

SIA "Jūrmalas ūdens" pārskats par 2022.gada 9 mēnešiem

Apstiprināts
SIA „Jūrmalas ūdens” valdes
2022.gada 24. oktobra sēdē

Protokols Nr. 24 Lēm.Nr. 60

SIA “JŪRMALAS ŪDENS”

PĀRSKATS PAR 2022.GADA 9 MĒNEŠIEM

SIA "Jūrmalas ūdens" pārskats par 2022.gada 9 mēnešiem

SATURS

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Informācija par sabiedrību | 3 |
| Vadības ziņojums | 4-6 |
| Peļņas vai zaudējumu aprēķins | 8 |
| Bilance : aktīvs | 9 |
| Pasīvs | 10 |
| Naudas plūsmas pārskats | 11 |
| Pašu kapitāla izmaiņu pārskats | 12 |
| 2022.g. 9.mēnešu pārskata pielikums | 13-24 |

SIA "Jūrmalas ūdens" pārskats par 2022.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 |
| Ceturkšņa pārskatu sagatavoja | Agnese Rozīte, SIA "Jūrmalas ūdens" galvenā grāmatvede |
| Pārskata periods | no 01.01.2022. līdz 30.09.2022. |

SIA "Jūrmalas ūdens" pārskats par 2022.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.

2022. gada gaitā Sabiedrība ir saskārusies ar bezprecedenta ražošanas izmaksu kāpumu. It īpaši tas skar elektroenerģijas, dabasgāzes, siltuma un degvielas iegādes izdevumus. Papildus tam, ģeopolitisko apstākļu ietekmē ieņēmumu pusē vairs nav novērojama 2022. gada pirmo mēnešu optimistiskā ūdens patēriņa tendence (8 - 10% pieaugums attiecībā pret 2021. gada attiecīgo laika posmu). Gada trešajā ceturksnī ūdens patēriņš sasniedza vairs tikai 94% no pagājušā gada trešā ceturksņa apjomiem.

Ņemot vērā norādītos apstākļus un nākotnes darījumu cenas energoresursu biržās, Sabiedrība ir iesniegusi SPRK tarifu paaugstināšanas pieteikumu. Jaunie tarifi varētu stāties spēkā ar 2023. gada 1. janvāri, līdz ar to tie nespēs kompensēt straujo nelabvēlīgo ražošanas izmaksu dinamiku 2022. gada ietvaros. Tādēļ Sabiedrība prognozē ievērojamus zaudējumus 2022. gadā – ap 1 miljona EUR apmērā.

Sabiedrība 2022.gada 9 mēnešus beidza ar zaudējumiem 826 184 EUR (astoņi simti divdesmit seši tūkstoši simtu astoņdesmit četri eiro).

Sabiedrības finansiālie rādītāji

| Nosaukums | 2020.g.9.mēn | 2021.g.9mēn | 2022.g.9mēn |
|--------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Realizācijas rentabilitāte (%) | 5 | -037 | -18.2 |
| Kapitāla atdeve (%) | 0.9 | -0.07 | -3.4 |
| Likviditāte (reizes) | 0.45 | 0.43 | 5.27 |
| Ātrā likviditāte (reizes) | 0.44 | 0.41 | 5.17 |
| Saistību īpatsvars (%) | 59.7 | 74.25 | 78.2 |
| Pašu īpašuma vērtība (%) | 40.3 | 25.75 | 21.8 |

Saistību īpatsvars bilancē ir rādītājs, rāda aizņemto līdzekļu īpatsvaru kopējā kapitālā, kas uzņēmumā ir 78%, kamēr pašu vērtība ir 22%.

Sabiedrībai nav resursu, kuri nav uzrādīti bilancē.

Turpinās darbs pie tarifu paaugstināšanas, pakalpojumu saņēmēju tīkla paplašināšanas un izmaksu samazināšanas. Noris aktīvs darbs pie saules enerģijas parka izveides Slokas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, kas ļaus būtiski samazināt Sabiedrības elektroenerģijas izmaksas. Ir izstrādāts projekts alternatīvam sašķidrinātās naftas gāzes apgādes risinājumam, lai samazinātu pieaugušās apkures izmaksas. Darbus plānots uzsākt nākamajā ceturksnī.

SIA "Jūrmalas ūdens" pārskats par 2022.gada 9 mēnešiem

SIA "Jūrmalas ūdens" pārskats par 2022.gada 9 mēnešiem

PROJEKTS "JŪRMALAS ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA III KĀRTA"

Noslēdzies Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētājā projekta "Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība, III kārtā" pēcieviešanas periods. Atskaites periodā noritēja pieslēgumu realizācija, jo aktīvā būvdarbu fāze tika pabeigta jau iepriekš 2016. gadā un ES KF līdzfinansējums apgūts 100% apmērā.

Projektā līdz 30.09.2022. realizēti ūdens pieslēgumi, kas pakalpojumu nodrošina 2 758 iedzīvotājiem, kas atbilst 100% no projektā plānotā apjoma un sadzīves kanalizācijas pieslēgumi – 3 816 iedzīvotājiem, kas atbilst 100 %.

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;
- 2021. gada 2. jūnijā ar Jūrmalas pilsētas domes galvojumu, noslēgts aizdevuma līgums ar Valsts kasi par summu 14 099 999,00 EUR;
- 2021. gada 23. decembrī ar Jūrmalas pilsētas domes galvojumu, noslēgts aizdevuma līgums ar Valsts kasi par summu 9 893 379,00 EUR.

Pieejamie līdzekļi izmaksāti Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta līdzfinansēšanai par darbu veikšanu.

Progress projektā attiecībā uz būvdarbu līgumiem līdz 30.09.2022. ir sekojošs:

| Npk. | Būvdarbu līgums | Stadija |
|------|--|--|
| 1 | Ūdenssaimniecības infrastruktūras paplašināšana Buļļuciemā, Jūrmalā | Nodots ekspluatācijā 2017. gadā |
| 2 | Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Dzintari un Majori (2 būvobjekti) | Nodots ekspluatācijā 2022. gadā |
| 3 | Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Buļļuciems – Bulduri (3 būvobjekti) | Nodots ekspluatācijā 2022. gadā |
| 4 | Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Dubulti – Pumpuri (4 būvobjekti) | Nodots ekspluatācijā 2021. gadā |
| 5 | Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Valteri un Krastciems (1 būvobjekts) | Nodots ekspluatācijā 2022. gadā |
| 6 | Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Asari (1 būvobjekts) | Nodots ekspluatācijā 2022. gadā |
| 7 | Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Bražciems – Bulduri (5 būvobjekti) | Nodots ekspluatācijā 2022. gadā |
| 8 | Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Asari – Ķemeru (4 būvobjekti) | 3 objekti nodoti ekspluatācijā 2022. gadā |
| 9 | Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Sloka un Vaivari | Darbi pabeigti, Inženiera apstiprinājums saņemts |
| 10 | Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Kaugurciems – Sloka | Turpinās būvdarbi |

SIA "Jūrmalas ūdens" pārskats par 2022.gada 9 mēnešiem

Par līgumos veikto darbu izpildi veikti ikmēneša starpmaksājumi un noslēguma maksājumi. Projekta IV kārtā līdz 30.09.2022. realizēti pieslēgumi ūdensapgādei 3 108 jeb 43% un sadzīves kanalizācijas pakalpojumiem – 3 551 jeb 49% iedzīvotāju. Projektā līdz 30.09.2022. ieguldīti 40 844 401 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 pēcieviešanas uzraudzības periods.

NOAH PROJEKTS

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

Projekta īstenošana uzsākta 01.01.2019 un noslēgusies 31.05.2022.

Projekta rezultātā:

1. Jūrmalas pilsētā izveidota automātiskā hidroloģiskā stacija. Šī ierīce no caurplūdes mērītājiem ievāca nozīmīgus datus par plūsmas un dziļuma parametriem notekūdeņu sistēmā; līmeņa parametrus lietus ūdens sistēmā no līmeņa sensora; nokrišņu datus no vietējām meteoroloģiskām stacijām;
2. Lietus ūdens paraugi savākti, izmantojot automātisko paraugu ņemšanas ierīci, un analizēti vairāki parametri, izmantojot mobilo daudzparametru sensoru.;
3. Apkopotie dati liecina par zināmu korelāciju starp nokrišņiem, ūdens līmeni lietus ūdens sistēmā un plūsmu kanalizācijas sistēmā.

Pārskata periodā no Vadošā partnera saņemts noslēguma maksājums, līdz ar to norit piecu gadu projekta pēcieviešanas uzraudzības periods.

Projektā līdz 30.09.2021. ieguldīti 220 669 EUR.

SAULES ENERĢIJAS STACIJAS IZVEIDE SLOKAS NAI TERITORIJĀ MEŽMALAS IELĀ 41, JŪRMALĀ

(projekts iepirktās elektroenerģijas aizstāšanai ar pašsaražoto atjaunojamo enerģiju)

2021. gada decembrī sagatavots projekta pieteikums un sekojoši 2022. gada 7. jūlijā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgts līgums par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta īstenošanu līdz 2023. gada beigām, atbilstoši 2022. gada 5.maijā Jūrmalas domes pieņemtajam lēmumam Nr.213. Vienlaikus 2022. gada 22. jūlijā noslēgts līgums ar izpildītāju par saules enerģijas stacijas izveidošanu Slokas NAI par kopējo summu EUR 2 167 331,00. Maksājumi projektā līdz atskaites perioda beigām nav veikti.

SIA "Jūrmalas ūdens" pārskats par 2022.gada 9 mēnešiem

RENUTRIWATER

(projekts atkārtotai attīrīto notekūdeņu izmantošanai pilsētā)

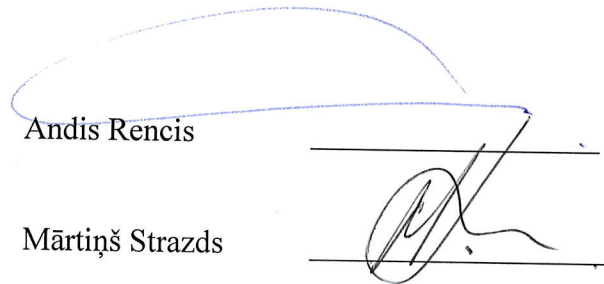
2022. gada aprīlī SIA "Jūrmalas ūdens" kā projekta partneris sadarbībā ar Jūrmalas valstspilsētas administrāciju iesniedza projekta pieteikumu, lai pretendētu uz Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu Baltic Sea Region programmā. Projekta pieteikums ir atzīts par atbilstošu un tuvākajā laikā plānotas tālākās darbības, projekta partnerības līguma noslēgšanā. Maksājumi projektā vēl nav veikti.

Valdes priekšsēdētājs

Andis Rencis

Valdes loceklis

Mārtiņš Strazds

The image shows two handwritten signatures in blue ink. The first signature, for Andis Rencis, is a large, sweeping loop that spans across two horizontal lines. The second signature, for Mārtiņš Strazds, is a more compact, stylized signature that also spans across two horizontal lines.

SIA "Jūrmalas ūdens" pārskats par 2022.gada 9 mēnešiem

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2022.gada 9. mēnešiem (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

| Rādītāja nosaukums | Piezīmes numurs | 2022.g. 9 mēn EUR | 2021.g. 9 mēn EUR |
|--|-----------------|----------------------|----------------------|
| Neto apgrozījums | 1 | 4 545 251 | 4 459 549 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa | 2 | 4 874 813 | 3 936 220 |
| Bruto peļņa vai zaudējumi | | (329 562) | 523 329 |
| Administrācijas izmaksas | 3 | 510 129 | 453 447 |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 4 | 1 010 020 | 946 551 |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | 5 | 994 856 | 972 468 |
| Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem | | (824 527) | 43 965 |
| Kredīta % maksājumi | 5 | 1657 | 60 619 |
| Pārskata gada peļņa vai zaudējumi | | (826 184) | (16 654) |

Pielikumi no 13. Līdz 23. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

SIA "Jūrmalas ūdens" pārskats par 2022.gada 9 mēnešiem

Bilance uz 2022.gada 30. septembri

| Aktīvs | Piezīmes numurs | 30.09.2021. EUR | 30.09.2021. EUR |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Ilgtermiņa ieguldījumi | | | |
| I. Nemateriālie ieguldījumi | | | |
| Datorprogrammas | | 2 877 | 18 749 |
| Nemateriālie ieguldījumi kopā | 6 | 2 877 | 18 749 |
| II. Pamatlīdzekļi | | | |
| Zeme | | 4 917 372 | 4 917 372 |
| Ēkas un būves | | 87 171 076 | 44 770 299 |
| Iekārtas un mašīnas | | 498 509 | 526 161 |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | | 54 822 | 78 538 |
| Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtn. objektu izmaksas | | 11 061 509 | 39 622 975 |
| Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem | | 82 485 | 3 465 934 |
| Pamatlīdzekļi kopā | 7 | 103 785 773 | 93 381 278 |
| Pārējie aizdevumi un ilgtermiņa debitori | | 23 398 | 12 880 |
| Ilgtermiņa ieguldījumi kopā | | 103 812 049 | 93 412 908 |
| 2. Apgrozāmie līdzekļi | | | |
| I. Krājumi | | | |
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | | 82 777 | 52 320 |
| Mazvērtīgais inventārs | | 22 964 | 18 639 |
| Krājumi kopā | 8 | 105 741 | 70 959 |
| II. Debitori | | | |
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 9 | 629 944 | 696 750 |
| Citi debitori | 10 | 1 642 598 | 111 238 |
| Nākamo periodu izmaksas | 11 | 21 853 | 20 046 |
| Debitori kopā | | 2 294 395 | 828 035 |
| III. Naudas līdzekļi | 12 | 3 538 232 | 636 992 |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | | 5 938 368 | 1 535 985 |
| AKTĪVU KOPSUMMA | | 109 750 417 | 94 958 893 |

Pielikumi no 13. līdz 23. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

SIA "Jūrmalas ūdens" pārskats par 2022.gada 9 mēnešiem

Bilance uz 2022.gada 30.septembri

| Pasīvs | Piezīmes numurs | 30.09.2022. EUR | 30.09.2021. EUR |
|---|-----------------|--------------------|--------------------|
| 1. Pašu kapitāls | | | |
| Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) | 13 | 28 995 312 | 28 701 320 |
| Rezerves: | | | |
| Pārējās rezerves | | | |
| Nesadalītā peļņa: | | | |
| iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa | | (4 197 657) | (4 239 164) |
| pārskata gada nesadalītā peļņa | | (826 184) | (16 654) |
| Pašu kapitāls kopā | | 23 971 471 | 24 445 502 |
| 2. Kreditori | | | |
| I. Ilgtermiņa kreditori | | | |
| Aizņēmumi no kredītiestādēm | 14 | 36 848 982 | 23 097 147 |
| Citi aizņēmumi | 15 | 0 | 0 |
| Nākamo periodu ieņēmumi | 16 | 47 802 378 | 37 457 265 |
| Norēķini par saņemtajiem avansiem Kohēzijas fondam | | 0 | 6 414 898 |
| Ilgtermiņa kreditori kopā | | 84 651 360 | 66 969 310 |
| II. Īstermiņa kreditori | | | |
| Aizņēmumi no kredītiestādēm | 17 | 106 363 | 28 000 |
| Citi aizņēmumi | 18 | 0 | 0 |
| Uzkrātās saistības | 19 | 249 758 | 332 987 |
| Nākamo periodu ieņēmumi | 20 | 181 185 | 218 243 |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 21 | 364 920 | 2 699 039 |
| Nodokļi un soc. nodrošin. maksājumi | 22 | 108 039 | 141 802 |
| Pārējie kreditori | 23 | 117 322 | 114 009 |
| Īstermiņa kreditori kopā | | 1 127 586 | 3 534 081 |
| Kreditori kopā | | 85 778 946 | 70 503 391 |
| PASĪVU KOPSUMMA | | 109 750 417 | 94 948 893 |

Pielikumi no 13 līdz 23. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

SIA "Jūrmalas ūdens" pārskats par 2022.gada 9 mēnešiem

Naudas plūsmas pārskats par 2022.gada 9 mēnešiem

(pēc tiešās metodes)

| | Piezīmes numurs | 2022.gada III cet. EUR | 2021.gada III cet. EUR |
|---|-----------------|------------------------|------------------------|
| 1.Pamatdarbības naudas plūsma | | | |
| Nauda no pamatdarb. ūd. un kan. pakalp. | | 5 532 232 | 5 333 000 |
| Pārējie ieņēmumi | | 186 512 | 268 412 |
| Samaksāts par precēm un pakalpojumiem | | -3 071 684 | -2 370 548 |
| Maksājumi darbiniekiem | | -1 224 713 | -1 102 410 |
| Nodokļi | | -1 320 355 | -1 263 011 |
| Procentu maksājumi | | 0 | -44 098 |
| Pamatdarbības neto naudas plūsma | | 101 991 | 821 345 |
| II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma | | | |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālu iegāde | | -463 837 | -371 357 |
| Pamatlīdzekļu iegāde projekta ietvaros | | -7 242 029 | -22 288 907 |
| Ieguldīšanas darb. neto naudas plūsma | | -7 705 867 | -22 660 264 |
| III. Finansēšanas darb. naudas plūsma | | | |
| Ieņēmumi no kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem | | 220 569 | 0 |
| Saņemtie aizņēmumi | | 7 075 903 | 10 699 367 |
| Saņemtie dāvinājumi projekta ietvaros | | 89 866 | 8 411 351 |
| Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai | | -84 000 | -157 000 |
| Finansēšanas darb. neto naudas plūsma | | 7 302 337 | 18 953 718 |
| IV. Valūtu kursu svārstību rezultāts | | - | - |
| V. Naudas un tās ekviv. neto pieaugums | | -301 539 | -2 885 201 |
| VI. Nauda un tās ekvival. perioda sākumā | | 3 839 771 | 3 548 266 |
| VII. Nauda un tās ekvival. perioda beigās | | 3 538 232 | 663 065 |

SIA "Jūrmalas ūdens" pārskats par 2022.gada 9 mēnešiem

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

| Izmaiņu veidi | Pamatkapitāls | Nesadalītā peļņa | Kopā |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | Eur | Eur | Eur |
| Atlikums uz 31.12.2020 | 28 212 032 | (4 112 889) | 24 099 143 |
| Pārskata perioda zaudējumi | - | (126 275) | (126 275) |
| Pārskata gada pieaugums / (samazinājums) | 489 288 | 41 507 | 530 795 |
| Atlikums uz 31.12.2021 | 28 701 320 | (4 197 657) | 24 503 663 |
| Pārskata perioda zaudējumi | - | (457 562) | (457 562) |
| Pārskata perioda palielinājums | 73 423 | | 73 423 |
| Atlikums uz 30.09.2022. | 28 995 312 | (4 197 657) | (23 971 471) |

Pielikumi no 13. līdz 23. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

SIA "Jūrmalas ūdens" pārskats par 2022.gada 9 mēnešiem

Pielikums

I. Vispārīgie principi

2022.gada 9. 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. 2022.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 2022.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 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.

SIA "Jūrmalas ūdens" pārskats par 2022.gada 9 mēnešiem

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 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 9 mēneši no 01.01.2022 līdz 30.09.2022.

SIA "Jūrmalas ūdens" pārskats par 2022.gada 9 mēnešiem

1. Neto apgrozījums

| Darbības veids | 2022.g.9 mēn EUR | 2021.g. 9.mēn. EUR |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Padotais ūdens | 1 492 920 | 1 488 255 |
| Notekūdeņu attīrīšana un novadīšana | 2 940 171 | 2 853 102 |
| Sadzīves kanalizācijas pieņemšana | 112 160 | 118 192 |
| Kopā | 4 545 251 | 4 459 549 |

2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

| | 2022.g.9 mēn EUR | 2021.g. 9.mēn. EUR |
|--|---------------------|-----------------------|
| Materiālu izmaksas | 223 920 | 249 239 |
| Personāla izmaksas : | | |
| Darba algas | 1 289 987 | 1 137 043 |
| Valsts sociālās apdroš. obligātās iemaksas | 296 466 | 260 122 |
| Apdrošināšana | 21 760 | 23 045 |
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums | 875 112 | 775 191 |
| Elektroenerģija | 1 118 652 | 630 089 |
| SIA "Rīgas ūdens" attīrītie notekūdeņi | 315 738 | 216 180 |
| Dūņu izvešana | 129 465 | 138 752 |
| Asfalta atjaunošana | 30 462 | 19 058 |
| Kanalizācijas tīklu tīrīšana | 77 076 | 29 218 |
| Ūdensskaitītāju uzturēšana | 27 051 | 14 077 |
| Dabas resursu nodoklis | 67 664 | 61 151 |
| Citas ražošanas izmaksas | 401 460 | 386 241 |
| Kopā | 4 874 813 | 3 939 406 |

3. Administrācijas izmaksas

| | 2022.g.9 mēn EUR | 2021.g. 9.mēn. EUR |
|---|---------------------|-----------------------|
| Personāla izmaksas: | | |
| Darba algas | 346 130 | 311 420 |
| Valsts sociālās apdroš. obligātās izmaksas | 80 978 | 73 464 |
| Sakaru pakalpojumi | 18 697 | 14 740 |
| Kancelejas izdevumi | 14 933 | 17 827 |
| Gada pārskata audits (revidentu komercsab.) | 35 | 0 |
| Juristu pakalpojumi | 6 397 | 466 |
| Pārējie vadības un kantora izdevumi | 42 959 | 35 530 |
| Kopā | 510 129 | 453 447 |

4. Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi

| | 2022.g.9 mēn EUR | 2021.g. 9.mēn. EUR |
|---|---------------------|-----------------------|
| Domes finansējums (Lietus ūdens kanalizācija) | 98 849 | 134 343 |
| Domes finansējums (Meliorācija) | 19 567 | 58 274 |
| Pārējie ieņēmumi | 68 663 | 68 501 |
| Bez atlīdzības nodotie pamatlīdzekļi | 56 422 | 55 176 |

SIA "Jūrmalas ūdens" pārskats par 2022.gada 9 mēnešiem

| | | |
|--|------------------|----------------|
| Kopā | 243 501 | 316 294 |
| Pārējie ieņēmumi ūdens attīst. projekta ietvaros | | |
| t.sk. | | |
| SIDA dāvinājums | 20 466 | 20 466 |
| Kohēzijas fonda dāvinājums | 646 164 | 520 543 |
| Valsts budžeta līdzfinansējums | 40 933 | 41 381 |
| IWAMA | 26 995 | 26 995 |
| PURE fonds/ NOAH | 29 511 | 10 045 |
| Citi ieņēmumi projekta gaitā | 2450 | 8 671 |
| Pavisam pārējie ieņēmumi | 1 010 020 | 944 395 |

5.Pārējās sabiedrības saimnieciskās darbības izmaksas

| | 2022.g.9 mēn EUR | 2021.g. 9.mēn. EUR |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Izdevumi lietus ūdens kanalizācijai | 103 337 | 165 804 |
| Izdevumi meliorācijai | 29 782 | 36 217 |
| Pārējās izmaksas | 38 311 | 93 685 |
| Kopā | 171 430 | 295 706 |
| PL nolietojums (dāvinājumi) | 822 426 | 666 716 |
| Kopā | 993 856 | 962 422 |
| Kredīta % | 1657 | 60 619 |

6.Ilgtermiņa nemateriālo ieguldījumu kustības pārskats

| | Datorprogrammas EUR |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Sākotnējā vērtība | |
| 31.12.2021 | 403 513 |
| Iegādāts | 3 320 |
| Izslēgts | 11 383 |
| 30.06.2022 | 395 450 |
| Nolietojums | |
| 31.12.2021 | 389 525 |
| Aprēķināts | 9 802 |
| Izslēgts nolietojums | 11 383 |
| 30.06.2022 | 387 944 |
| Bilances vērtība 31.12.2021 | 13 988 |
| Bilances vērtība 30.06.2022 | 7 506 |

SIA "Jūrmalas ūdens" pārskats par 2022.gada 9 mēnešiem

7. Pamatlīdzekļu kustības pārskats

| | Zeme | Ēkas un būves | Iekārtas un mašīnas | Pārējie Pamatlīdzekļi | PL izveidošana, nepab. celtn. | Avansa maksājums par PL | Kopā |
|------------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Sākotn.vērt. | | | | | | | |
| 31.12.2021 | 4 917 372 | 77 437 738 | 8 451 171 | 1 774 079 | 44 040 230 | 750 561 | 137 371 151 |
| Iegādāts | - | 157 006 | 51 997 | 17 855 | 2 172 596 | --- | 2 399 454 |
| Likvidēts | - | (234 327) | (37 127) | (2 014) | ---- | --- | (273 468) |
| Pārklasificēts | | 23 477 397 | 18 399 | | (22 909 506) | (586 290) | --- |
| 30.06.2022 | 4 917 372 | 100 837 814 | 8 484 440 | 1 789 920 | 23 303 320 | 164 271 | 139 497 137 |
| Nolietojums | | | | | | | |
| 31.12.2021 | - | 25 903 201 | 7 902 845 | 1 702 338 | - | - | 35 508 384 |
| Aprēķ. nolietojums | - | 929 844 | 106 424 | 25 392 | - | - | 1 061 660 |
| Likvidēto PL nolietojums | - | 234 327 | 37 127 | 2 014 | - | - | 273 468 |
| 30.06.2022 | - | 26 598 718 | 7 972 142 | 1 725 716 | - | - | 36 296 576 |
| Bilances vērtība 31.12.2021 | 4 917 372 | 51 534 537 | 548 326 | 71 741 | 44 040 230 | 750 561 | 101 862 767 |
| Bilances vērtība 30.06.2022 | 4 917 372 | 74 239 096 | 512 298 | 64 204 | 23 303 320 | 164 271 | 103 200 561 |

8. Krājumi

| | 2022.g.9 mēn EUR | 2021.g. 9.mēn. EUR |
|--|---------------------|-----------------------|
| Materiālu uzskaites vērtība | 74 133 | 47 625 |
| Degvielas uzskaites vērtība | 3 177 | 1 856 |
| Rezerves daļu uzskaites vērtība | 4 181 | 2 839 |
| Mazvērtīgā inventāra uzskaites vērtība | 22 964 | 18 639 |
| Bilances vērtība | 104 455 | 70 959 |

9. Pircēju un pasūtītāju parādi

| | 2022.g.9 mēn EUR | 2021.g. 9.mēn. EUR |
|---|---------------------|-----------------------|
| Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība par ūdens pad. un notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumiem | 1 748 117 | 1 929 567 |
| Uzkrājumi šaubīgiem parādiem | (1 118 173) | (1 232 817) |
| Bilances vērtība | 629 944 | 696 750 |

SIA "Jūrmalas ūdens" pārskats par 2022.gada 9 mēnešiem

10. Citi debitori

| | 2022.g.9 mēn EUR | 2021.g. 9.mēn. EUR |
|--|---------------------|-----------------------|
| Norēķini ar darbiniekiem (avansa norēķins) | | 0 |
| Norēķini ar piegādātājiem (avansa maksājumi) | 16 917 | 21 360 |
| Norēķini par NOAH projekta līdzfinansējumu | 8 323 | 60 746 |
| Norēķini par pakalpojumiem | 16 643 | 20 433 |
| Norēķini par Kohēzijas fonda līdzfinansējumu | 1 596 375 | 0 |
| Apdrošināšana pret personālu | 0 | 28 |
| Avansa maksājumi projekta ietvaros | 696 | 8 671 |
| Norēķini ar citiem debitoriem (drošības nauda) | 267 | 0 |
| Iemaksa vienotajā nodokļu kontā | 3 377 | 0 |
| Kopā | 16 425 98 | 111 238 |

11. Nākamo periodu izmaksas

| | 2022.g.9 mēn EUR | 2021.g. 9.mēn. EUR |
|--|---------------------|-----------------------|
| Autotransporta apdrošināšana | 6769 | 4 694 |
| Sertifikāti autopārvadājumiem | 307 | 682 |
| Autotransporta ikgadējā nodeva, nodoklis un tehniskā apskate | 2832 | 2 548 |
| Pārējās apdrošināšanas izmaksas (civiltiesiskā, profesionāla, nekustam.īpaš) | 6049 | 7 010 |
| Preses un citu datu bāzes izmantošanas abon. | 3050 | 1 786 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis un zemes nomas maksa | 2292 | 2 292 |
| Pārējie | 554 | 1 034 |
| Kopā: | 21 853 | 20 047 |

12. Nauda

| | 2022.g.9 mēn EUR | 2021.g. 9.mēn. EUR |
|--|---------------------|-----------------------|
| Naudas līdzekļi kasē | 5627 | 1 716 |
| Naudas līdzekļi AS "SEB banka" | 698 886 | 154 812 |
| Naudas līdzekļi AS "Citadele" norēķinu konts | 122 313 | 4 247 |
| Naudas līdzekļi AS "Citadele" pamatbudžeta konts (LK un meliorācija) | 302 | 4 631 |
| Naudas līdzekļi AS "Luminor Bank" norēķinu konts | 27 880 | 47 086 |
| Naudas līdzekļi AS "Swedbank" norēķinu konts | 66 846 | 240 254 |
| Naudas līdzekļi Valsts kasē | 2 616 378 | 182 997 |
| Nauda ceļā un debetkaršu konts SEB | 0 | 1 249 |
| Kopā | 3 538 232 | 636 992 |

SIA "Jūrmalas ūdens" pārskats par 2022.gada 9 mēnešiem

13. Pamatkapitāls

Ar Uzņēmuma reģistra Lēmumiem:

1. Nr.6-12/136967 no 19.07.2016. ierakstīts komercreģistrā pamatkapitāls apmaksātais 28 212 032.00 EUR.
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
4. Nr. 6-12/4716 no 20.01.2022. ierakstīts komercreģistrā pamatkapitāls apmaksātais 28 774 743 EUR
5. Nr. 6-12/77952 no 09.09.2022. ierakstīts komercreģistrā pamatkapitāls apmaksātais 28 995 312 EUR

Sabiedrības pamatkapitāls ir veidots no Jūrmalas pilsētas domes mantiskā un naudas ieguldījuma un uz 31.09.2022. sastāda 28 995 312 EUR. Pamatkapitāls sadalās 28 995 312 daļās. Vienas daļas vērtība 1.00 EUR (viens eiro).

Ilgtermiņa kreditori

14. Aizņēmumi no kredītiestādēm

| | 2022.g.9 mēn EUR | 2021.g. 9.mēn. EUR |
|--|---------------------|-----------------------|
| Ilgtermiņa aizņēmums AS "SEB banka"(1) | 650 000 | 750 000 |
| Kopā | 65 000 | 750 000 |

15. Citi aizņēmumi

| | 2022.g.9 mēn EUR | 2021.g. 9.mēn. EUR |
|--|---------------------|-----------------------|
| Ilgtermiņa aizņēmums Valsts kase (1) (2) | 36 198 981 | 22 347 147 |
| Kopā | 36 198 981 | 22 347 147 |

16. Nākamo periodu ieņēmumi –ilgtermiņa daļa

| | 2022.g.9 mēn EUR | 2021.g. 9.mēn. EUR |
|--|---------------------|-----------------------|
| Valsts budžets (1) | 861 442 | 916 020 |
| Kohēzijas fonds (1) (3) (5) | 45 535 996 | 35 000 222 |
| SIDA (2) | 537 387 | 564 675 |
| Pieņemti tīkli Sabiedrības apsaimniekošanā no fiziskām personām un uzņēmumiem | 756 853 | 813 290 |
| Pēc ieraksta zemesgrāmatā uz sabiedrības vārda, pieņemtās ēkas un būves kadastra vērtībā (6) | 25 799 | 28 379 |
| IWAMA projekta | 47 991 | 83 978 |
| NOAH projektam (7) | 36 910 | 50 701 |
| Kopā | 47 802 378 | 37 457 265 |

SIA "Jūrmalas ūdens" pārskats par 2022.gada 9 mēnešiem

(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). **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 lietuss 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

| | 2022.g.9 mēn EUR | 2021.g. 9.mēn. EUR |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Īstermiņa aizņēmums no AS "SEB banka" | 25 000 | 25 000 |
| No Valsts kases | 3000 | 3 000 |
| Kopā | 28 000 | 28 000 |

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

| | 2022.g.9 mēn EUR | 2021.g. 9.mēn. EUR |
|-------------------------|---------------------|-----------------------|
| Valsts kases kredīta %* | 78 363 | 0 |

*Lai nodrošinātu Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta "Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārtā" īstenošanu, Sabiedrība ar Valsts kasi ir noslēgusi trīs ilgtermiņa Aizdevumu līgumus, kā nodrošinājumu izmantojot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības sniegtos galvojumus. Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 09.06.2017. lēmumu Nr.290 "Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas" pirmās atlases kārtas projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārtā” īstenošanu” un tā grozījumiem, Jūrmalas pilsētas dome sedz no saviem budžeta līdzekļiem aizņēmumu procentus, katru gadu ieguldot līdzekļus Sabiedrības pamatkapitālā.

SIA "Jūrmalas ūdens" pārskats par 2022.gada 9 mēnešiem

19. Uzkrātās saistības

| | 2022.g.9 mēn EUR | 2021.g. 9.mēn. EUR |
|--------------------------|---------------------|-----------------------|
| Uzkrājumi atvaļinājumiem | 249 758 | 332 987 |
| Kopā | 249 758 | 332 987 |

20. Nākamo periodu ieņēmumi – īstermiņa daļa

| | 2022.g.9 mēn EUR | 2021.g. 9.mēn. EUR |
|--|---------------------|-----------------------|
| Nākamo periodu ieņ. Valsts budžets | 13 644 | 13 794 |
| Nākamo periodu ieņ. Kohēzijas fonds | 129 470 | 171 160 |
| Nākamo periodu ieņ. SIDA dāvinājums | 6822 | 6 822 |
| Nākamo periodu ieņēmumi IWAMA līdzfinansējums | 8998 | 8 998 |
| Nākamo periodu ieņ. NOAH | 3028 | 0 |
| Pieņemti tīkli Sabiedrības apsaimniekošanā no fiziskām personām un uzņēmumiem | 18 578 | 16 824 |
| Pēc ieraksta zemesgrāmatā uz sabiedrības vārda, pieņemtās ēkas un būves kadastra vērtībā | 645 | 645 |
| Kopā | 181 185 | 218 243 |

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

21. Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem

| | 2022.g.9 mēn EUR | 2021.g. 9.mēn. EUR |
|--|---------------------|-----------------------|
| Par precēm un pakalpojumiem | 285 589 | 160 523 |
| Par pakalpojumiem lietus kanalizācijā un meliorācija | 17 319 | 16 514 |
| Norēķini par ar piegādātājiem Latvija projektā | 61 919 | 2 522 002 |
| Kopā | 364 920 | 2 699 039 |

22. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

| Nodokļa veids | Atlikums 30.09.2022 EUR |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Dabas resursu nodoklis | 21 727 |
| Pievienotās vērtības nodoklis | 1149 |
| Sociālās nodrošināšanas iemaksas | 59 240 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 25 869 |
| Uzņēmējdarbības riska nodeva | 54 |
| Kopā | 108 039 |

SIA "Jūrmalas ūdens" pārskats par 2022.gada 9 mēnešiem

23. Pārējie kreditori

| | 2022.g.9 mēn EUR | 2021.g. 9.mēn. EUR |
|---|---------------------|-----------------------|
| Darba alga par septembri | 110 871 | 100 667 |
| Ieturējumi no darba algas par septembri | 5626 | 12 465 |
| Arodbiedrības ieturējumi no darba algas par septembri | 825 | 877 |
| Kopā | 117322 | 114 009 |

24. Sabiedrībā nodarbināto personu skaits

| | 2022.g.9 mēn EUR | 2021.g. 9.mēn. |
|---|---------------------|----------------|
| Vidējais Sabiedrībā nodarbināto personu skaits gadā | 157 | 173 |

Vidējā darba alga bez valdes locekļiem sastāda EUR 1102 (Pirms nodokļu nomaksas).

25. Vadības atalgojums

| Izmaksu veids | 2022.g.9 mēn EUR | 2021.g. 9.mēn. EUR |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Atlīdzība par darbu valdes locekļiem | | |
| -alga | 81 114 | 82 912 |
| -VSAOI | 19 135 | 19 559 |
| Kopā | 100 249 | 102 471 |

26. Sabiedrības darbības turpināšana

2022.gada 9 mēnešus Sabiedrība ir noslēgusi ar zaudējumiem 826 184 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 30.09.2022. līdz šo finanšu pārskatu parakstīšanas datumam nav bijuši notikumi, kuru rezultātā šajos finanšu pārskatos būtu jāveic korekcijas.

24.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 kredītlīgumu 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

SIA "Jūrmalas ūdens" pārskats par 2022.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.

Komerckāla 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

2022.gada 9.mēnešu pārskatu sagatavoja

Galvenā grāmatvede

Agnese Rozīte