

SIA "Jūrmalas ūdens" finanšu pārskats par 2021.gada 3mēnešiem

Apstiprināts  
SIA „Jūrmalas ūdens” valdes  
2021.gada 28 aprīļa sēdē

Protokols Nr. 9. Lēm.Nr. 23

**SIA “JŪRMALAS ŪDENS”**

**FINANŠU PĀRSKATS PAR 2021.GADA 3 MĒNEŠIEM**

## SIA "Jūrmalas ūdens" finanšu pārskats par 2021.gada 3mēnešiem

### SATURS

Informācija par sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4-5
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	6
Bilance : aktīvs	7
Pasīvs	8
Naudas plūsmas pārskats	9
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	10
Pielikums	11-22

## SIA "Jūrmalas ūdens" finanšu pārskats par 2021.gada 3mēnešiem

### INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU

<b>Sabiedrības nosaukums</b>	Jūrmalas ūdens
<b>Sabiedrības juridiskais statuss</b>	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
<b>Reģistra Nr., vieta un datums</b>	40003275333, Rīga, 14.12.1995.
<b>Reģistrēts komercreģistrā</b>	Komercreģistrs, 15.04.2004.
<b>Adrese</b>	Promenādes 1a, Jūrmala, LV-2015
<b>Sabiedrības darbības galvenie veidi</b>	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

Maksims 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 31.03.2021.

## SIA "Jūrmalas ūdens" finanšu pārskats par 2021.gada 3mēnešiem

### 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.

Valde pieņem lēmumus saimnieciskai darbībai saskaņā ar Statūtiem.

Galvenais uzņēmuma līdzekļu avots ir ieņēmumi no saimnieciskās darbības, tas ir no ūdens realizācijas un notekūdeņu novadīšanas. Sabiedrība 2021.gada 3 mēnešus beidza ar zaudējumiem 209 867 EUR. Salīdzinot ar 2020.gada I ceturksni par 24% jeb 40,4 tūkst EUR ir pieauguši izdevumi elektroenerģijai un īpaši daudz bija infrastruktūras (ūdensvadu un kanalizācijas) remontdarbi, kas salīdzinot ar pagājušā gada ziemu ir pieauguši par 1035% jeb 86,5 tūkst EUR.

#### Sabiedrības finansiālie rādītāji

Nosaukums	2019.g.3.mēn	2020.g.3.mēn	2021.g.3.mēn
Realizācijas rentabilitāte (%)	-18.6	-7.7	-15.91
Kapitāla atdeve (%)	1.0	-0.4	-0.87
Likviditāte (reizes)	0.68	0.60	1.28
Ātrā likviditāte (reizes)	0.64	0.55	1.26
Saistību īpatsvars (%)	56.6	55.6	70.47
Pašu īpašuma vērtība (%)	43.4	44.4	29.53

Sabiedrībai, salīdzinot ar 2020.gada I ceturksni, finansiālie rādītāji ir pasliktinājušies. Sabiedrībai nav resursu, kuri nav uzrādīti bilancē.

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



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.

PROJEKTS  
"JŪRMALAS ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA III KĀRTA"

Noslēgumam tuvojas Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētājā projektā "Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība, III kārtā" 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 31.03.2021. realizēti ūdens pieslēgumi, kas pakalpojumu nodrošina 2 758 iedzīvotājiem, kas atbilst 100% no projektā plānotā apjoma un sadzīves kanalizācijas pieslēgumi – 3 633 iedzīvotājiem, kas atbilst 95%. Līdz projekta pēcieviešanas perioda beigām plānots realizēt pieslēgumus, sadzīves kanalizācijas novadīšanas un attīrīšanas pakalpojumu - 202 iedzīvotājiem.

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. spēkā stājās līgumā veiktie grozījumi.

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. Atskaites periodā sagatavots pieteikums atlikušās aizņēmuma summas galvojuma atļaujas saņemšanai, lai būtu iespējams noslēgt aizņēmuma līgumu par kopējo summu 14 099 999,36 EUR un 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 31.03.2021. ūdensapgādes pakalpojums nodrošināts 579 un sadzīves kanalizācijas novadīšanas un atbilstošas attīrīšanas pakalpojums - 671 Jūrmalas iedzīvotājiem.

Līdz atskaites periodam noslēgti atlikušie astoņi būvdarbu līgumi un uzsākta to realizācija, izbūvējot ūdenssaimniecības tīklus dažādos Jūrmalas rajonos. Par līgumos veikto darbu izpildi veikti avansa maksājumi un ikmēneša starpmaksājumi.

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

## SIA "Jūrmalas ūdens" finanšu pārskats par 2021.gada 3mēnešiem

finansējuma piesaistes iespēju apzināšana, par rezultātiem un iespējamiem projekta īstenošanas scenārijiem sniegts ziņojums Kapitāla daļu turētāja pārstāvim.  
Projektā līdz 31.03.2021. ieguldīti 32 320 188,73 EUR

### 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 uzsākta to realizācija, veicot iekārtu uzstādīšanu un datu saņemšanu. Datu analīzi nodrošina RTU.  
Projektā līdz 31.03.2021. ieguldīti 147 716 EUR.

Valdes priekšsēdētājs

Andis Rencis

Valdes loceklis

Mārtiņš Strazds

Valdes loceklis

Maksims Sidorovs

# SIA "Jūrmalas ūdens" finanšu pārskats par 2021.gada 3.mēnešiem

## Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2021.gada 3. mēnešiem (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	31. 03. 2021.	31.03.2020.
Neto apgrozījums	1	1 319 010	1 256 926
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa	2	1 344 207	1 217 405
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		(25 197)	39 521
Administrācijas izmaksas	3	146 809	139 658
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	265 108	289 163
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	287 349	282 879
Kredīta procenti		15 618	2 646
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms UIN</b>		(209 867)	(96 498)
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>		(209 867)	(96 498)

Pielikumi no 11. Līdz 21. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

Valdes priekšsēdētājs

Andis Rencis

Valdes loceklis

Mārtiņš Strazds

Valdes loceklis

Maksims Sidorovs

## SIA "Jūrmalas ūdens" finanšu pārskats par 2021.gada 3mēnešiem

### Bilance uz 2020.gada 31. martu

Aktīvs	Piezīmes numurs	31.03.2021 EUR	31.03.2020 EUR
<b>1. Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>I. Nemateriālie ieguldījumi</b>			
Datorprogrammas		28 308	47 559
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>	<b>6</b>	<b>28 308</b>	<b>47 559</b>
<b>II. Pamatlīdzekļi</b>			
Zeme		4 917 372	4 917 372
Ēkas un būves		45 455 840	46 269 563
Iekārtas un mašīnas		591 744	649 462
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		101 233	132 145
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtn. objektu izmaksas		18 685 277	1 519 823
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		8 062 509	1 384
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	<b>7</b>	<b>77 813 974</b>	<b>53 489 749</b>
Automašīnas līzīgā		11 966	14 058
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>		<b>77 854 248</b>	<b>53 551 366</b>
<b>2. Apgrozāmie līdzekļi</b>			
<b>I. Krājumi</b>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		36 519	54 560
Mazvērtīgais inventārs		13 397	33 388
<b>Krājumi kopā</b>	<b>8</b>	<b>49 916</b>	<b>87 948</b>
<b>II. Debitori</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi	9	605 598	688 947
Citi debitori	10	28 432	42 323
Nākamo periodu izmaksas	11	24 790	26 221
<b>Debitori kopā</b>		<b>658 820</b>	<b>757 222</b>
<b>III. Naudas līdzekļi</b>	<b>12</b>	<b>3 551 426</b>	<b>315 112</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>		<b>4 260 162</b>	<b>1 160 551</b>
<b>AKTĪVU KOPSUMMA</b>		<b>82 114 410</b>	<b>54 711 648</b>

Pielikumi no 11. līdz 21. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa



## SIA "Jūrmalas ūdens" finanšu pārskats par 2021.gada 3mēnešiem

### Bilance uz 2018.gada 31. martu

Pasīvs	Piezīmes numurs	30.03.2021 EUR	30.03.2020 EUR
<b>1.Pašu kapitāls</b>			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	13	28 701 320	28 525 162
Rezerves:			
Nesadalītā peļņa:			
iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		(4 239 164)	(4 112 889)
pārskata gada nesadalītā peļņa		(209 867)	(96 498)
<b>Pašu kapitāls kopā</b>		<b>24 252 289</b>	<b>24 315 775</b>
<b>2.Kreditori</b>			
<b>I.Ilgtermiņa kreditori</b>			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	14	13 646 384	1 829 280
Nākamo periodu ieņēmumi	15	34 464 519	26 623 561
Norēķini par saņemtajiem avansiem	16	6 414 898	0
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>		<b>54 525 802</b>	<b>28 452 841</b>
<b>II. Īstermiņa kreditori</b>			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	17	653 992	192 000
Nākamo periodu ieņēmumi	18	661 704	1 015 283
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmēj.	19	1 386 230	229 634
Nodokļi un soc. nodrošin. maksājumi		161 755	156 644
Uzkrātās saistības		348 295	234 920
Pārējie kreditori	20	124 345	114 552
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>		<b>3 336 320</b>	<b>1 943 032</b>
<b>Kreditori kopā</b>		<b>57 862 122</b>	<b>30 395 874</b>
<b>PASĪVU KOPSUMMA</b>		<b>82 114 410</b>	<b>54 711 648</b>

Pielikumi no 11. līdz 21. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

Valdes priekšsēdētājs

Andis Rencis

Valdes loceklis

Mārtiņš Strazds

Valdes loceklis

Maksims Sidorovs

## SIA "Jūrmalas ūdens" finanšu pārskats par 2021.gada 3mēnešiem

### SIA "Jūrmalas ūdens" Naudas plūsmas pārskats par 2021.gada I ceturksni (pēc tiešās metodes)

	Piezīmes numurs	2021.gads I cet. EUR	2020.gads I cet. EUR
<b>1.Pamatdarbības naudas plūsma</b>			
Nauda no pamatdarb. ūd. un kan. pakalp		1 610 090	1 541 529
Pārējie ieņēmumi		43 315	53 275
Samaksāts par precēm un pakalpojumiem.		-749 704	-673 085
Maksājumi darbiniekiem		-347 086	-348 662
Nodokļi		-363 783	-417 828
Procentu maksājumi		-10 672	-2 639
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>		<b>182 160</b>	<b>152 590</b>
<b>II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>			
Pamatlīdzekļu un nemateriālu iegāde		-142 925	-104 750
Pamatlīdzekļu iegāde projekta ietvaros		-7 247 289	-5 115
<b>Ieguldīšanas darb. neto naudas plūsma</b>		<b>-7 390 214</b>	<b>-109 865</b>
<b>III. Finansēšanas darb. naudas plūsma</b>			
Saņemtie aizņēmumi		1 781 596	0
Saņemtie dāvinājumi projekta ietvaros		5 493 618	197 418
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai		-64 000	-264 000
<b>Finansēšanas darb. neto naudas plūsma</b>		<b>7 211 214</b>	<b>-66 582</b>
<b>V. Naudas un tās ekvival. neto pieaugums</b>		<b>3 160</b>	<b>-23 857</b>
<b>VI. Nauda un tās ekvival. perioda sākumā</b>		<b>3 548 266</b>	<b>338 969</b>
<b>VII. Nauda un tās ekvival. perioda beigās</b>		<b>3 551 426</b>	<b>315 112</b>

Pielikumi no 11. līdz 21. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

Valdes priekšsēdētājs

Andis Rencis

Valdes loceklis

Mārtiņš Strazds

Valdes loceklis

Maksims Sidorovs

## SIA "Jūrmalas ūdens" finanšu pārskats par 2021.gada 3mēnešiem

### Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Izmaiņu veidi	Pamatkapitāls	Nesadalītā peļņa	Kopā
	Eur	Eur	Eur
<b>Atlikums uz 31.12.2019</b>	<b>28 212 032</b>	<b>(4 112 889)</b>	<b>24 099 143</b>
Pārskata perioda zaudējumi	-	(126 274)	(126 274)
Pārskata gada pieaugums / (samazinājums)	489 288	-	<b>489 288</b>
<b>Atlikums uz 31.12.2020</b>	<b>28 701 320</b>	<b>(4 239 164)</b>	<b>24 462 156</b>
Pārskata perioda zaudējumi	-	(209 867)	(209 867)
<b>Atlikums uz 31.03.2021.</b>	<b>28 701 320</b>	<b>(4 449 031)</b>	<b>24 252 289</b>

Pielikumi no 11. līdz 21. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

Valdes priekšsēdētājs

Andis Rencis

Valdes loceklis

Mārtiņš Strazds

Valdes loceklis

Maksims Sidorovs

## ***Pielikums***

### **I. Vispārīgie principi**

2021.gada 3. mēnešu pārskats sagatavots saskaņā ar vispāratzītajiem 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 3 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 pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu. Maznozīmīgie posteņi tiek apvienoti un to detalizējums sniegts pielikumā.
8. Saimnieciskie darījumi pārskatā atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis juridisko formu.

### **III. Ieņēmumu atzišana un neto apgrozījums**

Neto apgrozījums ir gada laikā pārdotās produkcijas vērtības kopsomma 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.

### **IV. Ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi**



## SIA "Jūrmalas ūdens" finanšu pārskats par 2021.gada 3mēnešiem

Visi ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi uzrādīti iegādes vai pārvērtēšanas vērtībā, atskaitot nolietojumu. Pamatlīdzekļi tiek novērtēti pēc to sākotnējās izmaksu vērtības vai pārvērtētās sākotnējās vērtības, atskaitot uzkrāto nolietojumu. Nolietojums tiek aprēķināts pēc lineārās metodes, pielietojot sekojošas vadības noteiktas pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanas likmes, kas balstītas uz pamatlīdzekļu lietderīgās kalpošanas laika novērtējumu, attiecībā uz finanšu uzskaitē esošo pamatlīdzekļu iedalījumu kategorijās:

Kategorija finanšu uzskaitē	Nolietojuma likme %	Postenis finanšu pārskatā
Zemes		Zemesgabali
Ēkas	5	Ēkas un inženierbūves
Būves	5	Ēkas un inženierbūves
Iekārtas un tehniskais aprīkojums	20	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces
Mēbeles un biroja iekārtas	25	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs
Datori un aprīkojums	33,33	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs
Automašīnas	20	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs
Instrumenti un inventārs	25	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs
Ēkas un Būves Kohēzijas fonda līdzfinansētiem I, II, III, IV kārtas projektiem	2	Ēkas un inženierbūves

Aktīvu aplēstās atlikušās vērtības un lietderīgās izmantošanas periodi tiek pārskatīti un nepieciešamības gadījumā koriģēti katrā pārskata datumā. Saskaņā ar SPRK ieteikumu, 2020.gadā apstiprinot jauno ūdens un kanalizācijas pakalpojumu tarifu, Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta pirmajā kārtā pieņemtajiem pamatlīdzekļiem tika pārskatīts lietderīgās izmantošanas laiks, to pagarinot, un attiecīgi mainīta amortizācijas atskaitījuma norma. No 2020.gada nolietojumu turpina aprēķināt no atlikušās vērtības, nosakot atlikušo lietderīgās izmantošanas laiku 25 gadi ēkām un 20 gadi būvēm.

Sabiedrība kapitalizē pamatlīdzekļus, kuru vērtība pārsniedz Eur 500 un derīgās lietošanas laiks pārsniedz vienu gadu.

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

Pamatlīdzekļu objektu uzskaites vērtības atzīšanu pārtrauc, ja tas tiek atsavināts vai gadījumā, kad no aktīva turpmākās lietošanas nākotnē nav gaidāmi nekādi saimnieciskie labumi.

Nepabeigtā celtniecība atspoguļo pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas, 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 neizmanto to 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 pašizmaksas.
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.

## SIA "Jūrmalas ūdens" finanšu pārskats par 2021.gada 3mēnešiem

### 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.

### 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 3 mēneši no 01.01.2021 līdz 31.03.2021.

#### 1. Neto apgrozījums

Darbības veids	2021.g. 3.mēn. EUR	2020.g. 3mēn. EUR
Padotais ūdens	434 205	413 817
Notekūdeņu attīrīšana un novadīšana	847 136	805 944
Sadzīves kanalizācijas pieņemšana	37 699	37 166
<b>Kopā</b>	<b>1 319 009</b>	<b>1 256 926</b>

#### 2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	2021.g. 3.mēn. EUR	2020.g. 3mēn. EUR
Materiālu izmaksas	96 694	86 524
Personāla izmaksas :		
Darba algas	382 358	370 631
Valsts sociālās apdroš. obligātās iemaksas	87 187	87 029
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	259 733	262 702
Elektroenerģija	207 716	167 281
Rīgas ūdens attīrītie notekūdeņi	64 259	83 744
Citas ražošanas izmaksas	246 260	159 494
<b>Kopā</b>	<b>1 344 207</b>	<b>1 217 405</b>

#### 3. Administrācijas izmaksas

	2021.g. 3.mēn. EUR	2020.g. 3.mēn. EUR
Personāla izmaksas :		

## SIA "Jūrmalas ūdens" finanšu pārskats par 2021.gada 3mēnešiem

Darba algas	97 447	93 672
Valsts sociālās apdroš. obligātās izmaksas	22 988	22 565
Sakaru pakalpojumi	4 655	4 321
Kancelejas izdevumi	5 643	5 959
Juristu pakalpojumi	389	3 972
Nodeva Sabiedrisko pakalpojumu Regulēšanas Komisijai	2 740	2 692
Pārējie vadības un kantora izdevumi	12 947	6 477
<b>Kopā</b>	<b>146 809</b>	<b>139 658</b>

### 4.Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2021.g.3.mēn. EUR	2020.g. 3.mēn. EUR
Domes finansējums (Lietus ūdens kanalizācija)	16 496	14 811
Domes finansējums (Meliorācija)	17 088	13 177
Pārējie ieņēmumi	8 987	11 225
Bez atlīdzības nodotie pamatlīdzekļi	18 229	17 915
<b>Kopā</b>	<b>60 081</b>	<b>57 128</b>
Pārējie ieņēmumi ūdens attīst. projekta ietvaros	204 308	232 035
t.sk.		
SIDA dāvinājums	6 822	6 943
Kohēzijas fonda dāvinājums	174 694	191 274
Valsts budžeta līdzfinansējums	13 794	14 772
NOAH līdzfinansējums	0	10 048
IWAMA	8 998	8 998
<b>Pavisam pārējie ieņēmumi</b>	<b>265 108</b>	<b>289 163</b>

### 5.Pārējās sabiedrības saimnieciskās darbības izmaksas

	2021.g. 3.mēn. EUR	2020.g. 3.mēn. EUR
Izdevumi lietus ūdens kanalizācijai	15 483	14 445
Izdevumi meliorācijai	15 929	11 731
Izdevumi projekta ietvaros	32 506	11 424
Pārējās izmaksas	176	5 377
<b>Kopā</b>	<b>64 094</b>	<b>42 977</b>
PL nolietojums (dāvinājumi)	223 255	239 902
<b>Kopā</b>	<b>287 349</b>	<b>282 879</b>

### 6.Ilgtermiņa nemateriālo ieguldījumu kustības pārskats

	Datorprogrammas EUR
Sākotnējā vērtība	
31.12.2020	403 513
Iegādāts	---
Izslēgts	---

## SIA "Jūrmalas ūdens" finanšu pārskats par 2021.gada 3mēnešiem

31.03.2021	403 513
Nolietojums	
31.12.2020	370 392
Aprēķināts	4 813
Izslēgts nolietojums	---
31.03.2021	375 205
Bilances vērtība 31.12.2020	33 121
<b>Bilances vērtība 31.03.2021</b>	<b>28 308</b>

### 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
<b>Sākotn.vērt.</b>							
<b>31.12.2020</b>	<b>4 917 372</b>	<b>69 952 594</b>	<b>8 363 094</b>	<b>1 773 484</b>	<b>15 346 700</b>	<b>5 188 152</b>	<b>105 541 396</b>
Iegādāts	-	151 207	19 069	3 210	2 729 411	3 500 000	6 402 897
Likvidēts	-	(353)	---	(7 838)	-	---	(8 191)
Pārklasificēts		16 477	---		609 166	(625 643)	---
<b>31.03.2021</b>	<b>4 917 372</b>	<b>70 119 925</b>	<b>8 382 163</b>	<b>1 768 856</b>	<b>18 685 277</b>	<b>8 062 509</b>	<b>111 936 102</b>
<b>Nolietojums</b>							
<b>31.12.2020</b>	<b>-</b>	<b>24 259 570</b>	<b>7 732 303</b>	<b>1 660 270</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>33 652 143</b>
Aprēķ. nolietojums	-	404 869	58 115	15 191	-	-	478 175
Likvidēto PL nolietojums	-	353	---	7 838	-	-	8 191
<b>31.03.2021</b>	<b>-</b>	<b>24 664 086</b>	<b>7 790 418</b>	<b>1 667 623</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>34 122 127</b>
<b>Bilances vērtība 31.12.2020</b>	<b>4 917 372</b>	<b>45 693 024</b>	<b>630 791</b>	<b>113 214</b>	<b>15 346 700</b>	<b>5 188 152</b>	<b>71 889 253</b>
<b>Bilances vērtība 31.03.2021</b>	<b>4 917 372</b>	<b>45 455 839</b>	<b>591 745</b>	<b>101 233</b>	<b>18 685 277</b>	<b>8 062 509</b>	<b>77 813 974</b>

### 8. Krājumi

	2021g. 3.mēn. EUR	2020.g. 3.mēn. EUR
Materiālu uzskaites vērtība	29 813	48 122
Degvielas uzskaites vērtība	3 603	3 089
Rezerves daļu uzskaites vērtība	3 103	3 350
Mazvērtīgā inventāra uzskaites vērtība	13 397	33 388
<b>Bilances vērtība</b>	<b>49 916</b>	<b>87 949</b>

## SIA "Jūrmalas ūdens" finanšu pārskats par 2021.gada 3mēnešiem

### 9.Pircēju un pasūtītāju parādi

	2021.g. 3.mēn. EUR	2020.g. 3.mēn. EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība par ūdens pad.un notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumiem	1 838 670	1 862 790
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	(1 233 072)	(1 173 843)
<b>Bilances vērtība</b>	<b>605 598</b>	<b>688 947</b>

### 10.Citi debitori

	2021.g. 3.mēn. EUR	2020.g. 3.mēn. EUR
Norēķini ar darbiniekiem (avansa norēķins)	408	2 203
Norēķini ar piegādātājiem (avansa maksājumi)	17	1 967
Norēķini par pakalpojumiem	24 078	24 987
Norēķini par NOAH projekta finansējumu	0	10 048
Avansa maksājumi projekta ietvaros	2 000	0
Pārējie debitori	1 929	3 118
<b>Kopā</b>	<b>28 432</b>	<b>42 323</b>

### 11.Nākamo periodu izmaksas

	2021.g. 3.mēn. EUR	2020.g. 3.mēn. EUR
Transporta ikgadējā nodeva	5 411	4 226
Autotransporta apdrošināšana	3 898	4 053
Sertifikāti autopārvadājumiem	870	1 246
Autotransporta tehniskā apskate	927	0
Vieglo automašīnu nodoklis	2 232	6 507
Civiltiesiskā un profesionālā apdroš.	1221	0
Interneta pieejas licence, abonēšana	2 516	1 911
NNI par 2021.g.	6 729	6 660
Pārējie	986	1 618
<b>Kopā:</b>	<b>24 790</b>	<b>26 221</b>

### 12.Nauda

	2021.g. 3.mēn. EUR	2020.g. 3.mēn. EUR
Naudas līdzekļi kasē	6 927	2 221
Naudas līdzekļi AS SEB	76 418	107 169
Naudas līdzekļi AS Citadeles bankā norēķinu konts	36 003	30 201
Naudas līdzekļi AS Citadeles bankā speciālais budžeta konts	0	73 537
Naudas līdzekļi AS Citadeles bankā budžeta konts	1 280	260
Naudas līdzekļi AS Luminor bankā	31 785	160 100
Naudas līdzekļi AS Swedbankā	87 327	85 626
Naudas līdzekļi Valsts kasē	3 311 686	0
<b>Kopā</b>	<b>3 551 426</b>	<b>459 114</b>

## SIA "Jūrmalas ūdens" finanšu pārskats par 2021.gada 3mēnešiem

### 13.Pamatkapitāls

SIA "Jūrmalas ūdens" apmaksātais pamatkapitāls ir EUR 28 701 320, kas reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrā 2020.gada 10.jūlijā. Pamatkapitāls sadalās 28 701 320 daļās, kur vienas daļas vērtība ir 1,00 EUR (viens eiro). Visas SIA "Jūrmalas ūdens" pamatkapitāla daļas pieder Jūrmalas pilsētas pašvaldībai.

2020.gadā Sabiedrības dalībnieks – Jūrmalas pilsētas dome, ir veicis pamatkapitāla palielināšanu par 489 288 EUR: veicot naudas ieguldījumus 2019.gada 11.oktobrī EUR 313 130 apmērā, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.44 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetu 2019.gadam", un 2020.gada 1.jūnijā – EUR 176 158 apmērā, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.57 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldību budžetu 2020.gadam"

### Ilgtermiņa kreditori

#### 14.Aizņēmumi no kredītiestādēm

	2021.g. 3.mēn. EUR	2020.g. 3.mēn. EUR
Ilgtermiņa aizņēmums A/S SEB	750 000	928 000
Ilgtermiņa aizņēmums no Valsts kases	12 896 384	901 280
<b>Kopā</b>	<b>13 646 384</b>	<b>1 829 280</b>

#### 15.Nākamo periodu ieņēmumi –ilgtermiņa daļa

	2021.g. 3.mēn. EUR	2020.g. 3.mēn. EUR
Jūrmalas pilsētas dome	0	221
Valsts budžets (1)	916 020	857 051
Kohēzijas fonds II; III, IV kārtā (1) (3) (4) (6)	32 082 489	24 243 015
SIDA (2)	564 675	550 808
Pieņemti tīkli Sabiedrības apsaimniekošanā no fiziskām personām un uzņēmumiem	788 978	821 536
Pēc ieraksta zemesgrāmatā uz sabiedrības vārda, pieņemtās ēkas un būves kadastra vērtībā (5)	28 379	30 959
IWAMA projekts	83 978	119 972
<b>Kopā</b>	<b>34 464 519</b>	<b>26 623 561</b>

(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.

(2). SIDA dāvinājuma līgums no 16.05.2003. Finansējums Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projektam. Līguma termiņš 31.12.2005. Līgums pagarināts līdz 31.12.2006.



## SIA "Jūrmalas ūdens" finanšu pārskats par 2021.gada 3mēnešiem

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). Projekts** Nr. 5.3.1.0/16/I/014 "Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārtā" no 28.07.2017. Projekta kopējā summa ir EUR 47 069 624.

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

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

### 16. Norēķini par saņemtajiem avansi

2020.gadā saņemti divi avansa maksājumi no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras kā Kohēzijas fonda līdzfinansējums projektam "Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārtā" par kopējo summu EUR 6 414 898, saskaņā ar noslēgto līgumu "Līgums par Eiropas Savienības fonda projektu īstenošanu Nr. 5.3.1.0/16/I/014". Projekta kopējā summa ir EUR 47 069 624. Projektā avansa maksājums pieejams 30% apmērā no apstiprinātā kopējā Kohēzijas fonda atbalsta EUR 23 980 094. Avansa dzēšana plānota 27.06.2022. saskaņā ar Kohēzijas fonda atbalsta maksājumu kārtību projektā "Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārtā", kas 2017. gada 28. jūnijā noslēgts starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) un SIA "Jūrmalas ūdens" par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.5.3.1.0/16/I/014.

### 17.Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm

	2021.g. 3.mēn. EUR	2020.g. 3.mēn. EUR
Īstermiņa aizņēmums no Valsts kases	539992	0
Īstermiņa aizņēmums no A/S SEB	114000	192 000
<b>Kopā</b>	<b>653 992</b>	<b>192 000</b>

### 18.Nākamo periodu ieņēmumi – īstermiņa daļa

	2021.g. 3.mēn. EUR	2020.g. 3.mēn. EUR
Nākamo periodu ieņēmumi Jūrmalas pilsētas dome	147	239
Nākamo periodu ieņ. Valsts budžets	41 381	115 951
Nākamo periodu ieņ. Kohēzijas fonds	517 009	754 031
Nākamo periodu ieņ. SIDA dāvinājums	20 466	62 388
Pieņemti tīkli Sabiedrības apsaimniekošanā no fiziskām personām un uzņēmumiem	53 771	53 746
Pēc ieraksta zemesgrāmatā uz sabiedrības vārda, pieņemtās ēkas un būves kadastra vērtībā	1 935	1 935
Nākamo periodu ieņēmumi no IWAMA projekta	26 995	26 994
<b>Kopā</b>	<b>661 704</b>	<b>1 015 283</b>



## SIA "Jūrmalas ūdens" finanšu pārskats par 2021.gada 3mēnešiem

### 19. Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem

	2021.g. 3.mēn. EUR	2020.g. 3.mēn. EUR
Par precēm un pakalpojumiem	190 702	223 398
Par piegādātājiem un darbuņēmējiem projekta ietvaros	1 194 698	6 002
Par pakalpojumiem lietus kanalizācijā un meliorācijā	239	234
Norēķini ar personālu	591	0
<b>Kopā</b>	<b>1 386 230</b>	<b>229 634</b>

### 20. Pārējie kreditori

	2021.g. 3.mēn. EUR	2020.g. 3.mēn. EUR
Darba alga par martu	121 973	111 481
Ieturējumi no darba algas par martu	1 316	1 630
Arodbiedrības ieturējumi no darba algas par martu	1 056	1 021
<b>Kopā</b>	<b>124 345</b>	<b>114 552</b>

### 21. Sabiedrībā nodarbināto personu skaits

	2021.g. 3.mēn.	2020.g. 3.mēn.
Vidējais Sabiedrībā nodarbināto personu skaits gadā	173	177

### 22. Vadības atalgojums

Izmaksu veids	2021.g. 3.mēn. EUR	2020.g. 3.mēn. EUR
Atlīdzība par darbu valdes locekļiem:		
-alga	24 962	27 574
-VSAOI	5 888	6 643

Vidējā darba alga (bez valdes locekļiem) sabiedrībā sastāda EUR 906 ( Pirms nodokļu nomaksas).

### 23. Sabiedrības darbības turpināšana

Lai gan 2021.gada 3 mēnešus Sabiedrība ir noslēgusi ar zaudējumiem 209 867 EUR apmērā, tomēr ir paredzēta Sabiedrības darbības turpināšanās.

Turpinās darbs pie pakalpojumu saņēmēju tīkla paplašināšanās, tātad pie apgrozījuma paaugstināšanas (Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta II kārtā un III, IV kārtā).

Tiek veikts darbs ar debitoriem, lai samazinātu debitoru parākus.

Līdz šim ar Covid-19 izplatību saistītie ekonomiskie ierobežojumi nav būtiski skāruši Sabiedrības darbību. Sabiedrības vadība uzskata, ka Sabiedrība spēs pārvarēt ārkārtas situāciju bez īpašu kompensējošo pasākumu palīdzības.

## 24. Notikumi pēc bilances datuma

Laika posmā no 31.03.2021. līdz šo finanšu pārskatu parakstīšanas datumam nav bijuši notikumi, kuru rezultātā šajos finanšu pārskatos būtu jāveic korekcijas.

## 25. Ziņas par apgrūtinātiem aktīviem

Sabiedrības aktīvi ir ieķīlāti.

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. Ieķīlātā manta-prasījuma tiesības - debitori- visi kā lietu kopība uz ieķīlāšanas brīdi, kā arī lietu kopības nākamās sastāvdaļas. Komerķīla nodrošina prasījumus, kas izriet no 2015.gada 14.augusta kredītīgumu 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 maksimālā summa 1 500 000.00 EUR. Ieķīlātā 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.

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

Sabiedrība nav izsniegusi galvojumu un garantijas trešajām personām.

Valdes priekšsēdētājs

Andis Reneis

Valdes loceklis

Mārtiņš Strazds

Valdes loceklis

Maksims Sidorovs

2021.gada 3 mēnešu pārskatu sagatavoja

Galvenā grāmatvede

Agnese Rozīte