

Apstiprināts
SIA „Jūrmalas ūdens” valdes
2023.gada 25. jūlija sēdē

Protokols Nr.26. Lēm.Nr.93

SIA “JŪRMALAS ŪDENS”

FINANŠU PĀRSKATS PAR 2023.GADA 6 MĒNEŠIEM

SATURS

Informācija par sabiedrību	3
Vadības ziņojums	4-6
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	7
Bilance : aktīvs	8
pasīvs	9
Naudas plūsmas pārskats	10
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats	11
Pielikums	12-24

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

Jānis Ķēniņš, amatā no 08.11.2022.,
pārstāvības tiesības kopā ar valdes locekļiem

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

Pārskata periods no 01.01.2023. līdz 30.06.2023.

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 2023.gada 6 mēnešus beidza ar peļņu 217 907 EUR, kas novērojama pateicoties jaunajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem.

Sabiedrības finansiālie rādītāji

Nosaukums	2021.g.6.mēneši	2022.g.6.mēneši	2023.gada 6.mēneši
Realizācijas rentabilitāte (%)	-6.05	-15.70	5.7
Kapitāla atdeve (%)	-0.69	-1.90	0.9
Likviditātes koeficients	0.40	1.36	1.53
Saistību īpatsvars (%)	72	78	78

Salīdzinot ar 2022.gada II ceturksni Sabiedrības finansiālie rādītāji ir uzlabojušies.

Sabiedrībai nav resursu, kuri nav uzrādīti bilancē.

2023.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;
- 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.

2022. gadā projektā nodoti ekspluatācijā septiņu būvdarbu līgumu objekti. Atskaites periodā turpinājās būvdarbi Kaugurciems – Sloka rajonā saskaņā ar 07.01.2022. noslēgto līgumu.

Projekta IV kārtā līdz 31.06.2023. realizēti pieslēgumi ūdensapgādei 4 297 jeb 60% un sadzīves kanalizācijas pakalpojumiem – 5084 jeb 71% iedzīvotāju.

Projektā līdz 31.06.2023. ieguldīti 44 911 330 EUR.

SAULES ENERĢIJAS STACIJAS IZVEIDE SLOKAS NAI TERITORIJĀ
MEŽMALAS IELĀ 41, JŪRMALĀ
(projekts iepirkšanās elektroenerģijas aizstāšanai ar pašsaražoto atjaunojamo enerģiju)

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, līdz ar to turpinās līguma īstenošana. Izpildītājam veikts avansa maksājums un pirmais starpmaksājums kopā par 1 083 665,50 EUR.

ENERGOEFEKTIVITĀTES PASĀKUMI NOMETŅU IELĀ 5A, JŪRMALĀ

Atbilstoši 2022.gada 30.septembra Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniegumam, 2023.gada 17.martā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgts līgums par projekta īstenošanu. Projekta īstenošanas laiks ir līdz 2023.gada 31.decembrim, projekta kopējie attiecināmie izdevumi EUR 123 055 EUR, no kuriem 85% jeb 104 596,75 EUR Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums. 2023.gada jūnijā izsludināts iepirkums "Garāžas siltināšana Nometņu ielā 5a, Jūrmalā" ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz 2023.gada 14.jūliju.

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

SIA "Jūrmalas ūdens" finanšu pārskats par 2023.gada 6 mēnešiem

Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu Baltic Sea Region programmā. Noslēgts projekta īstenošanas līgums un uzsākta projekta aktivitāšu īstenošana. 2023.gada jūnijā notika projekta konference Kuopio, Somijā, kur projekta partneri prezentēja projekta plānus un savas pilsētas esošo situāciju. Projekts paredz attīrīto notekūdeņu pastiprinātu monitoringu un atkārtotu izmantošanu pilsētas apzaļumošanas vajadzībām un Sabiedrības laboratorijas kapacitātes celšanu. Projekta īstenošanas periods ir 2023.-2025. gads un kopējās izmaksas 490 000,00 EUR, no kurām 80% jeb 392 000,00 EUR Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums.

NURSECOAST-II

(projekts sezonālā tūrisma radīto notekūdeņu piesārņojuma slodzes izvērtēšanai Baltijas jūras piekrastes zonā)

Pamatojoties uz INTERREG Baltic Sea Region apstiprināto projekta pieteikumu Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētajam projektam, SIA "Jūrmalas ūdens" ir iekļauta kā projekta partneris. Projekts paredz Baltijas jūras piekrastes ūdeņu piesārņojuma līmeņa izvērtējumu, ja piesārņojums radies sezonālā tūrisma rezultātā apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu mazāku par 2000 un kur sadzīves kanalizācijas novadīšana centralizētajos tīklos nav pieejama. Projekta īstenošanas periods ir 2023.-2025.gads un kopējās izmaksas 415 452,00 EUR, no kurām 80% jeb 332 361,60 EUR Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums. Tika veiktas darbības, lai noslēgtu projekta partnerības līgumu. 2023.gada maijā notika projekta uzsākšanas konference Helsinkos, Somijā, kurā piedalījās arī SIA "Jūrmalas ūdens" pārstāvji.

Valdes priekšsēdētājs Andis Rencis _____

Valdes loceklis Mārtiņš Strazds _____

Valdes loceklis Jānis Ķēniņš _____

SIA "Jūrmalas ūdens" finanšu pārskats par 2023.gada 6 mēnešiem

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2023.gada 6. mēnešiem (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	30.06.2023. EUR	30.06.2022. EUR
Neto apgrozījums	1	3 797 174	2 910 527
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa	2	3 179 874	3 034 996
Bruto peļņa vai zaudējumi		617 300	(124 469)
Administrācijas izmaksas	3	382 043	339 175
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	704 744	661 516
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	722 097	654 547
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		217 907	(456 675)
Kredīta %		0	887
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		217 907	(457 562)

Pielikumi no 12. Līdz 24. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

SIA "Jūrmalas ūdens" finanšu pārskats par 2023.gada 6 mēnešiem

Bilance uz 2022.gada 30. jūniju

Aktīvs	Piezīmes numurs	30.06.2023. EUR	30.06.2022. EUR
1. Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
Datorprogrammas		2 379	7 506
Nemateriālie ieguldījumi kopā	6	2 379	7 506
II. Pamatlīdzekļi			
Zeme		4 917 372	4 917 373
Ēkas un būves		88 580 831	74 239 096
Tehnoloģiskās iekārtas		440 628	512 297
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		77 894	64 205
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtn. objektu izmaksas		13 036 975	23 303 320
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		580 733	164 271
Pamatlīdzekļi kopā	7	107 634 433	103 200 561
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi			
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori		33 101	14 717
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā		107 669 913	103 222 784
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā			
2. Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		60 272	79 430
Mazvērtīgais inventārs		31 656	16 898
Krājumi kopā	8	91 928	96 328
II. Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	9	1 433 696	721 177
Citi debitori	10	54 756	62 957
Nākamo periodu izmaksas	11	30 744	28 679
Debitori kopā		1 519 196	812 814
III. Naudas līdzekļi	12	1 518 704	3 621 392
Apgrozāmie līdzekļi kopā		3 129 828	4 530 533
AKTĪVU KOPSUMMA		110 799 741	107 753 317

Pielikumi no 12. līdz 24. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

SIA "Jūrmalas ūdens" finanšu pārskats par 2023.gada 6 mēnešiem

Bilance uz 2022.gada 30. jūniju

Pasīvs	Piezīmes numurs	30.06.2023. EUR	30.06.2022. EUR
1.Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	13	29 383 358	28 774 743
Rezerves:			
Nesadalītā peļņa:			
iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		(4 905 149)	(4 197 657)
pārskata gada nesadalītā peļņa		217 907	(457 562)
Pašu kapitāls kopā		24 969 115	24 119 524
2.Kreditori			
I.Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	14	38 372 888	35 506 064
Citi aizņēmumi			
Nākamo periodu ieņēmumi	15	45 691 607	44 789 364
Norēķini par saņemtajiem avansiem			
Ilgtermiņa kreditori kopā		84 064 495	80 295 429
II. Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	16	56 000	56 000
Valsts kases kredīta procenti		281 353	60 318
Saņemtie avansi		162 550	1 405 207
Uzkrātās saistības		339 211	249 758
Nākamo periodu ieņēmumi	17	650 826	476 966
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	18	155 814	818 436
Nodokļi un soc. nodrošin. maksājumi		237 688	144 131
Pārējie kreditori	19	155 688	127 549
Īstermiņa kreditori kopā		2 039 130	3 338 365
Kreditori kopā		86 103 626	83 633 793
PASĪVU KOPSUMMA		110 799 741	107 753 317

Pielikumi no 12. līdz 24. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

Valdes priekšsēdētājs Andis Rencis _____

Valdes loceklis Mārtiņš Strazds _____

Valdes loceklis Jānis Ķēniņš _____

SIA "Jūrmalas ūdens" finanšu pārskats par 2023.gada 6 mēnešiem

SIA "Jūrmalas ūdens" Naudas plūsmas pārskats par 2023.gada 6 mēn.

(pēc tiešās metodes)

	Piezīmes numurs	2023.gada 6 mēn. EUR	2022.gada 6 mēn EUR
I.Pamatdarbības naudas plūsma			
Nauda no pamatdarb. ūd. un kan. pakalp.		4 370 772	3 461 583
Pārējie ieņēmumi		43 591	138 063
Samaksāts par precēm un pakalpojumiem		-1 860 336	-1 825 192
Maksājumi darbiniekiem		-856 551	-820 086
Nodokļi		-902 434	-871 373
Procentu maksājumi		0	0
Pamatdarbības neto naudas plūsma		795 042	82 996
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
Pamatlīdzekļu un nemateriālu iegāde		-716 121	-216 558
Pamatlīdzekļu iegāde projekta ietvaros		-1 785 503	-5 822 549
Ieguldīšanas darb. neto naudas plūsma		-2 501 624	-6 039 107
III. Finansēšanas darb. naudas plūsma			
Ieņēmumi no kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem		388 046	0
Saņemtie aizņēmumi		0	5 732 986
Saņemtie dāvinājumi projekta ietvaros		511 256	60 746
Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai		-55 999	-56 000
Finansēšanas darb. neto naudas plūsma		843 303	5 737 732
IV. Valūtu kursu svārstību rezultāts		-	-
V. Naudas un tās ekviv. neto pieaugums		-863 279	-218 379
VI. Nauda un tās ekvival. perioda sākumā		2 381 983	3 839 771
VII. Nauda un tās ekvival. perioda beigās		1 518 704	3 621 392

Pielikumi no 11. līdz 24. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

Valdes priekšsēdētājs Andis Rencis _____

Valdes loceklis Mārtiņš Strazds _____

Valdes loceklis Jānis Ķēniņš _____

SIA "Jūrmalas ūdens" finanšu pārskats par 2023.gada 6 mēnešiem

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Izmaiņu veidi	Pamatkapitāls	Nesadalītā peļņa	Kopā
	Eur	Eur	Eur
Atlikums uz 31.12.2021	28 995 312	(4 197 657)	24 090 163
Perioda zaudējumi	-	707 493	217 907
Pārskata perioda palielinājums	388 046	-	388 046
Pārskata perioda peļņa	-	217 907	217 907
Atlikums uz 30.06.2023.	29 383 358	(4 687 243)	24 696 115

Pielikumi no 11. līdz 24. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

Valdes priekšsēdētājs Andis Rencis _____

Valdes loceklis Mārtiņš Strazds _____

Valdes loceklis Jānis Ķēniņš _____

Pielikums

I. Vispārīgie principi

2023.gada 6. 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. 2023.gada 6 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 atzīšana un neto apgrozījums

Sabiedrības pamatdarbība ir ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšana Jūrmalas pilsētā.

Neto apgrozījums ir gada laikā pārdotās produkcijas un sniegto pakalpojumu vērtības kopsumma atskaitot piešķirtās atlaides un pievienotās vērtības nodokli.

Pārējie ieņēmumi tiek atzīti pēc sekojošiem principiem:

- Trešās personas vārdā iekasētās summas, kuras saņem sabiedrība un kuru dēļ nepalielinās pašu kapitāls, neiekļauj ieņēmumos.

SIA "Jūrmalas ūdens" finanšu pārskats par 2023.gada 6 mēnešiem

- Ieņēmumi no preču pārdošanas Latvijā tiek atzīti, kad pircējs ir preces akceptējis. Ieņēmumi no preču pārdošanas ārpus Latvijas tiek atzīti atbilstoši preču piegādes nosacījumiem.
- Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas tiek atzīti atbilstoši darījuma izpildes pakāpei.
- Ieņēmumi no soda un kavējuma naudām tiek atzīti saņemšanas brīdī.
- Procentu ieņēmumi tiek atzīti pamatojoties uz proporcionālu laika sadalījumu, ņemot vērā aktīva faktisko ienesīgumu.
- Dividendes tiek atzītas brīdī, kad rodas likumīgas tiesības uz tām.
- Autoratlīdzību atzīst pēc uzkrāšanas principa saskaņā ar attiecīgo līgumu.

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi ir dažādi citi ieņēmumi (piemēram, no saņemtās finanšu palīdzības vai finansiālā atbalsta), kas nav tieši saistīti ar sabiedrības pamatdarbību, bet, kas iegūti saimnieciskās darbības rezultātā vai izriet no tās.

IV. Ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi

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.

SIA "Jūrmalas ūdens" finanšu pārskats par 2023.gada 6 mēnešiem

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. Noma bez izpirkuma tiesībām (operatīvā noma)

Gadījumos, kad pamatlīdzekļi tiek nomāti uz nomas bez izpirkuma tiesībām noteikumiem, nomas maksājumi un priekšapmaksas maksājumi par nomu tiek iekļauti peļņas vai zaudējuma aprēķinā pēc lineārās metodes nomas perioda laikā.

VI. 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.

VII. Debitoru parādi

Debitoru parādi novērtēti, ievērojot piesardzības principu, bilancē uzrādot tikai reālos debitorus.

Speciālie uzkrājumi šaubīgiem parādiem tiek veidoti gadījumos, kad pēc vadības uzskatiem šo debitoru parādu atgūšana ir apšaubāma, izvērtējot katru debitoru atsevišķi. Uzkrājumi šaubīgiem debitoriem tiek veidoti saskaņā ar grāmatvedības metodiku un bezcerīgie parādi tiek norakstīti pārskata gada zaudējumos.

Debitoru uzkrājumi tiek veidoti saskaņā ar zemāk norādīto tabulu:

Kavējums dienās	Uzkrājuma likme
0 – 89	5%
90 – 179	25%
180 – 269	50%
270 – 360	75%
Virš 360	100%

VIII. Krājumi

Izejvielas, materiāli un preces pārdošanai gada pārskatā tiek novērtēti pēc vidējās svērtās cenas.

Sabiedrība lieto vienu un to pašu krājumu izlietojuma un atlikumu vērtības noteikšanas metodi visiem līdzīga veida un lietojuma krājumiem. Nepieciešamības gadījumā novecojošo, lēna apgrozījuma vai bojāto krājumu vērtība tika norakstīta.

IX. 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.

X. 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.

XI. Nauda un tās ekvivalenti

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

XII. Dāvinājumi

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

XIII. 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.

XIV. 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.

XV. Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi

SIA "Jūrmalas ūdens" finanšu pārskats par 2023.gada 6 mēnešiem

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.

XVI. Izdevumu atzīšanas principi

Izmaksas peļņas vai zaudējuma aprēķinā norāda pēc uzkrāšanas principa, ņemot vērā to rašanās laiku, nevis naudas izdošanas laiku. Ar pārskata saistītos izdevumus norāda neatkarīgi no maksājuma vai rēķina saņemšanas datuma. Izmaksas saskaņo ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos.

XVII. Pārskata periods

Pārskata periods ir 6 mēneši no 01.01.2023 līdz 30.06.2023.

1. Neto apgrozījums

Darbības veids	30.06.2023. EUR	2022.g.6mēn EUR
Padotais ūdens	1 311 405	951 331
Notekūdeņu attīrīšana un novadīšana	2 378 564	1 893 374
Sadzīves kanalizācijas pieņemšana	107 205	65 822
Kopā	3 797 174	2 910 527

2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	30.06.2023. EUR	2022.g.6mēn EUR
Materiālu izmaksas, t.sk	158 262	158 372
Dezinfekcijas līdzekļi (COVID-19)	0	1 298
Personāla izmaksas :		
Darba algas	917 624	876 264
Valsts sociālās apdroš. obligātās iemaksas	210 928	198 306
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	755 762	544 818
Elektroenerģija	373 782	515 099
Rīgas ūdens attīrītie notekūdeņi	305 098	189 626
Dūņu izvešana Slokas NAI	55 600	96 083
Kanalizācijas tīklu tīrīšana	24 523	70 596
Ūdensskaitītāju uzturēšana	37 999	16 659
Citas ražošanas izmaksas	340 296	369 173
Kopā	3 179 874	3 034 996

SIA "Jūrmalas ūdens" finanšu pārskats par 2023.gada 6 mēnešiem

3.Administrācijas izmaksas

	30.06.2023. EUR	2022.g.6mēn EUR
Personāla izmaksas :		
Darba algas	262 708	234 217
Valsts sociālās apdroš. obligātās izmaksas	60 996	57 835
Sakaru pakalpojumi	16 227	12 510
Kancelejas izdevumi	8 586	9 624
Gada pārskata audits-zvērinātu revidentu komercsab.	35	35
Juristu pakalpojumi	0	3 517
Nodeva Sab. pakalpojumu Regulēšanas Komisijai	5 876	5 676
Pārējie vadības un kantora izdevumi	27 615	15 761
Kopā	382 043	339 175

4.Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi

	30.06.2023. EUR	2022.g.6mēn EUR
Domes finansējums (Lietus ūdens kanalizācija)	0	81 737
Domes finansējums (Meliorācija)	0	17 351
Pārējie ieņēmumi	53 917	35 270
Bez atlīdzības nodotie pamatlīdzekļi	38 000	37 562
Kopā	93 207	171 920
Pārējie ieņēmumi ūdens attīst. projekta ietvaros	659 713	487 793
t.sk.		
SIDA dāvinājums	13 649	13 644
Kohēzijas fonda dāvinājums	546 667	402 379
Valsts budžeta līdzfinansējums	27 170	27 289
PURE fonds/NOAH	6 055	26 484
IWAMA projekts	17 997	17 997
Pavisam pārējie ieņēmumi	704 744	659 713

5.Pārējās sabiedrības saimnieciskās darbības izmaksas

	30.06.2023. EUR	2022.g.6mēn EUR
Izdevumi lietus ūdens kanalizācijai	0	82 949
Izdevumi meliorācijai	0	14 581
Izdevumi projekta ietvaros	49 863	16 020
Pārējās izmaksas	20 588	14 353
PL nolietojums (dāvinājumi)	650 827	526 644
Kopā	721 278	654 547
Kredīta %	816	887
Kopā	722 094	

6.Ilgtermiņa nemateriālo ieguldījumu kustības pārskats

SIA "Jūrmalas ūdens" finanšu pārskats par 2023.gada 6 mēnešiem

	Datorprogrammas EUR
Sākotnējā vērtība	
31.12.2022	395 450
Iegādāts	---
Izslēgts	---
30.06.2023	395 450
Nolietojums	
31.12.2022	392 738
Aprēķināts	333
Izslēgts nolietojums	---
30.06.2023	393 071
Bilances vērtība 31.12.2022	2 712
Bilances vērtība 30.06.2023	2 379

7. Pamatlīdzekļu kustības pārskats

	Zeme	Ēkas un būves	Iekārtas un mašīnas	Pārējie Pamat- līdzekļi	PL izvei- došana, nepab.celtn	Avansa maksājumi par PL	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sākotn.vērt.							
31.12.2022	4 917 372	117 186 992	8 548 280	1 684 707	11 038 001	583 248	143 958 600
Iegādāts	-	459 620	25 889	49 079	1 997 634		2 532 222
Likvidēts	-		705	2 755			3 460
Pārklasificēts				1 175	1 340	(2 515)	----
30.06.2023	4 917 372	117 646 612	8 573 464	1 732 206	13 036 975	580 733	146 487 362
Nolietojums							
31.12.2022	-	27 783 820	8 027 303	1 639 008			37 450 131
Aprēķ. nolietojums		1 281 961	106 238	18 060			1 406 259
Likvidēto PL nolietojums	-		705	2 755			3 460
30.06.2023	-	29 065 781	8 132 836	1 654 313			38 852 930
Bilances							

SIA "Jūrmalas ūdens" finanšu pārskats par 2023.gada 6 mēnešiem

vērtība 31.12.2022	4 917 372	89 403 172	520 977	45 6 99	11 038 001	583 248	106 508 469
Bilances vērtība 30.06.2023	4 917 372	88 580 831	440 628	77 893	13 036 975	580 733	107 634 432

8. Krājumi

	30.06.2023. EUR	2022.g.6mēn EUR
Materiālu uzskaites vērtība	50 019	70 642
Degvielas uzskaites vērtība	4 055	3 977
Rezerves daļu uzskaites vērtība	2 637	4 396
Mazvērtīgā inventāra uzskaites vērtība	31 656	16 898
Bilances vērtība	9 1 928	79 430

9.Pircēju un pasūtītāju parādi

	30.06.2023. EUR	2022.g.6mēn EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība par ūdens pad.un notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumiem	2 022 917	1 839 414
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	(589 221)	(1 118 237)
Bilances vērtība	1 433 696	721 177

10.Citi debitori

	30.06.2023. EUR	2022.g.6mēn EUR
Norēķini ar darbiniekiem (avansa norēķins)	4	0
Norēķini ar piegādātājiem (avansa maksājumi)	6 729	7 610
Norēķini par pakalpojumiem	3 183	17 904
Avansa maksājumi projektā	54 962	
Norēķini par NOAH līdzfinansējumu	0	37 443
Citi debitori (tsk.PVN avansa)	(10 122)	0
Kopā	54 756	62 957

11.Nākamo periodu izmaksas

	30.06.2023. EUR	2022.g.6mēn EUR
Transporta ikgadējā nodeva	3 595	3 533
Autotransporta apdrošināšana	6 815	5 539
Sertifikāti autopārvadājumiem	193	401
Autotransporta tehniskā apskate	652	582
Vieglo automašīnu nodoklis	1 422	1 548

SIA "Jūrmalas ūdens" finanšu pārskats par 2023.gada 6 mēnešiem

Nekustamā īpašuma nodoklis	87	4 511
Civiltiesiskā un profesionālā apdrošināšana	3 592	7 996
Interneta pieejas licence	3 945	3 789
Pārējie	210	780
Algas un soc.nod.	10 233	0
Kopā:	30 744	28 679

12.Nauda

	30.06.2023.	2022.g.6mēn
	EUR	EUR
Naudas līdzekļi kasē (tsk. norēķinu kartes)	0	3 953
Naudas līdzekļi SEB AS	151 182	30 405
Naudas līdzekļi Citadeles bankā AS norēķinu konts	290 729	5 341
Naudas līdzekļi Citadeles bankā AS spec.budžeta konts	0	0
Naudas līdzekļi Citadeles kontā Pamatbudžeta konts	0	2 041
Naudas līdzekļi Luminor bankā AS	73 736	30 370
Naudas līdzekļi Swedbankā AS	317 916	61 123
Naudas līdzekļi Valsts kasē	684 055	3 488 159
Kopā	1 518 704	3 621 392

13.Pamatkapitāls

Sabiedrības pamatkapitāls ir veidots no Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības mantiskā un naudas ieguldījuma un uz 30.06.2023.gadu sastāda 29 383 357 EUR.

Pamatkapitāls sadalās 29 383 357 daļās. Vienas daļas vērtība 1.00 EUR.

2023.gadā maijā Jūrmalas Valsts pilsētas pašvaldība veica pamatkapitāla palielināšanu par EUR 388 046, kas reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrā 2023.gada 26.jūnijā. Visas SIA "Jūrmalas ūdens" pamatkapitāla daļas pieder Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldībai.

Ilgtermiņa kreditori

14.Aizņēmumi no kredītiestādēm

	30.06.2023.	2022.g.6mēn
	EUR	EUR
Ilgtermiņa aizņēmums Valsts kases	37822888	34 856 064
Ilgtermiņa aizņēmums A/S SEB	550000	650 000
Kopā	38372888	35 506 064

- Ilgtermiņa kredīts Valsts kase līgums Nr. A1/1/18/305. no 04.06.2018. līdz 10.04.2040. 2019.gada 27.decembrī veikti grozījumi, nosakot, ka aizņēmuma saņemšanas beigu termiņš ir 2021.gada 3.jūnijs, savukārt 2021. gada 9. jūnijā veikti grozījumi par

SIA "Jūrmalas ūdens" finanšu pārskats par 2023.gada 6 mēnešiem

pamatsummas apmaksas apjomu (jauns aizņēmuma atmaksas grafiks) un grozīts aizņēmuma atmaksas termiņš - 2048. gada 29. maijs.

- Ilgtermiņa kredīts Valsts kasē līgums Nr. A1/1/21/266 no 02.06.2021. ar atmaksas termiņu līdz 2050.gada 31.martam.
- Ilgtermiņa kredīts Valsts kasē līguma Nr. A1/1/21/788 ar atmaksas termiņu līdz 2051. gada 29. novembrim

15.Nākamo periodu ieņēmumi –ilgtermiņa daļa

	30.06.2023. EUR	2022.g.6mēn EUR
Valsts budžets (1)	807 342	861 443
Kohēzijas fonds II; III kārtā (1) (3) (5) (6)	42 707 599	42 538 413
SIDA (2)	510 081	537 387
Pieņemti tīkli Sabiedrības apsaimniekošanā no fiziskām personām un uzņēmumiem	685 458	741 422
Pēc ieraksta zemesgrāmatā uz sabiedrības vārda, pieņemtās ēkas un būves kadastra vērtībā (5)	23 220	25 800
IWAMA projekts	11 993	47 991
NOAH projekts	24 800	36 910
Kopā	45 691 607	44 789 364

(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) Projekts NR..5.3.1.0/16/I/014 Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārtā no 28.06.2017.

16.Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm

SIA "Jūrmalas ūdens" finanšu pārskats par 2023.gada 6 mēnešiem

	30.06.2023. EUR	2022.g.6mēn EUR
Īstermiņa aizņēmums no SEB A/S	50 000	50 000
Īstermiņa aizņēmums no Valsts kases	6 000	6 000
Kopā	56 000	56 000

	2023.g.6 mēn EUR	2022.g. 6.mēn. EUR
Valsts kases kredīta %*	281 353	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. specifi skā 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.

17.Nākamo periodu ieņēmumi – īstermiņa daļa

	30.06.2023. EUR	2022.g.6mēn EUR
Nākamo periodu ieņ. Valsts budžets	27 169	272 388
Nākamo periodu ieņ. Kohēzijas fonds	546 667	373 255
Nākamo periodu ieņ. SIDA dāvinājums	13 648	13 644
Pieņemti tīkli Sabiedrības apsaimniekošanā no fiziskām personām un uzņēmumiem	38 000	37 438
Pēc ieraksta zemesgrāmatā uz sabiedrības vārda, pieņemtās ēkas un būves kadastra vērtībā	1 290	1 290
Nākamo periodu ieņ. IWAMA projekta līdzfinansējums	17 996	179 96
Kopā	650 826	476 966

18. Parādi piegādātājiem un darbuuzņēmējiem

	30.06.2023. EUR	2022.g.6mēn EUR
Par precēm un pakalpojumiem saimnieciskajā darbībā	115 499	283 136
Par pakalpojumiem lietūs kanalizācijā un melorācijā	0	2 343
Norēķini projekta ietvaros	40 311	532 858
Kopā	155 814	818 436

SIA "Jūrmalas ūdens" finanšu pārskats par 2023.gada 6 mēnešiem

19. Pārējie kreditori

	30.06.2023. EUR	2022.g.6mēn EUR
Darba alga par jūniju	153 648	120 489
Ieturējumi no darba algas par jūniju	963	6133
Arodbiedrības ieturējumi no darba algas par jūniju	1 077	926
Kopā	155 688	127 549

20. Sabiedrībā nodarbināto personu skaits

	2023.g. 6 mēn	2022.g.6mēn
Vidējais Sabiedrībā nodarbināto personu skaits pusgadā	144	162

21. Atlīdzība par funkciju pildīšanu

	2023.g. 6 mēn	2022.g.6mēn
Valdes locekļu skaits	3	2
Atlīdzība	65 600	58 614

Vidējā darba alga sabiedrībā sastāda EUR 1276,- (Pirms nodokļu nomaksas un bez atlaišanas kompensācijām).

22. Sabiedrības darbības turpināšana

2023.gada 6 mēnešus Sabiedrība ir noslēgusi ar peļņu 217 907 EUR apmērā un tā ir paredzēta Sabiedrības darbības turpināšanās.

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

Tiek veikts darbs ar debitoriem, lai samazinātu debitoru parādus.

23. Notikumi pēc bilances datuma

Laika posmā no 30.06.2023. 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 iekļāti.

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

SIA "Jūrmalas ūdens" finanšu pārskats par 2023.gada 6 mēnešiem

2. Komerçķīla 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. 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.

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

Sabiedrība nav izsniegusi galvojumu un garantijas trešajām personām.

Valdes priekšsēdētājs Andis Rencis _____

Valdes loceklis Mārtiņš Strazds _____

Valdes loceklis Jānis Ķēniņš _____

2023.gada 6.mēnešu pārskatu sagatavoja

Galvenā grāmatvede Agnese Rozīte _____