

SIA "JŪRMALAS ŪDENS"

GADA PĀRSKATS PAR 2017.GADU

Jūrmala

SIA "Jūrmalas ūdens" Gada pārskats par 2017.gadu

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
Gada pārskata pielikums	12-28

SIA "Jūrmalas ūdens" Gada pārskats par 2017.gadu

INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU

Sabiedrības nosaukums	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens"	
Juridiskā adrese	Latvijas Republika,,LV-2015,Jūrmala, Promenādes iela 1a	
Reģistra Nr., vieta un datums	40003275333,Rīga, 1995.gada 14.decembris ar Nr. 000327533	
Sabiedrības darbības veidi	Ūdens padeve, notekūdeņu attīrīšana un novadīšana	
AS "SEB banka" Konts	UNLALV2X LV33UNLA0010000508442	
AS "Citadeles banka" . Norēķina konts Specbudžeta konts Pamatbudžeta konts Pamatkapitāla palielinājuma fonds	PARXLV22 LV72PARX0007088820001 LV50PARX0002484575038 LV64PARX0002484572167 LV38PARX0002484572053	
AS "Luminor Bank" Konts	RIKOLV2X LV38RIKO0002013132474	
AS "Swedbank"	LV29HABA0551030337700	
Valsts kase	LV59TREL9825708002000 LV47TREL921570800300B	
Valde		
Priekšsēdētājs	15.04.2004- 06.10.2017.	Vladimirs Antonovs
	06.10.2017 -	Jānis Daugavvanags
Locekļi	07.03.2014- 06.10.2017.	Henrijs Avots
	06.10.2017-	Ligita Maziņa
	06.10.2017-	Maksims Sidorovs
Galv. Grāmatvede	01.06.2011-	Lāsma Janberga
Pārskata periods	no 01.01.2017. līdz 31.12.2017.	

SIA "Jūrmalas ūdens" Gada pārskats par 2017.gadu

VADĪBAS ZIŅOJUMS

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

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

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

Sabiedrība 2017 pārskata gadu beidza ar zaudējumiem EUR 407 842. Tomēr sabiedrības bruto peļņa ir peļņa EUR 6 177. Zaudējumi sabiedrībai rodas postenī „Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem”, kurā tiek atspoguļoti sabiedrības administrācijas izmaksas, kā arī citi izdevumi (šaubīgie debitori, lietus kanalizācija, meliorācija, kredīta % u.c.izdevumi).

Saīsinātā bilance

	31.12.16 EUR	%	31.12.17 EUR	%	Izmaiņas (+.-)
Aktīvs					
1.Ilgtermiņa ieguldījumi	56 542 676	95.9	55 061 884	95.8	- 1 480 792
2.Apgrozāmie līdzekļi:					
2.1.Krājumi	134 021	0.2	134 529	0.2	+ 508
2.2.Debitori	829 412	1.4	937 911	1.6	+ 108 499
2.3.Naudas līdzekļi	1 448 443	2.5	1 349 962	2.4	- 98 481
2.Apgrozāmie līdzekļi kopā	2 411 876	4.1	2 422 402	4.2	+ 10 526
Kopā aktīvs	58 954 552	100.0	57 484 286	100.0	- 1 470 266
Pasīvs					
1.Pašu kapitāls	25 234 846	42.8	24 827 004	43.2	- 407 842
2.Kreditori:					
2.1.Ilgtermiņa kreditori	31 120 159	52.8	30 300 615	52.7	- 819 544
2.2.Īstermiņa kreditori	2 599 547	4.4	2 356 667	4.1	- 242 880
2.Kreditori kopā	33 719 706	57.2	32 657 282	56.8	- 1 062 424
Kopā pasīvs	58 954 552	100.0	57 484 286	100.0	- 1 470 266

SIA "Jūrmalas ūdens" Gada pārskats par 2017.gadu

Galvenie finansiālie rādītāji

	31.12.15 EUR	31.12.16 EUR	31.12.17 EUR
Realizācijas rentabilitāte (%)	- 7.3	- 5.2	- 7.9
Ātrā likviditāte (reizes)	0.34	0.88	0.97
Kapitāla atdeve	- 1.5	- 1.1	- 1.6

Sabiedrībai nav resursu, kuru vērtība nav uzrādīta bilancē.

JŪRMALAS ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS PROJEKTS

“Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekts, II kārtā” ID Nr. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/021

Projekta īstenošana pabeigta 23.05.2015. un turpinās projekta pēcieviešanas uzraudzība, kas ilgst 5 gadus pēc projekta pabeigšanas.

PURE PROJEKTS

(projekts apdzīvoto vietu radītās eitrofikācijas samazināšanai)

Projekta īstenošana pabeigta 16.12.2012. un turpinās projekta pēcieviešanas uzraudzība, kas ilgst 5 gadus pēc projekta pabeigšanas.

PROJEKTS

“JŪRMALAS ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA III KĀRTA” ID Nr.3DP/3.5.1.1.0/14/IPIA/VARAM/005

Projekta īstenošana pabeigta 10.06.2016. un turpinās projekta pēcieviešanas uzraudzība, kas ilgst 5 gadus pēc projekta pabeigšanas.

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.

01.08.2017. Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā iesniegts projekta starpposma maksājuma pieprasījums Nr. 1 par pārskata periodu no 28.06.2017 līdz 25.07.2017, kurš daļēji apstiprināts 17.10.2017. un pilnā apmērā 02.11.2017. un attiecīgi saņemts ES Kohēzijas fonda finansējums kopā 576 455.05 EUR.

SIA "Jūrmalas ūdens" Gada pārskats par 2017.gadu

31.10.2017. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra veica projekta ieviešanas pārbaudi projekta īstenošanas vietā, sniedzot atzinumu ar iebildumiem, kas novērsti 14.11.2017.

Lai nodrošinātu plānoto projekta līdzfinansējumu, Jūrmalas pilsētas dome 19.12.2017. apstiprināja galvojuma sniegšanu SIA "Jūrmalas ūdens" aizņēmumam.

Projekta īstenošana jau uzsākta 2016. gadā. IV ceturksnī turpinās būvprojekta izstrāde 2 būvdarbu līgumiem par ŪK tīklu paplašināšanu Priedaines – Majoru un Majoru – Vaivaru rajonā.

16.06.2017. nodoti ekspluatācijā izbūvētie ŪK tīkli Buļļuciemā, kuros līdz 31.12.2017 realizēti - 463 iedzīvotājiem ūdens pieslēgumi un 550 iedzīvotājiem kanalizācijas pieslēgumi.

23.12.2017. izsludināta Slēgta konkursa Kandidātu atlase "Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Jūrmalā", paredzot trīs iepirkuma daļas – Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Jūrmalā, Priedaine-Majori; Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Jūrmalā, Majori-Krastciems; Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Jūrmalā, Krastciems-Ķemeri.

Projektā līdz 31.12.2017. ieguldīti 2 051 985.24 EUR.

IWAMA PROJEKTS

(projekts sadzīves notekūdeņu radīto dūņu pārstrādei Sloka NAI)

2016.gada 14.novembrī parakstīts projekta partnerības līgums. Projekta mērķis - sadzīves notekūdeņu radīto dūņu pārstrāde. Plānots saņemt finansējumu no Eiropas Reģionālā attīstības fonda 85% apjomā no kopējām projekta izmaksām. Plānotais projekta ieviešanas laiks līdz 2019. gada februārim.

IV ceturksnī veikti dažādi testi un analīzes Slokas NAI, lai noskaidrotu piemērotāko tehnisko risinājumu Slokas NAI dūņu saimniecības efektivitātes uzlabošanai, meklējot risinājumus, kas atbilstu gan projekta izvirzītajiem kritērijiem, gan būtu pamatoti no praktiskā viedokļa. Tehniskie risinājumi tiek meklēti piesaistot un veicot pārrunas gan ar Latvijas, gan ārzemju speciālistiem. Regulāri notiek komunikācija gan ar projekta koordinatoriem, gan projektam piesaistītajiem ekspertiem un konsultantiem – telefoniski, ar semināru, videokonferenču un elektroniskās sarakstes starpniecību.

03.10.2017. saņemts Eiropas Savienības līdzfinansējums par projekta attiecināmajiem izdevumiem periodā 01.03.2016.-28.02.2017., kā arī 15.11.2017. saņemts apstiprinājums no Pirmā līmeņa kontroles par projekta partnera atskaiti Nr.2 (01.03.2017.-31.08.2017.) un tā iesniegta Vadošajam partnerim.

Projektā līdz 31.12.2017. veiktas izmaksas 18 881.12 EUR apmērā.

SIA "Jūrmalas ūdens" Gada pārskats par 2017.gadu

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2017.gadu

(pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	2017 EUR	2016 EUR
Neto apgrozījums	1	5 193 636	5 159 033
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa	2	5 187 459	4 877 662
Bruto peļņa vai zaudējumi		6 177	281 371
Administrācijas izmaksas	3	487 418	397 293
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	2 191 739	2 005 760
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	2 118 340	2 158 873
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		(407 842)	(269 035)
Nekustamā īpašuma nodoklis		0	0
Atliktais nodoklis		0	0
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		(407 842)	(269 035)

Pielikumi no 12. Līdz 28. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

SIA "Jūrmalas ūdens" Gada pārskats par 2017.gadu

Bilance 2017.gada 31.decembrī

Aktīvs	Piezīmes numurs	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
1. Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
Datorprogrammas		95 840	82 470
Nemateriālie ieguldījumi kopā	6	95 840	82 470
II. Pamatlīdzekļi			
Zeme		4 917 372	4 917 372
Ēkas un būves		48 740 819	49 324 095
Iekārtas un mašīnas		769 994	1 114 437
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		65 272	46 424
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtn. objektu izmaksas		319 678	870398
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		152 909	187 480
Pamatlīdzekļi kopā	7	54 966 044	56 460 206
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		55 061 884	56 542 676
2. Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		69 395	66 335
Mazvērtīgais inventārs		65 134	67 686
Krājumi kopā	8	134 529	134 021
II. Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	9	878 191	786 538
Citi debitori	10	52 295	33 648
Nākamo periodu izmaksas	11	7 425	9 226
Debitori kopā		937 911	829 412
III. Naudas līdzekļi	12	1 349 962	1 448 443
Apgrozāmie līdzekļi kopā		2 422 402	2 411 876
AKTĪVU KOPSUMMA		57 484 286	58 954 552

Pielikumi no 12. līdz 28. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

SIA "Jūrmalas ūdens" Gada pārskats par 2017.gadu

Bilance 2017.gada 31.decembrī

Pasīvs	Piezīmes numurs	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
1.Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	13	28 212 032	28 212 032
Rezerves:			
Nesadalītā peļņa:			
iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		(2 977 186)	(2 708 151)
pārskata gada nesadalītā peļņa		(407 842)	(269 035)
Pašu kapitāls kopā		24 827 004	25 234 846
2.Kreditori			
I.Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	14	1 490 476	1 628 344
Citi aizņēmumi	15	0	3 069
Nākamo periodu ieņēmumi	16	28 810 139	29 447 360
Parādi piegādātājiem	17	0	41 386
Ilgtermiņa kreditori kopā		30 300 615	31 120 159
II. Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	18	356 951	356 951
Citi aizņēmumi	19	3 069	6 007
Uzkrātās saistības	20	293 090	398 753
Nākamo periodu ieņēmumi	21	1 349 488	1 506 663
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	22	64 000	60 520
Saņemtie avansi	23	54 248	33 589
Nodokļi un soc. nodrošin. maksājumi	24	141 509	150 913
Pārējie kreditori	25	94 312	86 151
Īstermiņa kreditori kopā		2 356 667	2 599 547
Kreditori kopā		32 657 282	33 719 706
PASĪVU KOPSUMMA		57 484 286	58 954 552

Pielikumi no 12. līdz 28. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

SIA "Jūrmalas ūdens" Gada pārskats par 2017.gadu

Naudas plūsmas pārskats par 2017.gadu

(pēc tiešās metodes)

	Piezīmes numurs	2017 EUR	2016 EUR
1.Pamatdarbības naudas plūsma			
Nauda no pamatdarb. ūd. un kan. pakalp.		6 324 047	6 197 509
Pārējie ieņēmumi		554 123	557 125
Samaksāts par precēm un pakalpojumiem		(3 324 948)	(2 955 911)
Maksājumi darbiniekiem		(1 278 636)	(1 199 891)
Nodokļi		(1 507 623)	(1 535 562)
Procentu maksājumi		(27 259)	(34 743)
Pamatdarbības neto naudas plūsma		739 704	1 028 527
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
Pamatlīdzekļu un nemateriālu iegāde		(274 255)	(234 868)
Pamatlīdzekļu iegāde projekta ietvaros		(999 417)	(2 547 820)
Ieguldīšanas darb. neto naudas plūsma		(1 273 672)	(2 782 688)
III. Finansēšanas darb. naudas plūsma			
Ieņēmumi no kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem		-	1 762 790
Saņemtie aizņēmumi projekta ietvaros		(143 876)	501 413
Saņemtie dāvinājumi projekta ietvaros		579 363	453 056
Finansēšanas darb. neto naudas plūsma		435 487	2 717 259
IV. Valūtu kursu svārstību rezultāts		-	-
V. Naudas un tās ekviv. neto pieaugums		(98 481)	963 098
VI. Nauda un tās ekvival. perioda sākumā		1 448 443	485 345
VII. Nauda un tās ekvival. perioda beigās		1 349 962	1 448 443

Pielikumi no 12. līdz 28. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

SIA "Jūrmalas ūdens" Gada pārskats par 2017.gadu

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Pamat- kapitāls	Iepriekš. gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR
31.12.2015	26 456 542	(2 349 239)	(358 912)	23 748 391
2015.gada zaudējumi pārnesti uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu		(358 912)	358 912	-
Pārskata gada nesadalītā peļņa			(269 035)	(269 035)
Saņemts no domes Pamatkapitāla palielinājums	1 762 790			1 762 790
Pamatkapitāla samazinājums par nodoto nekustamo īpašumu domei	(7 300)			(7 300)
31.12.2016	28 212 032	(2 708 151)	(269 035)	25 234 846
2016.gada zaudējumi pārnesti uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu		(269 035)	269 035	-
Pārskata gada nesadalītā peļņa			(407 842)	(407 842)
31.12.2017	28 212 032	(2 977 186)	(407 842)	24 827 004

Pielikumi no 12. līdz 28. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

Pielikums

I. Vispārīgie principi

Gada 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", Nr.585 „Par grāmatvedības kārtošānu un organizāciju”.

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. Gada 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 gadā, vai iepriekšējos gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika posmā starp bilances datumu un gada pārskata sastādīšanas dienu;
 - aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtību samazināšanas un nolietojuma summas, neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem.
4. Ņemti vērā ar pārskata gadu 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 gada sākuma bilance sakrīt ar iepriekšējā gada slēguma bilanci.
7. Norādīti visi posteņi kuri būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu. Maznozīmīgie posteņi tiek apvienoti un to detalizējums sniegts pielikumā.
8. Saimnieciskie darījumi gada 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.

IV. Ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi un pamatlīdzekļi

Visi pamatlīdzekļi sākotnēji novērtēti iegādes vērtībā.

SIA "Jūrmalas ūdens" Gada pārskats par 2017.gadu

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

5 %

Tehnoloģiskās iekārtas un transporta līdzekļi

20 %

Datortehnika

33.33 %

Pārējais inventārs

25 %

Ēkas un būves Kohēzijas fonda projektā izveidotajiem pamatlīdzekļiem saskaņā ar Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta II kārtas tehniski ekonomisko pamatojumu (TEP), nodotajiem sākot ar 01.01.2015.

2 %.

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

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

V. Aizņēmuma izmaksu un citu izmaksu kapitalizācija

Nepabeigtās celtniecības objektu sākotnējā vērtība tiek palielināta par pamatlīdzekļu izveidošanai izmantoto aizņēmumu procentiem un citām 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. Uzņēmumu ienākuma nodoklis

Pārskata gada uzņēmumu ienākuma nodoklis aprēķināts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Atliktais uzņēmumu ienākumu nodoklis netiek aprēķināts sākot ar 2016.gadu saskaņā ar likumu „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums”

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.

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 izmaksas vai ražošanas pašizmaksā.
2. Ēku grupa Nometņu 5a, 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

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.

SIA "Jūrmalas ūdens" Gada pārskats par 2017.gadu

XVI. Pārskata periods

Pārskata periods ir 12 mēneši no 01.01.2017. līdz 31.12.2017.

1. Neto apgrozījums

Darbības veids	2017 EUR	2016 EUR
Padotais ūdens	1 739 173	1 736 625
Notekūdeņu attīrīšana un novadīšana	3 343 395	3 316 974
Sadzīves kanalizācijas pieņemšana	111 068	105 434
Kopā	5 193 636	5 159 033

2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	2017 EUR	2016 EUR
Materiālu izmaksas	415 216	351 978
Personāla izmaksas :		
Darba algas	1 453 959	1 364 916
Valsts sociālās apdroš. obligātās iemaksas	331 828	307 253
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	1 210 668	1 198 697
Elektroenerģija	722 888	727 299
Rīgas ūdens attīrītie notekūdeņi	347 262	314 279
Dūņu izvešana Slokas NAI	149 474	149 231
Nekustamā īpašuma nodoklis	11 614	7 556
Ūdensskaitītāju uzstādīšana un uzturēšana	85 388	70 634
Citas ražošanas izmaksas	459 162	385 819
Kopā	5 187 459	4 877 662

3. Administrācijas izmaksas

	2017 EUR	2016 EUR
Personāla izmaksas :		
Darba algas	331 902	259 369
Valsts sociālās apdroš. obligātās izmaksas	76 072	58 694
Sakaru pakalpojumi	22 242	23 515
Gada pārskata audits-zvērinātu revidentu komercsab.	4 300	4 300
Juristu pakalpojumi	4 652	3 089
Pārējie vadības un kantora izdevumi	48 250	48 326
Kopā	487 418	397 293

SIA "Jūrmalas ūdens" Gada pārskats par 2017.gadu

4. Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2017 EUR	2016 EUR
Domes finansējums (Lietus ūdens kanalizācija)	178 318	187 758
Domes finansējums (Meliorācija)	335 250	323 414
Pārējie ieņēmumi	142 029	23 138
JPD ilgtermiņa ieguldījumi meliorācijai	733	355
Bez atlīdzības nodotie pamatlīdzekļi	65 246	57 961
Kopā	721 576	592 626
Pārējie ieņēmumi ūdens attīst. projekta ietvaros t.sk.	1 470 163	1 413 134
SIDA dāvinājums	69 331	69 331
Kohēzijas fonda dāvinājums	1 203 078	1 160 357
Valsts budžeta līdzfinansējums	129 977	129 977
PURE fonds	53 474	53 469
IWAMA projekts	14 303	-
☐ Kopā pārējie ieņēmumi	2 191 739	2 005 760

5. Pārējās sabiedrības saimnieciskās darbības izmaksas

	2017 EUR	2016 EUR
Bezcerīgie parādi	-	2 433
Šaubīgo parādu uzkrājums	-	103 615
Izdevumi lietus ūdens kanalizācijai	178 235	187 220
Izdevumi meliorācijai	337 945	322 387
Kredīta %	26 344	32 884
Pārējās izmaksas	53 977	38 958
Kopā	596 501	687 497
PL nolietojums (dāvinājumi)	1 521 839	1 471 376
Kopā	2 118 340	2 158 873

6. Ilgtermiņa nemateriālo ieguldījumu kustības pārskats

	Datorprogrammas EUR
Sākotnējā vērtība	
31.12.2016	314 725
Iegādāts	74 415
Izslēgts	6 457
31.12.2017	382 683
Nolietojums	
31.12.2016	232 255
Aprēķināts	61 045
Izslēgts nolietojums	6 457
31.12.2017	286 843
Bilances vērtība 31.12.2016	82 470
Bilances vērtība 31.12.2017	95 840

SIA "Jūrmalas ūdens" Gada pārskats par 2017.gadu

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							
31.12.2016	4917372	65813562	8293360	1026018	870 398	187 480	81108190
Iegādāts	-	1 496 678	220 675	45 415	949 740	243 482	2 955 990
Likvidēts	-	8 234	85 691	3 080	1 500 460	278 053	1 875 518
31.12.2017	4917372	67302006	8428344	1068353	319 678	152 909	82188662
Nolietojums							
31.12.2016	-	16489467	7178923	979 594	-	-	24647984
Aprēķinātais nolietojums	-	2071720	554 014	26 567	-	-	2652301
Likvidēto PL nolietojums	-	-	74 587	3 080	-	-	77 667
31.12.2017	-	18561187	7658350	1003081	-	-	27222618
Bilances vērtība 31.12.2016	4917372	49324095	1114437	46 424	870 398	187 480	56460206
Bilances vērtība 31.12.2017	4917372	48740819	769 994	65 272	319 678	152 909	54966044

SIA "Jūrmalas ūdens" Gada pārskats par 2017.gadu

Nekustamo īpašumu kadastra vērtības

N. p.k	Adrese	Zemes kadastra numurs	Zemes vērtība, EUR	Būvju kadastra numurs	Būve	Būves vērtība, EUR
1.	Ķemeri 6111	1300 526 0003	-	1300 026 6111 001	Sūkņu stacija	100,00
2.	Nometņu iela 17A	1300 020 1715	640,00	1300 020 1715 001	Pārsūkņēšanas stacija (17A)	1 357,00
				1300 020 1715 002	Pārsūkņēšanas stacija (17A kopr.2)	570,00
3.	Nometņu iela 19	1300 020 1601	3 598,00	1300 020 1601 001	Ūdenstornis	34 146,00
				1300 020 1601 002	Atdzelžošanas stacija	49 200,00
4.	Ormaņu iela 3	1300 009 7610	164,00	1300 009 7610 001	Pārsūkņēšanas stacija	634,00
5.	Promenādes iela 2	1300 008 5004	2 032,00	1300 008 5004 050	Artēziskā aka	3 435,00
6.	Stirnurga 0503	1300 003 0503	866,00	1300 003 0503 001	Pārsūkņēšanas stacija	4 901,00
7.	Nometņu iela 5A	1300 020 1804	33 350,00	1300 020 1804 001	Darbnīca - laboratorija	25 001,00
				1300 020 1804 002	Noliktava	1 736,00
				1300 020 1804 003	Garāža	15 351,00
				1300 020 1804 005	Darbnīca	3 424,00
				1300 020 1804 007	Noliktava	242,00
				1300 020 1804 008	Sargposteņa/dispečera ēka	2 733,00
				1300 020 1804 009	Garāža	968,00
				1300 020 1804 010	Šķūnis	2 146,00
8.	Miera iela 16B	1300 008 5403	1 239,00	1300 008 5403 001	Sūkņu māja	438,00
				1300 008 5403 050	Artēziskā aka	398,00
9.	Miera iela 15	1300 008 4605	1 753,00	1300 008 4605 001	Sūkņu māja	128,00
				1300 008 4605 050	Artēziskā aka	6 147,00
10.	Mežmalas iela 41	1300 018 0907	44 465,00	1300 018 0907 001	Dūņu nosēdlauks	46 396,00
				1300 018 0907 050	Inženierbūve	365298,00
				1300 018 0907 052	Nogulsnēšanas rezervuārs	29 599,00
				1300 018 0907 053	Priekšapstrādes un dūņu apstrādes ēka	12 659,00
				1300 018 0907 054	Kompresoru un elektrosadales ēka	3 003,00
				1300 018 0907 055	Nogulsnēšanas rezervuārs	29 599,00
				1300 018 0907 056	Sadales kamera	282,00

SIA "Jūrmalas ūdens" Gada pārskats par 2017.gadu

11.	Lielupes iela 24	1300 011 3402	3 261,00	1300 011 3402 001	Ūdens attīrīšanas stacija	22 987,00
				1300 011 3402 002	Administratīvā ēka	4 688,00
				1300 011 3402 003	Sūkņu stacija ar rezervuāru	12 290,00
12.	Lielupe 5602	1300 004 5602	862,00	1300 004 5602 001	Pārsūkņēšanas stacija (Nr.5)	1 555,00
13.	Kolkas iela 14	1300 025 1221	560,00	1300 025 1221 001	Notekūdeņu pārsūkņēšanas stacija	1 482,00
14.	Jomas iela 17A	1300 009 2214	515,00	1300 009 2211 002	Pārsūkņēšanas stacija	688,00
15.	Baznīcas iela 17	1300 510 3007	-	1300 010 3001 005	Pārsūkņēšanas stacija	563,00
16.	Apes iela 27	1300 020 4311	1 295,00	1300 020 4311 001	Pārsūkņēšanas stacija	3 544,00
17.	Vikingu iela 40B	1300 003 1121	5 136,00	1300 003 1102 003	Sūkņu māja	36,00
	Vikingu iela 40B k-3			1300 003 1102 006	Notekūdeņu pārsūkņēšanas stacija	649,00
	Vikingu iela 40B k-5			1300 003 1102 050	Notekūdeņu pārsūkņēšanas pazemes stacija	3 649,00
18.	Vikingu iela 40A	1300 503 0004	-	1300 003 1102 001	Attīrīšanas stacija	1 639,00
				1300 003 1102 051	Bioloģiskais dīķis. Notekūdeņu attīrīšanas ietaises	7 941,00
				1300 003 1102 052	Notekūdeņu attīrīšanas ietaises	7 663,00
				1300 003 1102 053	Notekūdeņu attīrīšanas ietaises	7 854,00
				1300 003 1102 054	Notekūdeņu attīrīšanas ietaises	72 443,00
19.	Dīķu iela 28	1300 520 0017	-	1300 020 3901 001	Sūkņu māja	167,00
	Dīķu iela 28 k-1			1300 020 3901 050	Artēziskā aka Nr.15	3 202,00
				1300 020 3901 002	Sūkņu māja	169,00
				1300 020 3901 051	Artēziskā aka Nr.15a	5 336,00
	Dīķu iela 28 k-2			1300 020 3901 003	Sūkņu māja	132,00
				1300 020 3901 052	Artēziskā aka Nr.16	3 202,00

SIA "Jūrmalas ūdens" Gada pārskats par 2017.gadu

	Dīķu iela 28 k-3			1300 020 3901 004	Sūkņu māja	154,00																	
	Dīķu iela 28 k-4			1300 020 3901 053	Artēziskā aka Nr.16a	5 443,00																	
				1300 020 3901 005	Sūkņu māja	123,00																	
				1300 020 3901 054	Artēziskā aka Nr.6	5 854,00																	
				1300 020 3901 006	Sūkņu māja	171,00																	
				1300 020 3901 055	Artēziskā aka Nr.7	3 095,00																	
				1300 020 3901 007	Sūkņu māja	169,00																	
				1300 020 3901 056	Artēziskā aka Nr.17	3 202,00																	
Dīķu iela 28 k-5			1300 020 3901 008	Sūkņu māja	174,00																		
Dīķu iela 28 k-6			1300 020 3901 057	Artēziskā aka Nr.17a	5 443,00																		
			Dīķu iela 28 k-7	9082 011 0004 001	Ūdensfiltrācijas stacija	3 303,00																	
				9082 011 0004 003	Garāža																		
				9082 011 0004 006	Rezervuārs																		
				9082 011 0004 007	Nojume																		
				9082 011 0004 008	Sūkņu māja																		
				9082 011 0004 009	Artēziskā aka																		
9082 011 0004 013	Sūkņu stacijas ēka	341,00																					
20.	„Ūdens saimniecība” Smārdes pag., Engures nov. (Ķemeru ūSI)	9082 011 0004	473,00	9082 011 0004 014	Tirā ūdens rezervuārs	7 231,00																	
				9082 011 0004 015	Noliktava	441,00																	
				9082 011 0024 001	Sūkņu māja	147,00																	
				9082 011 0024 002	Artēziskā aka	3 522,00																	
				9082 011 0024	200,00																		
										21.	Tobago iela 7	1300 021 6616	176,00	1300 021 6616 001	Pārsūkņēšanas stacija	1 999,00							
																	22.	Slokas iela 54	1300 010 3413	324,00	1300 010 3413 001	Notekūdeņu pārsūkņēšanas stacija	2 073,00
24.	Rīgas iela 90B	1300 008 4608	5 637,00	1300 008 4608 050	Artēziskā aka	3 750,00																	
				1300 008 4608 051	Artēziskā aka	3 145,00																	
				1300 008 4608 052	Artēziskā aka	3 508,00																	
				1300 008 4608 001	Sūkņu māja	165,00																	
				1300 008 4608 002	Sūkņu māja	321,00																	
				1300 008 4608 003	Sūkņu māja	180,00																	
25.	Kalsnavas iela 2A	1300 008 2608	458,00	1300 008 2608 001	Pārsūkņēšanas stacija	1 359,00																	
26.	Nometņu iela 21	1300 520 0016	-	1300 020 1602 001	Sūkņu māja	112,00																	
				1300 020 1602 050	Artēziskā aka Nr.3	427,00																	
	Nometņu iela			1300 020 1602 002	Sūkņu māja	114,00																	
				1300 020 1602 051	Artēziskā aka Nr.2	1 281,00																	

SIA "Jūrmalas ūdens" Gada pārskats par 2017.gadu

	21 k-1					
	Nometņ u iela			1300 020 1602 003	Sūkņu māja	131,00
	21 k-2			1300 020 1602 052	Artēziskā aka Nr.9	683,00
	Nometņ u iela			1300 020 1602 005	Sūkņu māja	136,00
	21 k-4			1300 020 1602 054	Artēziskā aka Nr.10	712,00
	Nometņ u iela			1300 020 1602 006	Sūkņu māja	96,00
	21 k-5			1300 020 1602 055	Artēziskā aka Nr.8	427,00
27.	Skautu iela 2A	1300 017 1303	232,00	1300 017 1303 001	Būve (Pārsūkņēšanas stacija)	1 852,00
28.	Puškina iela 7A	1300 026 2507	461,00	1300 026 2507 001	Būve (Pārsūkņēšanas stacija)	2 268,00
29.	Meža prospek ts 58C	1300 004 0054	1 860,00	1300 004 6001 002	Būve (Pārsūkņēšanas stacija)	1 729,00
30.	Promen ādes iela 1A	1300 008 4502	12 553,00	1300 008 4502 001	Ēka (Kantora ēka)	63 964,00
				1300 008 4502 002	Ēka (Administratīvā ēka)	77 023,00
				1300 008 4502 003	Ēka (Garāža)	22 537,00
				1300 008 4502 004	Ēka (Ūdenstornis)	8 537,00
				1300 008 4502 005	Ēka (Florētavas stacija)	860,00
				1300 008 4502 006	Ēka (Smilšu noliktava)	706,00
				1300 008 4502 007	Ēka (Atdzelžošanas stacija)	4 236,00
				1300 008 4502 008	Ēka (Atdzelžošanas stacija)	11 173,00
				1300 008 4502 009	Ēka (Caurlaides ēka)	3 888,00
				1300 008 4502 010	Ēka (Sūkņu māja)	127,00
				1300 008 4502 011	Ēka (Noliktava)	2 855,00
				1300 008 4502 012	Ēka (Metinātava)	2 872,00
				1300 008 4502 013	Ēka (Noliktava)	3 330,00
				1300 008 4502 014	Ēka (Noliktava ar sadzīves telpām)	26 969,00
				1300 008 4502 015	Būve (Nojume)	526,00
1300 008 4502 050	Būve (Artēziskā aka)	3 437,00				
31.	Dubulti 3601 (tagad Skuju iela 2)	1300 010 3601	-	Meža zeme, kas netika ieguldīta JŪ pamatkapitālā. Būves, kas piesaistītas zemesgabalam ir reģistrētas LR Valsts kadastra reģistrā kā būvju atsevišķs nekustamais īpašums uz JŪ vārda. Būves zemesgrāmatā netiek reģistrētas, jo to platība ir līdz 25 m2		
32.	Jaundu	1300 011 3401	-	Mežs. Būves, kas piesaistītas zemesgabalam ir		

SIA "Jūrmalas ūdens" Gada pārskats par 2017.gadu

	bulti 3401 (tagad Skuju iela 7)			reģistrētas LR Valsts kadastra reģistrā kā būvju atsevišķs nekustamais īpašums uz JŪ vārda. Būves zemesgrāmatā netiek reģistrētas, jo to platība ir līdz 25 m ²		
33.	Pumpuri 3301 (tagad Skuju iela 9)	1300 012 3301	-	Meža zeme, kas netika ieguldīta JŪ pamatkapitālā. Būves, kas piesaistītas zemesgabalam ir reģistrētas LR Valsts kadastra reģistrā kā būvju atsevišķs nekustamais īpašums uz JŪ vārda. Būves zemesgrāmatā netiek reģistrētas, jo to platība ir līdz 25 m ²		
34.	Sēravotu 6217	1300 026 6217	9 063,00	Pārsūkņēšanas stacija, kas netiek reģistrēta zemes grāmatā, jo to platība ir līdz 25m ²		
35.	Stirnurga gs 1120	1300 003 1122	-	1300 003 1102 002	Sūkņu māja	1300.00

8.Krājumi

	2017 EUR	2016 EUR
Materiālu uzskaites vērtība	47 470	51 958
Degvielas uzskaites vērtība	3 311	6 024
Rezerves daļu uzskaites vērtība	18 614	8 353
Mazvērtīgā inventāra uzskaites vērtība	65 134	67 686
Bilances vērtība	134 529	134 021

9.Pircēju un pasūtītāju parādi

	2017 EUR	2016 EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība par ūdens pad.un notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumiem	2 261 865	2 306 453
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	(1 383 674)	(1 519 915)
Bilances vērtība	878 191	786 538

Uzkrājumi šaubīgiem parādiem pārskata gadā ir mainījušies sekojoši:

	EUR
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem 2016.gada 31.decembrī	1 519 915
Palielinājums pārskata gadā	64 411
Samazinājums pārskata gadā	200 652
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem 2017.gada 31.decembrī	1 383 674

10.Citi debitori

	2017 EUR	2016 EUR
Norēķini ar darbiniekiem (avansa norēķins)	855	748
Norēķini ar piegādātājiem (avansa maksājumi)	8 533	416
PVN nesamaksātais un uzskaitītais	14 774	15 710
Norēķini par pakalpojumiem	16 738	16 774
Norēķini par IWAMA projektu	11 395	-
Kopā	52 295	33 648

SIA "Jūrmalas ūdens" Gada pārskats par 2017.gadu

11.Nākamo periodu izmaksas

	2017 EUR	2016 EUR
Autotransporta apdrošināšana	1 015	759
Automašīnas nomas maksa	2 145	817
Sertifikāti autopārvadājumiem	210	571
Būvuzņēmēja civiltiesiskā apdrošināšana	867	1 556
Pārējie	3 188	5 523
Kopā:	7 425	9 226

12.Nauda

	2017 EUR	2016 EUR
Naudas līdzekļi kasē	2 137	5 790
Naudas līdzekļi AS SEB	413 546	537 301
Naudas līdzekļi AS Citadeles bankā norēķinu konts	29 129	12 607
Naudas līdzekļi AS Citadeles bankā spec.budžeta konts	0	46 515
Naudas līdzekļi AS Luminor bankā	12 643	8 057
Naudas līdzekļi AS Swedbankā	596 049	383 163
Naudas līdzekļi Valsts kasē	296 458	455 010
Kopā	1 349 962	1 448 443

13.Pamatkapitāls

Ar Uzņēmuma reģistra Lēmumiem

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

Sabiedrības pamatkapitāls ir veidots no Jūrmalas pilsētas domes mantiskā un naudas ieguldījuma un uz 31.03.2016. sastāda 28 212 032 EUR. Pamatkapitāls sadalās 28 212 032 daļās. Vienas daļas vērtība 1.00 EUR (viens eiro).

Ilgtermiņa kreditori

14.Aizņēmumi no kredītiestādēm

	2017 EUR	2016 EUR
Ilgtermiņa aizņēmums NEFCO (1)	100 476	301 427
Ilgtermiņa aizņēmums no A/S SEB (2)	390 000	546 000
Ilgtermiņa aizņēmums no A/S SEB (3)	1 000 000	780 917
Kopā	1 490 476	1 628 344

SIA "Jūrmalas ūdens" Gada pārskats par 2017.gadu

- (1) **Ilgtermiņa kredīts.** Nordic Environment Finance Corporation Nr. NEFCO 1/02 no 25.02.2003. līdz 15.03.2019. Procentu likme 3.0% gadā.
- (2) **Ilgtermiņa kredīts** A/S SEB banka Nr.AU151 09 no 14.08.2015. līdz 30.05.2021. Procentu likme 1.9% gadā.
- (3) **Ilgtermiņa kredīts** A/S SEB banka Nr.AU16351 no 13.07.2016. līdz 25.06.2029. Procentu likme 1.95% gadā.

15. Citi aizņēmumi

	2017 EUR	2016 EUR
Ilgtermiņa aizņēmums no SEB līzings (4)	0	3 069
Kopā	0	3 069

- (4) **Finanšu līzings** A/S SEB līzings Nr. AU130 22 no 29.05.2013. līdz 25.06.2018. Procentu likme 2.61% gadā.

16. Nākamo periodu ieņēmumi – ilgtermiņa daļa

	2017 EUR	2016 EUR
Jūrmalas pilsētas dome	1 057	1 572
Valsts budžets (1)	1 117 005	1 246 982
Kohēzijas fonds (1) (3) (5)	26 139 112	26 654 254
SIDA (2)	689 469	758 800
Pieņemti tīkli Sabiedrības apsaimniekošanā no fiziskām personām un uzņēmumiem	827 377	747 052
Pēc ieraksta zemesgrāmatā uz sabiedrības vārda, pieņemtās ēkas un būves kadastra vērtībā (4)	36 119	38 700
Kopā	28 810 139	29 447 360

(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. Līguma darbība ir pabeigta.

(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.

SIA "Jūrmalas ūdens" Gada pārskats par 2017.gadu

17.Parādi piegādātājiem un darbuizņēmējiem -ilgtermiņa daļa

	2017 EUR	2016 EUR
Garantijas uzkrājums darbiem projektā Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība SIA „Ostas celtnieks”	0	37 737
Garantijas uzkrājums darbiem projektā Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība SIA „Infrades”	0	3 649
Kopā	0	41 386

18.Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm

	2017 EUR	2016 EUR
Īstermiņa aizņēmums no NEFCO (1)	200 951	200 951
Īstermiņa aizņēmums no A/S SEB (2)	156 000	156 000
Kopā	356 951	356 951

19.Īstermiņa citi aizņēmumi

	2017 EUR	2016 EUR
Īstermiņa aizņēmums no SEB līzings (4)	3 069	6 007
Kopā	3 069	6 007

20.Uzkrātās saistības

	2017 EUR	2016 EUR
Uzkrātās saistības par darbiem un pakalpojumiem	82 132	88 080
Uzkrātās saistības par darbiem un pakalp.projektā	0	162 271
Uzkrātās saistības par darbiem un pakalpojumiem meliorācijā un lietūs kanalizācijā	1 350	1 397
Uzkrātās saistības no kredītiestādēm	3 606	4 521
Audits-zvērināto revidentu komercsabiedrībai	4 162	4 162
Uzkrājumi atvaļinājumiem	164 098	112 824
Uzkrājumi soc apdr. iemaksām atvaļinājumiem	37 742	25 498
Kopā	293 090	398 753

21.Nākamo periodu ieņēmumi – īstermiņa daļa

	2017 EUR	2016 EUR
Nākamo periodu ieņ. JPD	778	669
Nākamo periodu ieņ. Valsts budžets	129 977	129 977
Nākamo periodu ieņ. Kohēzijas fonds	1 081 822	1 193 303
Nākamo periodu ieņ. SIDA dāvinājums	69 331	69 331
Nākamo periodu ieņēmumi PURE fonds	0	53 475
Pieņemti tīkli Sabiedrības apsaimniekošanā no fiziskām personām un uzņēmumiem	65 000	57 328
Pēc ieraksta zemesgrāmatā uz sabiedrības vārda, pieņemtās ēkas un būves kadastra vērtībā	2 580	2 580
Kopā	1 349 488	1 506 663

SIA "Jūrmalas ūdens" Gada pārskats par 2017.gadu

22. Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem

	2017 EUR	2016 EUR
Par precēm un pakalpojumiem	64 000	60 520
Kopā sabiedrībā	64 000	60 520

23. No pircējiem saņemtie avansi

	2017 EUR	2016 EUR
No pircējiem saņemtie avansi par pakalpojumiem	54 248	33 589
Kopā	54 248	33 589

24. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

Nodokļa veids	Atlikums 31.12.2016	Aprēķināts 2017.gadā	Samaksāts 2017.gadā	Atlikums 31.12.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
Dabas resursu nodoklis	15 772	60 825	59 969	16 628
Pievienotās vērtības nodoklis	38 963	1 102 254	1 115 264	25 953
Sociālās nodrošināšanas iemaksas	61 385	594 787	592 859	63 313
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	34 713	330 819	329 990	35 542
Nekustamā īpašuma nodoklis	-	11 614	11 614	-
Uzņēmējdarbības riska nodeva	80	898	905	73
Kopā	150 913	2 101 197	2 110 601	141 509

25. Pārējie kreditori

	2017 EUR	2016 EUR
Darba alga par decembri	92 222	82 779
Ieturējumi no darba algas par decembri	871	1 960
Arodbiedrības ieturējumi no darba algas par dec.	1 219	1 412
Kopā	94 312	86 151

26. Sabiedrībā nodarbināto personu skaits

	2017	2016
Vidējais Sabiedrībā nodarbināto personu skaits gadā	207	207

SIA "Jūrmalas ūdens" Gada pārskats par 2017.gadu

27. Vadības atalgojums

Izmaksu veids	2017 EUR	2016 EUR
Atlīdzība par darbu valdes locekļiem		
-alga	71 279	49 223
-VSAOI	16 038	10 563

Vidējā darba alga sabiedrībā sastāda EUR 889 (Pirms nodokļu nomaksas).

28.Sabiedrības darbības turpināšana

Lai gan pārskata gadu Sabiedrība ir noslēgusi ar zaudējumiem EUR 407 842 apmērā, 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.

29.Notikumi pēc bilances datuma

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

30.Darījumi ar saistītām personām

Sabiedrības 100 % kapitāla daļu turētājs ir Jūrmalas pilsētas dome.

2017.gadā sabiedrība domei sniedza pakalpojumus ūdens piegādē un notekūdeņu novadīšanā par 4531.90 EUR (t.sk. PVN 786.55 EUR). Bez PVN 3745.35 EUR.

31.Ziņas par apgrūtinātiem aktīviem

Sabiedrības aktīvi ir iekļāti.

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. Iekļātā manta-prasījuma tiesības - debitori- visi kā lietu kopība uz iekļāšanas brīdi, kā arī lietu kopības nākamās sastāvdaļas. Komerčķīla nodrošina prasījumus, kas izriet no 2015.gada 14.augusta kredītligumu 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. Iekļātā manta – ķermeniskie pamatlīdzekļi-atsevišķa lieta:

- Jaundubultu atdzelzošanas 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.

SIA "Jūrmalas ūdens" Gada pārskats par 2017.gadu

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

32. Ziņas par 2017.gada pārskata revīzijas izdevumiem

Zvērinātu revidentu, SIA Auditorfirma Inspekcija, atlīdzība 2017.gada pārskata revīzijai ir 5 203.00 EUR (t.sk. PVN ir 903 EUR). Bez PVN atlīdzība ir 4300.00 EUR.

Sabiedrība nav izsniegusi galvojumu un garantijas trešajām personām.