

**SIA "Jūrmalas ūdens" finanšu pārskats par 2020.gada 3mēnešiem**

---

Apstiprināts  
SIA „Jūrmalas ūdens”  
2020.gada 30.apriļa valdes sēdē

Protokols Nr.10. Lēm.Nr.42

**SIA “JŪRMALAS ŪDENS”**

**FINANŠU PĀRSKATS PAR 2020.GADA 3 MĒNEŠIEM**

**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	11-21

**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** Jānis Daugavvanags, amatā no 06.10.2017,  
pārstāvības tiesības kopā ar valdes locekļiem

**Valdes loceklis**  
Ligita Maziņa, amatā no 06.10.2017,  
pārstāvības tiesības kopā ar valdes locekļiem  
Maksims Sidorovs, amatā no 06.10.2017,  
pārstāvības tiesības kopā ar valdes locekļiem

**Ceturkšņa pārskatu sagatavoja** Agnese Rozīte, SIA "Jūrmalas ūdens" galvenā  
grāmatvede

**Pārskata periods** no 01.01.2020. līdz 31.03.2020.

## 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 2020.gada 3 mēnešus beidza ar zaudējumiem 96 498 EUR .

Zaudējumu iemesli ir sekojošie:

- Sakarā ar tarifa patstāvīgās daļas likvidēšanu, naudas plūsma ieņēmumos palielinās vasaras mēnešos, bet izdevumi sadalās vienmērīgi pa mēnešiem;
- Ir pieauguši ražošanas izdevumi (elektroenerģija, ūdens skaitītāju daudzums, notekūdeņu nodošana Rīgas ūdenim);

### Sabiedrības finansiālie rādītāji

Nosaukums	2018.g. 3.mēn.	2019.g.3.mēn	2020.g.3.mēn
Realizācijas rentabilitāte (%)	-19.6	-18.6	-7.7
Kapitāla atdeve (%)	- 1.0	1.0	-0.4
Likviditāte (reizes)	1.08	0.68	0.60
Ātrā likviditāte (reizes)	1.02	0.64	0.55
Saistību īpatsvars (%)	56.7	56.6	55.6
Pašu īpašuma vērtība (%)	43.3	43.4	44.4

Sabiedrībai, salīdzinot ar 2018.gada un 2019.gada I ceturksni, finansiālie rādītāji ir uzlabojušies.

Sabiedrībai nav resursu, kuri nav uzrādīti bilanci.

2020.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 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.

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.

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, kuros līdz 31.03.2020. realizēti - 552 iedzīvotājiem ūdens pieslēgumi un 642 iedzīvotājiem kanalizācijas pieslēgumi.

Atskaites periodā parakstīti būvdarbu līgumi "Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Dubulti-Pumpuri", "Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Dzintari un Majori", "Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Buļļuciems-Bulduri" un attiecīgi arī parakstīti inženieruzraudzības līgumi un autoruzraudzības līgumi, līdz ar to otrajā ceturksnī tiks uzsākti intensīvi būvdarbi un projekta finanšu apguve.

Turpinājās 23.12.2019. izsludināto iepirkumu "Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Jūrmalā, Priedaine-Sloka" un "Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Jūrmalā, Kaugurciems-Bāžciems" procedūras, ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu 2020.gada 24.aprīlis.

Projektā līdz 31.03.2020. ieguldīti 3 327 025 EUR.

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

Projekta īstenošana pabeigta 2019.gadā un atbilstoši projekta noslēguma pārskatam, atskaites periodā saņemta ERAF līdzfinansējuma noslēguma daļa.

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. Projekta sadarbības partneris Latvijā ir Rīgas Tehniskā universitāte.

## SIA "Jūrmalas ūdens" finanšu pārskats par 2020.gada 3mēnešiem

12.03.2020. izsludināta iepirkuma "Automātiskās hidroloģiskās stacijas izveide Jūrmalā" procedūra ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu 20.04.2020.

Atskaites periodā saņemta ERAF līdzfinansējuma daļa par pirmo projekta pārskatu un sagatavota, VARAM apstiprināta un nosūtīta Vadošajam partnerim otrā projekta progresa atskaite par periodu 01.07.2019.-31.12.2019.

Projektā līdz 31.03.2020. ieguldīti 31 838 EUR.

Valdes priekšsēdētājs Jānis Daugavvanags

Valdes loceklis Ligita Maziņa

Valdes loceklis Maksims Sidorovs

### Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2020.gada 3. mēnešiem

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	31.03.2020.	31. 03. 2019.
Neto apgrozījums	1	1 256 926	1 251 961
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa	2	1 217 405	1 332 583
<b>Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		39 521	(80 622)
Administrācijas izmaksas	3	139 658	134 065
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	289 163	369 141
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	282 879	383 631
Kredīta procenti		2 646	3 267
<b>Peļņa vai zaudējumi pirms UIN</b>		(96 498)	(232 444)
<b>Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>		(96 498)	(232 444)

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

Valdes priekšsēdētājs Jānis Daugavvanags

Valdes loceklis Ligita Maziņa

Valdes loceklis Maksims Sidorovs

## SIA "Jūrmalas ūdens" finanšu pārskats par 2020.gada 3mēnešiem

Bilance uz 2020.gada 31. martu

Aktīvs	Piezīmes numurs	31.03.2020 EUR	31.03.2019 EUR
<b>1. Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>I. Nemateriālie ieguldījumi</b>			
Datorprogrammas		47 559	69 843
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>	<b>6</b>	<b>47 559</b>	<b>69 843</b>
<b>II. Pamatlīdzekļi</b>			
Zeme		4 917 372	4 917 372
Ēkas un būves		46 269 563	47 189 686
Iekārtas un mašīnas		649 462	455 537
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		132 145	153 920
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtn. objektu izmaksas		1 519 823	1 283 735
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		1 384	138 735
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	<b>7</b>	<b>53 489 749</b>	<b>54 138 985</b>
Automašīnas līzīngā		14 058	
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>		<b>53 551 366</b>	<b>54 208 828</b>
<b>2. Aprozāmie līdzekļi</b>			
<b>I. Krājumi</b>			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		54 560	50 540
Mazvērtīgais inventārs		33 388	29 390
<b>Krājumi kopā</b>	<b>8</b>	<b>87 948</b>	<b>79 930</b>
<b>II. Debitori</b>			
Pircēju un pasūtītāju parādi	9	688 947	745 209
Citi debitori	10	42 323	95 834
Nākamo periodu izmaksas	11	26 221	38 245
<b>Debitori kopā</b>		<b>757 222</b>	<b>879 288</b>
<b>III. Naudas līdzekļi</b>	<b>12</b>	<b>315 112</b>	<b>374 580</b>
<b>Aprozāmie līdzekļi kopā</b>		<b>1 160 551</b>	<b>1 333 798</b>
<b>AKTĪVU KOPSUMMA</b>		<b>54 711 648</b>	<b>55 542 626</b>

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

# SIA "Jūrmalas ūdens" finanšu pārskats par 2020.gada 3mēnešiem

Bilance uz 2018.gada 31. martu

Pasīvs	Piezīmes numurs	30.03.2020 EUR	30.03.2019 EUR
<b>1.Pašu kapitāls</b>			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	13	28 525 162	28 212 032
Rezerves:			
Nesadalītā peļņa:			
iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		(4 112 889)	(3 893 396)
pārskata gada nesadalītā peļņa		(96 498)	(232 444)
<b>Pašu kapitāls kopā</b>		<b>24 315 775</b>	<b>24 086 192</b>
<b>2.Kreditori</b>			
<b>I.Ilgtermiņa kreditori</b>			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	14	1 829 280	1 814 160
Citi aizņēmumi	15	0	0
Nākamo periodu ieņēmumi	16	26 623 561	27 685 358
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>		<b>28 452 841</b>	<b>29 499 518</b>
<b>II. Īstermiņa kreditori</b>			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	18	192 000	267 000
Citi aizņēmumi	19	0	0
Nākamo periodu ieņēmumi	20	1 015 283	917 707
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	21	229 634	218 735
Saņemtie avansi	22	0	76 244
Nodokļi un soc. nodrošin. maksājumi		156 644	131 301
Uzkrātās saistības		234 920	251 499
Pārējie kreditori	23	114 552	94 430
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>		<b>1 943 032</b>	<b>1 956 916</b>
<b>Kreditori kopā</b>		<b>30 395 874</b>	<b>31 456 434</b>
<b>PASĪVU KOPSUMMA</b>		<b>54 711 648</b>	<b>55 542 626</b>

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

Valdes priekšsēdētājs

Jānis Daugavvanags

Valdes loceklis

Ligita Maziņa

Valdes loceklis

Maksims Sidorovs



# SIA "Jūrmalas ūdens" finanšu pārskats par 2020.gada 3 mēnešiem

## Naudas plūsmas pārskats par 2020.gada 3 mēnešiem

(pēc tiešās metodes)

	Piezīmes numurs	2020 3 mēneši EUR	2019 3 mēneši EUR
<b>I. Pamatdarbības naudas plūsma</b>			
Nauda no pamatdarb. ūd. un kan. pakalp.		1 541 529	1 536 473
Pārējie ieņēmumi		53 275	140 880
Samaksāts par precēm un pakalpojumiem		(673 085)	(781 458)
Maksājumi darbiniekiem		(348 662)	(340 723)
Nodokļi		(417 828)	(368 518)
Procentu maksājumi		(2 639)	(4 125)
<b>Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>		<b>152 590</b>	<b>182 529</b>
<b>II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>			
Pamatlīdzekļu un nemateriālu iegāde		(104 750)	(172 187)
Pamatlīdzekļu iegāde projekta ietvaros		(5 115)	(102 556)
<b>Ieguldīšanas darb. neto naudas plūsma</b>		<b>(109 865)</b>	<b>(274 743)</b>
<b>III. Finansēšanas darb. naudas plūsma</b>			
Ieņēmumi no kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem		0	0
Saņemtie aizņēmumi projekta ietvaros		(264 000)	(28 676)
Saņemtie dāvinājumi projekta ietvaros		197 418	225
<b>Finansēšanas darb. neto naudas plūsma</b>		<b>(66 582)</b>	<b>(28 451)</b>
<b>IV. Valūtu kursu svārstību rezultāts</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Naudas un tās ekvival. neto pieaugums</b>		<b>(23 857)</b>	<b>(120 665)</b>
<b>VI. Nauda un tās ekvival. perioda sākumā</b>		<b>338 969</b>	<b>495 245</b>
<b>VII. Nauda un tās ekvival. perioda beigās</b>		<b>315 112</b>	<b>374 580</b>

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

Valdes priekšsēdētājs

Jānis Daugavvanags

Valdes loceklis

Ligita Maziņa

Valdes loceklis

Maksims Sidorovs

# SIA "Jūrmalas ūdens" finanšu pārskats par 2020.gada 3mēnešiem

## Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	<b>Pamat- kapitāls</b>	<b>Likumā un sabied. statūtos noteiktās rezerves</b>	<b>Iepriekš. gadu nesadalītā peļņa</b>	<b>Pārskata gada nesadalītā peļņa</b>	<b>Pašu kapitāls kopā</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>31.12.2018.</b>	<b>28 212 032</b>	<b>-</b>	<b>(3 893 396)</b>	<b>( 497 511)</b>	<b>24 318 636</b>
2018.gada zaudējumi pārnesti uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu			( 269 035)	(269 035)	-
Pārskata gada zaudējumi				(418 699)	
<b>31.12.2019.</b>	<b>28 212 032</b>	<b>-</b>	<b>(4 112 889)</b>	<b>(219 493)</b>	<b>24 009 143</b>
2019.gada zaudējumi pārnesti uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu			(219 493)	(219 493)	---
Pārskata perioda zaudējumi				(96 498)	
<b>31.03.2020.</b>	<b>28 525 162</b>	<b>---</b>	<b>(4 112 889)</b>	<b>(96 498)</b>	<b>24 315 775</b>

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

Valdes priekšsēdētājs

Jānis Daugavvanags

Valdes loceklis

Ligita Maziņa

Valdes loceklis

Maksims Sidorovs

## ***Pielikums***

### **I. Vispārīgie principi**

2020.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. 2020.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 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 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

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 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 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 izmaksās 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 summuizveidoti uzkrājumi.

## SIA "Jūrmalas ūdens" finanšu pārskats par 2020.gada 3mēnešiem

### 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 01.01.2020 līdz 31.03.2020.

#### 1. Neto apgrozījums

Darbības veids	2020.g. 3mēn. EUR	2019.g. 3mēn. EUR
Padotais ūdens	413 817	421 354
Notekūdeņu attīrīšana un novadīšana	805 944	802 111
Sadzīves kanalizācijas pieņemšana	37 166	28 496
<b>Kopā</b>	<b>1 256 926</b>	<b>1 251 961</b>

#### 2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	2020.g. 3mēn. EUR	2019.g. 3mēn. EUR
Materiālu izmaksas	86 524	118 250
Personāla izmaksas :		
Darba algas	370 631	346 403
Valsts sociālās apdroš. obligātās iemaksas	87 029	80 755
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	262 702	298 418
Elektroenerģija	167 281	193 128
Rīgas ūdens attīrītie notekūdeņi	83 744	104 168
Citas ražošanas izmaksas	159 494	191 461
<b>Kopā</b>	<b>1 217 405</b>	<b>1 332 583</b>

#### 3. Administrācijas izmaksas

	2020.g. 3mēn. EUR	2019.g. 3mēn. EUR
Personāla izmaksas :		
Darba algas	93 672	90 852
Valsts sociālās apdroš. obligātās izmaksas	22 565	21 493
Sakaru pakalpojumi	4 321	3357
Kancelejas izdevumi	5 959	4639
Juristu pakalpojumi	3 972	711
Nodeva Sab. pakalpojumu Regulēšanas Komisijai	2 692	2597
Pārējie vadības un kantora izdevumi	6 477	10416
<b>Kopā</b>	<b>139 658</b>	<b>134 065</b>

## SIA "Jūrmalas ūdens" finanšu pārskats par 2020.gada 3mēnešiem

### 4. Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2020.g. 3.mēn. EUR	2019.g.3.mēn. EUR
Domes finansējums (Lietus ūdens kanalizācija)	14 811	17 469
Domes finansējums (Meliorācija)	13 177	38 286
Pārējie ieņēmumi	11 225	7 691
Bez atlīdzības nodotie pamatlīdzekļi	17 915	17 945
<b>Kopā</b>	<b>57 128</b>	<b>81 391</b>
Pārējie ieņēmumi ūdens attīst. projekta ietvaros	232 035	287 750
t.sk.		
SIDA dāvinājums	6 943	17 333
Kohēzijas fonda dāvinājums	191 274	237 698
Valsts budžeta līdzfinansējums	14 772	32 494
NOAH līdzfinansējums	10 048	225
IWAMA	8 998	0
<b>Pavisam pārējie ieņēmumi</b>	<b>289 163</b>	<b>369 141</b>

### 5. Pārējās sabiedrības saimnieciskās darbības izmaksas

	2020.g. 3.mēn. EUR	2019.g. 3.mēn. EUR
Izdevumi lietus ūdens kanalizācijai	14 445	24 882
Izdevumi meliorācijai	11 731	37 550
Kredīta %	2 646	
Darbinieku medicīniskā apdrošināšana	0	12 075
Pārējās izmaksas	14 155	3 654
<b>Kopā</b>	<b>42 977</b>	<b>78 161</b>
PL nolietojums (dāvinājumi)	239 902	305 470
<b>Kopā</b>	<b>282 879</b>	<b>383 631</b>

### 6. Ilgtermiņa nemateriālo ieguldījumu kustības pārskats

	Datorprogrammas EUR
<b>Sākotnējā vērtība</b>	
<b>31.12.2019</b>	<b>403 513</b>
Iegādāts	---
Izslēgts	---
<b>31.03.2020</b>	<b>403 513</b>
<b>Nolietojums</b>	
<b>31.12.2019</b>	<b>350 850</b>
Aprēķināts	5102
Izslēgts nolietojums	---
<b>31.03.2020</b>	<b>355 954</b>
<b>Bilances vērtība 31.12.2019</b>	<b>52 663</b>
<b>Bilances vērtība 31.03.2020</b>	<b>47 559</b>

## SIA "Jūrmalas ūdens" finanšu pārskats par 2020.gada 3mēnešiem

### 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. vērtība							
31.12.2017	4 917 372	69 145 835	8 192 687	1 784 389	1 770 560	4 447	85 815 290
Iegādāts	-	22 552	14 311	2 724	20 913	1 384	61 884
Likvidēts	-	-	-	-911	-	-	911
Pārklasificēts		276 097	-	-	-271 650	-4 447	-
31.03.2018	4 917 372	69 444 484	8 206 998	1 786 202	1 519 823	1 384	85 876 263
Nolietojums							
31.12.2017	-	22 760 307	7 490 365	1 639 252	-	-	31 889 924
Aprēķinātais nolietojums	-	414 614	67 171	15 716	-	-	497 501
Likvidēto PL nolietojums	-	-	-	911	-	-	911
31.03.2018	-	23 174 921	7 557 536	1 654 057	-	-	32 386 514
Bilances vērtība 31.12.2017	4 917 372	46 385 528	702 322	145 137	1 770 560	4 447	53 925 366
Bilances vērtība 31.03.2018	4 917 372	46 269 563	649 462	132 145	1 519 823	1 384	53 489 749

### 8. Krājumi

	2020.g. 3.mēn. EUR	2019.g. 3.mēn. EUR
Materiālu uzskaites vērtība	48 122	34 536
Degvielas uzskaites vērtība	3 089	8 386
Rezerves daļu uzskaites vērtība	3 350	7 618
Mazvērtīgā inventāra uzskaites vērtība	33 388	29 390
<b>Bilances vērtība</b>	<b>87 949</b>	<b>79 930</b>

### 9. Pircēju un pasūtītāju parādi

	2020.g. 3.mēn. EUR	2019.g. 3.mēn. EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība par ūdens pad. un notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumiem	1 862 790	2 008 126
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	(1 173 843)	(1 262 914)
<b>Bilances vērtība</b>	<b>688 947</b>	<b>745 209</b>



## SIA "Jūrmalas ūdens" finanšu pārskats par 2020.gada 3mēnešiem

### 10.Citi debitori

	2020.g. 3.mēn. EUR	2019.g. 3.mēn. EUR
Norēķini ar darbiniekiem (avansa norēķins)	2 203	878
Norēķini ar piegādātājiem (avansa maksājumi)	1 967	64 635
PVN nesamaksātais un uzskaitītais	0	0
Norēķini par pakalpojumiem	24 987	24 456
Norēķini par IWAMA projekta finansējumu	0	5 865
Norēķini par NOAH projekta finansējumu	10 048	0
Pārējie debitori	3 118	0
<b>Kopā</b>	<b>42 323</b>	<b>95 834</b>

### 11.Nākamo periodu izmaksas

	2020.g. 3.mēn. EUR	2019.g. 3.mēn. EUR
Autotransporta apdrošināšana	4 053	3 969
Automašīnas nomas maksa	0	10 862
Sertifikāti autopārvadājumiem	1 246	896
Autotransporta tehniskā apskate	0	1 591
Vieglo automašīnu nodoklis	6 507	4 128
Būvobjektu apdrošināšana	0	0
Darbinieku veselības apdrošināšana	419	10 916
Neizmantoto atvaļinājumu aplēse	2 473	2 291
Interneta pieejas licence	1 911	0
NNI par 2020.g.	6 660	0
Pārējie	2 952	3 592
<b>Kopā:</b>	<b>26 221</b>	<b>38 245</b>

### 12.Nauda

	2020.g. 3.mēn. EUR	2019.g. 3.mēn. EUR
Naudas līdzekļi kasē	2 221	5 765
Naudas līdzekļi AS SEB	107 169	122 150
Naudas līdzekļi AS Citadeles bankā norēķinu konts	30 201	35 753
Naudas līdzekļi AS Citadeles bankā speciālais budžeta konts	73 537	
Naudas līdzekļi AS Citadeles bankā budžeta konts	260	6 644
Naudas līdzekļi AS Luminor bankā	160 100	18 153
Naudas līdzekļi AS Swedbankā	85 626	135 392
Naudas līdzekļi Valsts kasē	0	50 723
<b>Kopā</b>	<b>459 114</b>	<b>374 580</b>

### 13.Pamatkapitāls

Ar Uzņēmuma reģistra lēmumu Nr.6-12/136967 no 19.07.2016. komercreģistrā ir ierakstīts apmaksātais pamatkapitāls 28 212 032 EUR.

## SIA "Jūrmalas ūdens" finanšu pārskats par 2020.gada 3mēnešiem

Sabiedrības pamatkapitāls ir veidots no Jūrmalas pilsētas domes mantiskā un naudas ieguldījuma un uz 31.12.2019. ir 28 212 032 EUR. Pamatkapitāls sadalās 28 212 032 daļās. Vienas daļas vērtība 1,00 EUR (viens eiro).

Pārskata periodā sabiedrībai ir veikta pamatkapitāla palielināšana, palielinot pamatkapitāla daļu skaitu par 313 130 daļām ar vienas daļas nominālvērtību 1 EUR. Uzņēmumu reģistra lēmums par pamatkapitāla palielināšanu ir saņemts 2020.gada 26.februārī

### Ilgtermiņa kreditori

#### 14.Aizņēmumi no kredītiestādēm

	2020.g. 3.mēn. EUR	2019.g. 3.mēn. EUR
Ilgtermiņa aizņēmums NEFCO	0	0
Ilgtermiņa aizņēmums A/S SEB	928 000	1 184 000
Ilgtermiņa aizņēmums no Valsts kases	901 280	0
<b>Kopā</b>	<b>1 829 280</b>	<b>1 184 000</b>

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

	2020.g. 3.mēn. EUR	2019.g. 3.mēn. EUR
Jūrmalas pilsētas dome	221	560
Valsts budžets (1)	857 051	987 028
Kohēzijas fonds II; III kārtā (1) (3) (6)	24 243 015	25 188 319
SIDA (2)	550 808	620 138
Pieņemti tikli Sabiedrības apsaimniekošanā no fiziskām personām un uzņēmumiem	821 536	855 773
Pēc ieraksta zemesgrāmatā uz sabiedrības vārda, pieņemtās ēkas un būves kadastra vērtībā (5)	30 959	33 539
IWAMA projekts	119 972	0
<b>Kopā</b>	<b>26 623 561</b>	<b>27 685 358</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. 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). **PURE projekts** – apdzīvoto vietu radītās eitrofikācijas samazināšanai. Līgums noslēgts 12.01.2012. Līgums pabeigts. Turpinās 24 mēnešu garantijas periods.

## SIA "Jūrmalas ūdens" finanšu pārskats par 2020.gada 3mēnešiem

(5). Jūrmalas pilsētas Zemesgrāmatas nodaļums 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.

### 18.Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm

	2020.g. 3.mēn. EUR	2019.g. 3.mēn. EUR
Īstermiņa aizņēmums no NEFCO	0	0
Īstermiņa aizņēmums no A/S SEB	192 000	267 000
<b>Kopā</b>	<b>192 000</b>	<b>267 000</b>

### 20.Nākamo periodu ieņēmumi – īstermiņa daļa

	2020.g. 3.mēn. EUR	2019.g. 3.mēn. EUR
Nākamo periodu ieņēmumi Jūrmalas pilsētas dome	239	302
Nākamo periodu ieņ. Valsts budžets	115 951	97 483
Nākamo periodu ieņ. Kohēzijas fonds	754 031	713 094
Nākamo periodu ieņ. SIDA dāvinājums	62 388	51 998
Pieņemti tīkli Sabiedrības apsaimniekošanā no fiziskām personām un uzņēmumiem	53 746	52 895
Pēc ieraksta zemesgrāmatā uz sabiedrības vārda, pieņemtās ēkas un būves kadastra vērtībā	1 935	1 935
Nākamo periodu ieņēmumi no IWAMA projekta	26 994	0
<b>Kopā</b>	<b>1 015 283</b>	<b>917 707</b>

### 21. Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem

	2020.g. 3.mēn. EUR	2019.g. 3.mēn. EUR
Par precēm un pakalpojumiem	223 398	201 921
Par piegādātājiem un darbuizpildītājiem projekta ietvaros	6 002	0
Par pakalpojumiem lietuvu kanalizācijā un meliorācijā	234	16 814
<b>Kopā</b>	<b>229 634</b>	<b>218 735</b>

### 22.Pārējie kreditori

	2020.g. 3.mēn. EUR	2019.g. 3.mēn. EUR
Darba alga par martu	111 481	92 140
Ieturējumi no darba algas par martu	1 630	1 418
Arodbiedrības ieturējumi no darba algas par martu	1 021	872
<b>Kopā</b>	<b>114 552</b>	<b>94 430</b>

## SIA "Jūrmalas ūdens" finanšu pārskats par 2020.gada 3mēnešiem

### 23. Sabiedrībā nodarbināto personu skaits

	2020.g. 3.mēn.	2019.g. 3.mēn.
Vidējais Sabiedrībā nodarbināto personu skaits gadā	177	183

### 24. Vadības atalgojums

Izmaksu veids	2020.g. 3.mēn. EUR	2019.g. 3.mēn. EUR
Atlīdzība par darbu valdes locekļiem		
-alga	27 574	27 594
-VSAOI	6 643	6 647

Vidējā darba alga (bez valdes locekļiem) sabiedrībā sastāda EUR 850 ( Pirms nodokļu nomaksas).

### 25.Sabiedrības darbības turpināšana

Lai gan 2020.gada 3 mēnešus Sabiedrība ir noslēgusi ar zaudējumiem 96 498 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 kārtā).

Tiek veikts darbs ar debitoriem, lai samazinātu debitoru parādus.

### 26.Notikumi pēc bilances datuma

Laika posmā no 31.03.2020. līdz šo finanšu pārskatu parakstīšanas datumam nav bijuši notikumi, kuru rezultātā šajos finanšu pārskatos būtu jāveic korekcijas.

### 27.Ziņas par apgrūtinātiem aktīviem

Sabiedrības aktīvi ir ieķīlāti.

1. Komerčķīla 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. Komerčķīla nodrošina prasījumus, kas izriet no 2015.gada 14.augusta kredītīgumu Nr. AU15109 un komerčķīlas līgumu Nr.AU15109/KK-1.

2. Komerčķīla 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;

## SIA "Jūrmalas ūdens" finanšu pārskats par 2020.gada 3mēnešiem

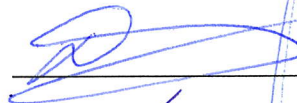
- Sūkņu stacija ar rezervuāru Lielupes ielā, Jūrmalā, Daudzums: 1;
- Ūdenstornis Dzintaros, Jūrmalā, Daudzums: 1.

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

Sabiedrība nav izsniegusi galvojumu un garantijas trešajām personām.

Valdes priekšsēdētājs

Jānis Daugavvanags



Valdes loceklis

Ligita Maziņa



Valdes loceklis

Maksims Sidorovs

