšanas datumā. Strīda gadījumos atlikumi bilancē uzrādīti atbilstoši grāmatvedības datiem. Apšaubāmiem parādiem par apšaubāmo summu izveidoti uzkrājumi.

SIA "Jūrmalas ūdens" pārskats par 2021.gada 9 mēnešiem

XIV. Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi

Ilgtermiņa posteņos uzrādītas summas, kuru saņemšanas, maksāšanas, vai norakstīšanas termiņi iestājas vēlāk par gadu pēc attiecīgā pārskata gada beigām. Summas, kas saņemamas, maksājamas vai norakstāmas gada laikā, uzrādītas īstermiņa posteņos.

XV. Pārskata periods

Pārskata periods ir 9 mēneši no 01.01.2021 līdz 30.09.2021.

1. Neto apgrozījums

| Darbības veids | 2021.g. 9.mēn. EUR | 2020.g. 9.mēn. EUR |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Padotais ūdens | 1 488 255 | 1 436 515 |
| Notekūdeņu attīrīšana un novadīšana | 2 853 102 | 2 736 210 |
| Sadzīves kanalizācijas pieņemšana | 118 192 | 109 132 |
| Kopā | 4 459 549 | 4 281 857 |

2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

| | 2021.g. 9.mēn. EUR | 2020.g. 9.mēn. EUR |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Materiālu izmaksas | 249 239 | 255 127 |
| Personāla izmaksas : | | |
| Darba algas | 1 137 043 | 1 084 032 |
| Valsts sociālās apdroš. obligātās iemaksas | 260 122 | 254 126 |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums | 775 191 | 765 139 |
| Elektroenerģija | 630 089 | 485 846 |
| SIA "Rīgas ūdens" attīrītie notekūdeņi | 216 180 | 237 654 |
| Dūņu izvešana | 138 752 | 135 011 |
| Asfalta atjaunošana | 19 058 | 16 759 |
| Kanalizācijas tīklu tīrīšana | 29 218 | 26 475 |
| Ūdensskaitītāju uzturēšana | 14 077 | 27 677 |
| Dabas resursu nodoklis | 61 151 | 53 728 |
| Citas ražošanas izmaksas | 409 286 | 559 241 |
| Kopā | 3 939 406 | 3 645 688 |

3. Administrācijas izmaksas

| | 2021.g. 9.mēn. EUR | 2020.g. 9.mēn. EUR |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Personāla izmaksas: | | |
| Darba algas | 311 420 | 283 623 |
| Valsts sociālās apdroš. obligātās izmaksas | 73 464 | 68 325 |
| Sakaru pakalpojumi | 14 740 | 12 868 |
| Kancelejas izdevumi | 17 827 | 16 937 |
| Gada pārskata audīts (revidentu komercsab.) | 0 | 0 |
| Juristu pakalpojumi | 466 | 13 406 |
| Pārējie vadības un kantora izdevumi | 35 530 | 31 038 |
| Kopā | 453 447 | 426 197 |

SIA "Jūrmalas ūdens" pārskats par 2021.gada 9 mēnešiem

4. Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi

| | 2021.g. 9.mēn. EUR | 2020.g. 9.mēn. EUR |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Domes finansējums (Lietus ūdens kanalizācija) | 134 343 | 131 005 |
| Domes finansējums (Meliorācija) | 58 274 | 77 666 |
| Pārējie ieņēmumi | 68 501 | 76 061 |
| Bez atlīdzības nodotie pamatlīdzekļi | 55 176 | 53 783 |
| Kopā | 316 294 | 338 515 |
| Pārējie ieņēmumi ūdens attīst. projekta ietvaros t.sk. | | |
| SIDA dāvinājums | 20 466 | 20 828 |
| Kohēzijas fonda dāvinājums | 520 543 | 572 175 |
| Valsts budžeta līdzfinansējums | 41 381 | 42 079 |
| IWAMA | 26 995 | 26 995 |
| PURE fonds/ NOAH | 10 045 | 18 699 |
| Citi ieņēmumi projekta gaitā | 8 671 | 266 |
| Pavisam pārējie ieņēmumi | 944 395 | 1 017 622 |

5. Pārējās sabiedrības saimnieciskās darbības izmaksas

| | 2021.g. 9.mēn. EUR | 2020.g. 9.mēn. EUR |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Izdevumi lietus ūdens kanalizācijai | 165 804 | 152 704 |
| Izdevumi meliorācijai | 36 217 | 77 135 |
| Pārējās izmaksas | 93 685 | 41 904 |
| Kopā | 295 706 | 2 717 43 |
| PL nolietojums (dāvinājumi) | 666 716 | 736 759 |
| Kopā | 962 422 | 1 008 502 |
| Kredīta % | 60 619 | 5 651 |

6. Ilgtermiņa nemateriālo ieguldījumu kustības pārskats

| | Datorprogrammas EUR |
|------------------------------------|------------------------|
| Sākotnējā vērtība | |
| 31.12.2020 | 403 513 |
| Iegādāts | --- |
| Izslēgts | --- |
| 30.09.2021 | 403 513 |
| Nolietojums | |
| 31.12.2020 | 370 392 |
| Aprēķināts | 14 372 |
| Izslēgts nolietojums | --- |
| 30.09.2021 | 384 764 |
| Bilances vērtība 31.12.2020 | 33 121 |
| Bilances vērtība 30.09.2021 | 18 749 |

SIA "Jūrmalas ūdens" pārskats par 2021.gada 9 mēnešiem

7. Pamatlīdzekļu kustības pārskats

| | Zeme | Ēkas un būves | Iekārtas un mašīnas | Pārējie Pamatlīdzekļi | PL izveidošana, nepab. celtn. | Avansa maksājumi par PL | Kopā |
|-----------------------------|-----------|---------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Sākotn.vērt. | | | | | | | |
| 31.12.2020 | 4 917 372 | 69 952 594 | 8 363 094 | 1 773 484 | 15 346 700 | 5 188 152 | 105 541 396 |
| Iegādāts | - | 278 147 | 56 814 | 9 365 | 20 733 128 | 1 842 457 | 22 919 911 |
| Likvidēts | - | (2927) | --- | (8 533) | (350) | --- | (11 810) |
| Pārklasificēts | | 16 478 | 4 700 | | 3 543 497 | (3 564 675) | --- |
| 30.09.2021 | 4 917 372 | 70 244 292 | 8 424 608 | 1 774 316 | 39 622 975 | 3 465 934 | 128 449 497 |
| Nolietojums | | | | | | | |
| 31.12.2020 | - | 24 259 570 | 7 732 303 | 1 660 270 | - | - | 33 652 143 |
| Aprēķ. nolietojums | - | 1 217 351 | 166 144 | 44 040 | - | - | 1 427 535 |
| Likvidēto PL nolietojums | - | 2 927 | --- | 8 533 | - | - | 11 460 |
| 30.09.2021 | - | 25 473 994 | 7 898 447 | 1 695 777 | - | - | 35 068 218 |
| Bilances vērtība 31.12.2020 | 4 917 372 | 45 693 024 | 630 791 | 113 214 | 15 346 700 | 5 188 152 | 71 889 253 |
| Bilances vērtība 30.09.2021 | 4 917 372 | 44 770 298 | 526 161 | 78 539 | 39 622 975 | 3 465 934 | 93 81 279 |

8. Krājumi

| | 2021.g. 9.mēn. EUR | 2020.g. 9.mēn. EUR |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Materiālu uzskaites vērtība | 47 625 | 31 029 |
| Degvielas uzskaites vērtība | 1 856 | 4 529 |
| Rezerves daļu uzskaites vērtība | 2 839 | 3 134 |
| Mazvērtīgā inventāra uzskaites vērtība | 18 639 | 30 809 |
| Bilances vērtība | 70 959 | 69 501 |

9. Pircēju un pasūtītāju parādi

| | 2021.g. 9.mēn. EUR | 2020.g. 9.mēn. EUR |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība par ūdens pad. un notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumiem | 1 929 567 | 2 025 997 |
| Uzkrājumi šaubīgiem parādiem | (1 232 817) | (1 171 518) |
| Bilances vērtība | 696 750 | 854 479 |

10. Citi debitori

| | 2021.g. 9.mēn. EUR | 2020.g. 9.mēn. EUR |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | | |

SIA "Jūrmalas ūdens" pārskats par 2021.gada 9 mēnešiem

| | | |
|--|----------------|---------------|
| Norēķini ar darbiniekiem (avansa norēķins) | 0 | 1 997 |
| Norēķini ar piegādātajiem (avansa maksājumi) | 21 360 | 2 187 |
| Norēķini par NOAH projekta līdzfinansējumu | 60 746 | 8 650 |
| Norēķini par pakalpojumiem | 20 433 | 21 654 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis | 0 | 0 |
| Apdrošināšana pret personālu | 28 | 0 |
| Avansa maksājumi projekta ietvaros | 8 671 | 25 264 |
| Kopā | 111 238 | 59 752 |

11. Nākamo periodu izmaksas

| | 2021.g. 9.mēn. EUR | 2020.g. 9.mēn. EUR |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Autotransporta apdrošināšana | 4 694 | 4 112 |
| Sertifikāti autopārvadājumiem | 682 | 1 058 |
| Autotransporta ikgadējā nodeva, nodoklis un tehniskā apskate | 2 548 | 1 734 |
| Pārējās apdrošināšanas izmaksas (civiltiesiskā, profesionāla, nekustam.īpaš) | 7 010 | 1 874 |
| Preses un citu datu bāzes izmantošanas abon. | 1 786 | 1 613 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis un zemes nomas maksa | 2 292 | 2 294 |
| Pārējie | 1 034 | 829 |
| Kopā: | 20 047 | 16 641 |

12. Nauda

| | 2021.g. 9.mēn. EUR | 2020.g. 9.mēn. EUR |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Naudas līdzekļi kasē | 1 716 | 7 615 |
| Naudas līdzekļi AS "SEB banka" | 154 812 | 187 469 |
| Naudas līdzekļi AS "Citadele" norēķinu konts | 4 247 | 26 252 |
| Naudas līdzekļi AS "Citadele" pamatbudžeta konts (LK un meliorācija) | 4 631 | 48 |
| Naudas līdzekļi AS "Luminor Bank" norēķinu konts | 47 086 | 37 829 |
| Naudas līdzekļi AS "Swedbank" norēķinu konts | 240 254 | 186 756 |
| Naudas līdzekļi Valsts kasē | 182 997 | 851 324 |
| Nauda ceļā un debetkaršu konts SEB | 1 249 | 0 |
| Kopā | 636 992 | 1 297 293 |

13. Pamatkapitāls

Ar Uzņēmuma reģistra Lēmumiem:

1. Nr.6-12/136967 no 19.07.2016. ierakstīts komercreģistrā pamatkapitāls apmaksātais 28 212 032.00 EUR.

SIA "Jūrmalas ūdens" pārskats par 2021.gada 9 mēnešiem

2. Nr. 6-12/2797/2 no 26.02.2020. ierakstīts komercreģistrā pamatkapitāls apmaksātais 28 525 162 EUR
3. Nr. 6-12/66204/1 no 10.07.2020. ierakstīts komercreģistrā pamatkapitāls apmaksātais 28 701 320 EUR

Sabiedrības pamatkapitāls ir veidots no Jūrmalas pilsētas domes mantiskā un naudas ieguldījuma un uz 10.07.2020. sastāda 28 701 320 EUR. Pamatkapitāls sadalās 28 701 320 daļās. Vienas daļas vērtība 1.00 EUR (viens eiro).

Ilgtermiņa kreditori

14. Aizņēmumi no kredītiestādēm

| | 2021.g. 9.mēn. EUR | 2020.g. 9.mēn. EUR |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Ilgtermiņa aizņēmums AS "SEB banka"(1) | 750 000 | 928 000 |
| Kopā | 750 000 | 928 000 |

(1) Ilgtermiņa kredīts. AS "SEB banka" Nr. AU15109 no 14.08.2015. līdz 30.05.2021.

15. Citi aizņēmumi

| | 2021.g. 9.mēn. EUR | 2020.g. 9.mēn. EUR |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Ilgtermiņa aizņēmums Valsts kase (1) (2) | 22 347 147 | 4 126 944 |
| Kopā | 22 347 147 | 4 126 944 |

(1) Ilgtermiņa kredīts Valsts kase līg. A1/1/18/305. no 04.06.2018. līdz 10.04.2040.

(2) Līgums Valsts kase Nr. A1/1/21/266 no 02.06.2021. līdz 10.04.2040

16. Nākamo periodu ieņēmumi –ilgtermiņa daļa

| | 2021.g. 9.mēn. EUR | 2020.g. 9.mēn. EUR |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Valsts budžets (1) | 916 020 | 857 051 |
| Kohēzijas fonds (1) (3) (5) | 35 000 222 | 24 243 015 |
| SIDA (2) | 564 675 | 550 808 |
| Pieņemti tīkli Sabiedrības apsaimniekošanā no fiziskām personām un uzņēmumiem | 813 290 | 835 611 |
| Pēc ieraksta zemesgrāmatā uz sabiedrības vārda, pieņemtās ēkas un būves kadastra vērtībā (6) | 28 379 | 30 959 |
| Jūrmalas pilsētas dome (6) | 0 | 221 |
| IWAMA projekta | 83 978 | 119 972 |
| NOAH projektam (7) | 50 701 | 0 |
| Kopā | 37 457 265 | 26 637 636 |

(1). **Finanšu memorands** Nr.2001/LV/16/P/PE/008 no 05.03.2002 Latvijas valdības un Eiropas komisijas vienošanās par ISPA palīdzības piešķiršanu Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstībai . Līguma termiņš 30.06.2007. Līguma darbība ir pabeigta.

SIA "Jūrmalas ūdens" pārskats par 2021.gada 9 mēnešiem

(2). **SIDA dāvinājuma līgums** no 16.05.2003. Finansējums Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projektam. Līguma termiņš 31.12.2005. Līgums pagarināts līdz 31.12.2006. Līguma darbība ir pabeigta. Visi maksājumi ir veikti. Ieņēmumi, saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 537/15.06.04, tiek salīdzināti ar izdevumiem – atbilstoši kārtējā gada nolietojumam par finanšu palīdzību iegādātajiem objektiem.

(3). **Projekts** Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIAVIDM/021. Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība, II kārtā no 20.09.2010.

(4). **Jūrmalas pilsētas Zemesgrāmatas nodalījums** Nr.100000506275. Kadastra Nr. 1300 520 0015. Adrese Nometņu iela 5a. Jūrmala.

(5) **Projekts** Nr.3DP/3.5.1.1.0/14/IPIA/VARAM/005 Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība, III kārtā no 27.08.2014.

(6) **Pilnvarojuma līgums** Nr. 16. Vienošanās par grozījumiem pilnvarojuma līgumā no 2011.gada 16.marta. JPD finansējums pamatlīdzekļiem lietus ūdens kanalizācijas un meliorācijas sistēmas nodrošināšanai.

(7) **NOAH projekts** (projekts nokrišņu ietekmes uz pašteses kanalizācijas tīkliem noteikšanai un sadzīves notekūdeņu kanalizācijas izlaižu grāvjos detektēšanai) Plānotais projekta ieviešanas laiks līdz 2021.gada maijam, kas pagarināts līdz gada nogalei.

17. Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm

| | 2021.g. 9.mēn. EUR | 2020.g. 9.mēn. EUR |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Īstermiņa aizņēmums no AS "SEB banka" | 25 000 | 64 000 |
| No Valsts kases | 3 000 | 0 |
| Kopā | 28 000 | 64 000 |

(1) Īstermiņa daļa . Ilgtermiņa kredīts. AS "SEB banka" Nr.AU15109.

19. Uzkrātās saistības

| | 2021.g. 9.mēn. EUR | 2020.g. 9.mēn. EUR |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Uzkrājumi atvaļinājumiem | 332 987 | 233 761 |
| Kopā | 332 987 | 233 761 |

SIA "Jūrmalas ūdens" pārskats par 2021.gada 9 mēnešiem

20. Nākamo periodu ieņēmumi – īstermiņa daļa

| | 2021.g. 9.mēn. EUR | 2020.g. 9.mēn. EUR |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Nākamo periodu ieņ. Valsts budžets | 13 794 | 87 898 |
| Nākamo periodu ieņ. Kohēzijas fonds | 171 160 | 373 130 |
| Nākamo periodu ieņ. SIDA dāvinājums | 6 822 | 48 503 |
| Nākamo periodu ieņēmumi IWAMA līdzfinansējums | 8 998 | 8 997 |
| Pieņemti tīkli Sabiedrības apsaimniekošanā no fiziskām personām un uzņēmumiem | 16 824 | 17 878 |
| Pēc ieraksta zemesgrāmatā uz sabiedrības vārda, pieņemtās ēkas un būves kadastra vērtībā | 645 | 645 |
| Jūrmalas pilsētas dome | 0 | 74 |
| Kopā | 218 243 | 537 124 |

Projekts Nr.3DP/3.5.1.1.0/14/IPIA/VARAM/005 Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība, III kāрта no 27.08.2014.

21. Parādi piegādātājiem un darbuuzņēmējiem

| | 2021.g. 9.mēn. EUR | 2020.g. 9.mēn. EUR |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Par precēm un pakalpojumiem | 160 523 | 137 047 |
| Par pakalpojumiem lietus kanalizācijā un meliorācija | 16 514 | 21 715 |
| Norēķini par ar piegādātājiem Latvija projektā | 2 522 002 | 399 179 |
| Norēķini kreditoriem | 0 | 1 434 |
| Kopā | 2 699 039 | 559 375 |

22. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

| Nodokļa veids | Atlikums 30.09.2021 EUR |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Dabas resursu nodoklis | 21 746 |
| Pievienotās vērtības nodoklis | 37 668 |
| Sociālās nodrošināšanas iemaksas | 56 842 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 25 484 |
| Uzņēmējdarbības riska nodeva | 62 |
| Kopā | 141 802 |

SIA "Jūrmalas ūdens" pārskats par 2021.gada 9 mēnešiem

23. Pārējie kreditori

| | 2021.g. 9.mēn. EUR | 2020.g. 9.mēn. EUR |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Darba alga par septembri | 100 667 | 83 199 |
| Ieturējumi no darba algas par septembri | 12 465 | 16 083 |
| Arodbiedrības ieturējumi no darba algas par septembri | 877 | 858 |
| Kopā | 114 009 | 100 140 |

24. Sabiedrībā nodarbināto personu skaits

| | 2021.g. 9.mēn. | 2020.g. 9.mēn. |
|---|----------------|----------------|
| Vidējais Sabiedrībā nodarbināto personu skaits gadā | 173 | 176 |

Vidējā darba alga bez valdes locekļiem sastāda EUR 927 (Pirms nodokļu nomaksas).

25. Vadības atalgojums

| Izmaksu veids | 2021.g. 9.mēn. EUR | 2020.g. 9.mēn. EUR |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Atlīdzība par darbu valdes locekļiem | | |
| -alga | 82 912 | 82 718 |
| -VSAOI | 19 559 | 19 927 |
| Kopā | 102 471 | 102 645 |

26. Sabiedrības darbības turpināšana

2020.gada 9 mēnešus Sabiedrība ir noslēgusi ar peļņu 6233 EUR apmērā un ir paredzēta Sabiedrības darbības turpināšanās.

Turpinās darbs pie pakalpojumu saņēmēju tīkla paplašināšanās, tātad pie apgrozījuma paaugstināšanas (Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta II kārtā, III un IV kārtā). Tiek veikts darbs ar debitoriem, lai samazinātu debitoru parādus.

27. Notikumi pēc bilances datuma

Laika posmā no 30.09.2021. līdz šo finanšu pārskatu parakstīšanas datumam nav bijuši notikumi, kuru rezultātā šajos finanšu pārskatos būtu jāveic korekcijas.

28. Ziņas par apgrūtinātiem aktīviem

Sabiedrības aktīvi ir iekļāti.

1. Komerķīla par labu A/S „SEB Banka” reģ. Nr. 40003151743. LR Uzņēmuma Reģistra lēmumu Nr.6-9/153726/334082 no 21.08.2015. Reģistrācijas Nr. 100171307. Nodrošinājuma prasījuma maksimālā summa : 1 170 000.00 EUR. Iekļātā manta-prasījuma tiesības - debitori- visi kā lietu kopība uz iekļāšanas brīdi, kā arī lietu kopības nākamās sastāvdaļas. Komerķīla nodrošina prasījumus, kas izriet no 2015.gada 14.augusta kredītlīgumu Nr. AU15109 un komerķīlas līgumu Nr.AU15109/KK-1.

2. Komerķīla par labu AS „SEB Banka” reģ. Nr. 40003151743. LR UR lēm. Nr.6-9/135496/343424 no 14.07.2016. Reģistrācijas Nr.100175105. Nodrošinājuma prasījuma

SIA "Jūrmalas ūdens" pārskats par 2021.gada 9 mēnešiem

maksimālā summa 1 500 000.00 EUR. Iekļātā manta – ķermeniskie pamatlīdzekļi-atsevišķa lieta:

- Jaundubultu atdzelžošanas stacija, Jūrmalā (bez mīkstināšanas iekārtām, kas izbūvētas par ES KF naudu un kurām nav apritējuši 5 gadi pēc projekta pabeigšanas), Daudzums :1;
- Upes ielas kanalizācijas sūkņu stacija, Jūrmalā, Daudzums: 1;
- Apes ielas kanalizācijas sūkņu stacija, Jūrmalā, Daudzums: 1;
- Sūkņu stacija ar rezervuāru Lielupes ielā, Jūrmalā, Daudzums: 1;
- Ūdenstornis Dzintaros, Jūrmalā, Daudzums: 1.

Komerčķīla nodrošina prasījumus, kas izriet no 2016.gada 13.jūlija Kredīta līguma Nr. AU16351.

Sabiedrība nav izsniegusi galvojumu un garantijas trešajām personām.

Valdes priekšsēdētājs

Andis Rencis

Valdes loceklis

Mārtiņš Strazds

Valdes loceklis

Maksims Sidorovs

2021.gada 9 mēnešu pārskatu sagatavoja

Galvenā grāmatvede

Agnese Rozīte