

SIA "JŪRMALAS ŪDENS"

FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.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
2018.g. 6.mēnešu pārskata pielikums	12-23

SIA "Jūrmalas ūdens" finanšu pārskats par 2018.gada 6mēnešiem

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 novadīšana un attīrīšana
Valde valdes priekšsēdētājs	Jānis Daugavvanags, amatā no 06.10.2017, pārstāvības tiesības kopā ar valdes locekļiem
valdes loceklis	Ligita Maziņa, amatā no 06.10.2017, pārstāvības tiesības kopā ar valdes locekļiem Maksims Sidorovs, amatā no 06.10.2017, pārstāvības tiesības kopā ar valdes locekļiem
Ceturkšņa pārskatu sagatavoja	Lāsma Janberga, SIA "Jūrmalas ūdens" galvenā grāmatvede
Pārskata periods	no 01.01.2018. līdz 30.06.2018.

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 2018.gada 6 mēnešus beidza ar zaudējumiem 496 943 EUR (Četri simti deviņdesmit seši tūkstoši deviņi simti četrdesmit trīs eiro).

Zaudējumu iemesli ir sekojošie:

- Sakarā ar tarifa patstāvīgās daļas likvidēšanu, naudas plūsma ieņēmumos palielinās vasaras beigu daļā. Bet izdevumi sadalās vienmērīgi pa mēnešiem. 6 mēnešos ieņēmumi ir saņemti tikai 45% apmērā no gada kopējiem plānotajiem ieņēmumiem. (5% ir 280 tūkstoši EUR);
- Nedaudz palielinājušies kopējie izdevumi (6% apmērā). Mazvērtīgais inventārskaitītāju uzstādīšana - izdevumi pieauguši par 45 tūkstošiem EUR, ūdensskaitītāju nomaiņa par 27 tūkstošiem EUR, elektrība par 15 tūkstošiem EUR, SIA „Rīgas ūdens” pakalpojumi par 21 tūkstošiem EUR.

Sabiedrības finansiālie rādītāji

Nosaukums	2016.g.6.mēn	2017.g.6.mēn	2018.g. 6.mēn.
Realizācijas rentabilitāte (%)	-2.4	-8.6	- 19.4
Kapitāla atdeve (%)	- 0.2	- 0.9	- 2.0
Likviditāte (reizes)	1.50	1.38	1.11
Ātrā likviditāte (reizes)	1.45	1.29	1.03
Saistību īpatsvars (%)	57.1	57.1	56.8
Pašu īpašuma vērtība (%)	42.7	42.9	43.2

Sabiedrībai nav resursu, kuri nav uzrādīti bilancē.

2018.gadā Sabiedrība turpina darbu pie pakalpojumu saņēmēju tīkla paplašināšanas – apgrozījuma paaugstināšanas un izmaksu samazināšanas, kā arī pie Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta īstenošanas.

“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.

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.

Lai nodrošinātu projekta līdzfinansējumu, 2018.gada 4.jūnijā, ar Jūrmalas pilsētas domes galvojumu, noslēgts aizdevuma līgums ar Valsts kasi par summu 13 860 510 EUR uz 20 gadiem.

Projekta īstenošana jau uzsākta 2016.gadā. 2018.gada 15. jūnijā ir pabeigta būvprojekta izstrāde būvdarbu līgumam par ŪK tīklu paplašināšanu Priedaines – Majoru rajonā, turpinās būvprojekta izstrāde 2 būvdarbu līgumiem Majoru – Krastciema un Krastciema – Ķemeru rajonos.

16.06.2017. nodoti ekspluatācijā izbūvētie ŪK tīkli Buļļuciemā, kuros līdz 30.06.2018. realizēti - 522 iedzīvotājiem ūdens pieslēgumi un 609 iedzīvotājiem kanalizācijas pieslēgumi.

Noslēgusies slēgta konkursa “Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Jūrmalā” kandidātu atlase trīs iepirkuma daļām – Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Jūrmalā, Priedaine-Majori; Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Jūrmalā, Majori-Krastciems; Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Jūrmalā, Krastciems-Ķemeru, kam sekos slēgta konkursa otrā kārtā atsevišķi katrai no daļām.

Projektā līdz 30.06.2018. ieguldīti 2 464 558 EUR.

IWAMA PROJEKTS

(projekts sadzīves notekūdeņu radīto dūņu pārstrādei Sloka NAI)

14.11.2016 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.

Iepriekš 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. Notika komunikācija ar valsts un pašvaldības iestādēm un komercuzņēmumiem par projekta izvēlētās darbības – Jūrmalas NAI pārpalikuma dūņu biomasas žāvēšana un dedzināšana, saskaņošanu un iespējamo realizēšanu.

Projektā līdz 30.06.2018. veiktas izmaksas 26 676 EUR apmērā.

SIA "Jūrmalas ūdens" finanšu pārskats par 2018.gada 6mēnešiem

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2018.gada 6. mēnešiem (pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Rādītāja nosaukums	Piezīmes numurs	30.06.2018.	30.06.2017.
Neto apgrozījums	1	2 557 446	2 477 666
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa	2	2 749 945	2 443 564
Bruto peļņa vai zaudējumi		(192 499)	34 102
Administrācijas izmaksas	3	290 319	218 116
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	4	977 285	958 915
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	5	991 410	988 244
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		(496 943)	(213 343)
Atliktais nodoklis			
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		(496 943)	(213 343)

Pielikumi no 12. Līdz 23. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

SIA "Jūrmalas ūdens" finanšu pārskats par 2018.gada 6mēnešiem

Bilance uz 2018.gada 30. jūniju

Aktīvs	Piezīmes numurs	30.06.2018 EUR	30.06.2017 EUR
1. Ilgtermiņa ieguldījumi			
I. Nemateriālie ieguldījumi			
Datorprogrammas		64 542	128 682
Nemateriālie ieguldījumi kopā	6	64 542	128 682
II. Pamatlīdzekļi			
Zeme		4 917 372	4 917 372
Ēkas un būves		48 241 396	49 693 099
Iekārtas un mašīnas		589 439	998 441
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		61 946	40 878
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtn. objektu izmaksas		622 701	138 485
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		184 969	123 420
Pamatlīdzekļi kopā	7	54 617 823	55 911 695
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		54 682 365	56 040 377
2. Apgrozāmie līdzekļi			
I. Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		69 043	74 069
Mazvērtīgais inventārs		34 063	69 973
Krājumi kopā	8	103 106	144 042
II. Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	9	842 038	799 820
Citi debitori	10	113 893	65 169
Nākamo periodu izmaksas	11	21 031	14 026
Debitori kopā		976 962	879 015
III. Naudas līdzekļi	12	506 932	1 195 278
Apgrozāmie līdzekļi kopā		1 587 000	2 218 335
AKTĪVU KOPSUMMA		56 269 365	58 258 712

Pielikumi no 12. līdz 23. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

SIA "Jūrmalas ūdens" finanšu pārskats par 2018.gada 6mēnešiem

Bilance uz 2018.gada 30. jūniju

Pasīvs	Piezīmes numurs	30.06.2018 EUR	30.06.2017 EUR
1.Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	13	28 212 032	28 212 032
Rezerves:			
Nesadalītā peļņa:			
iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		(3 395 886)	(2 977 186)
pārskata gada nesadalītā peļņa		(496 943)	(213 343)
Pašu kapitāls kopā		24 319 203	25 021 503
2.Kreditori			
I.Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	14	1 702 155	2 046 958
Citi aizņēmumi	15	0	3 069
Nākamo periodu ieņēmumi	16	28 813 139	29 575 785
Atliktā nodokļa saistības			
Parādi piegādātājiem	17	0	3 650
Ilgtermiņa kreditori kopā		30 515 294	31 629 462
II. Īstermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	18	178 476	178 476
Citi aizņēmumi	19	0	3 025
Uzkrātās saistības	20	213 514	138 322
Nākamo periodu ieņēmumi	21	609 229	753 388
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	22	224 772	313 757
Nodokļi un soc. nodrošin. maksājumi		110 090	127 881
Pārējie kreditori	23	98 787	92 898
Īstermiņa kreditori kopā		1 434 868	1 607 747
Kreditori kopā		31 950 162	33 237 209
PASĪVU KOPSUMMA		56 269 365	58 258 712

Pielikumi no 12. līdz 23. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

SIA "Jūrmalas ūdens" finanšu pārskats par 2018.gada 6mēnešiem

Naudas plūsmas pārskats par 2018.gada 6 mēnešiem

(pēc tiešās metodes)

	Piezīmes numurs	2018 6 mēneši EUR	2017 6 mēneši EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma			
Nauda no pamatdarb. ūd. un kan. pakalp.		3 074 515	2 942 755
Pārējie ieņēmumi		236 624	203 223
Samaksāts par precēm un pakalpojumiem		(1 704 753)	(1 479 757)
Maksājumi darbiniekiem		(710 675)	(601 476)
Nodokļi		(768 769)	(722 382)
Procentu maksājumi		(9 595)	(14 096)
Pamatdarbības neto naudas plūsma		117 347	328 267
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma			
Pamatlīdzekļu un nemateriālu iegāde		(584 729)	(182 126)
Pamatlīdzekļu iegāde projekta ietvaros		(412 572)	(636 462)
Ieguldīšanas darb. neto naudas plūsma		(997 301)	(818 588)
III. Finansēšanas darb. naudas plūsma			
Ieņēmumi no kapitāla līdzdalības daļu ieguldījumiem		0	0
Saņemtie aizņēmumi projekta ietvaros		30 136	237 156
Saņemtie dāvinājumi projekta ietvaros		6 788	0
Finansēšanas darb. neto naudas plūsma		36 924	237 156
IV. Valūtu kursu svārstību rezultāts		-	-
V. Naudas un tās ekvival. neto pieaugums		(843 030)	(253 165)
VI. Nauda un tās ekvival. perioda sākumā		1 349 962	1 448 443
VII. Nauda un tās ekvival. perioda beigās	12	506 932	1 195 278

Pielikumi no 12. līdz 23. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

	Pamat- kapitāls	Iepriekš. gadu nesadalītā peļņa	Pārskata gada nesadalītā peļņa	Pašu kapitāls kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR
31.12.2017.	28 212 032	(2 977 186)	(418 699)	24 816 147
2017.gada zaudējumi pārnesti uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu		(418 699)	418 699	---
Pārskata gada zaudējumi			(496 943)	(496 943)
30.06.2018.	28 212 032	(3 395 886)	(496 943)	24 319 203

Pielikumi no 12. līdz 23. lapai ir neatņemama šī finanšu pārskata sastāvdaļa

Pielikums

I. Vispārīgie principi

2018.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. 2018.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 gadā, 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 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" finanšu pārskats par 2018.gada 6mēnešiem

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 un III 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.

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, 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. Uzkrātās saistības

Uzkrātās saistības darbinieku atvaļinājumiem veidoti kā aplēse, ņemot vērā par iepriekšējiem gadiem neizmantoto atvaļinājuma laiku.

XVI. Pārskata periods

Pārskata periods ir 6 mēneši no 01.01.2018 līdz 30.06.2018.

SIA "Jūrmalas ūdens" finanšu pārskats par 2018.gada 6mēnešiem

1. Neto apgrozījums

Darbības veids	2018.g. 6 mēn. EUR	2017.g. 6 mēn. EUR
Padotais ūdens	871 074	827 063
Notekūdeņu attīrīšana un novadīšana	1 686 372	1 650 603
Kopā	2 557 446	2 477 666

2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	2018.g. 6 mēn. EUR	2017.g. 6 mēn. EUR
Materiālu izmaksas	251 513	201 258
Personāla izmaksas :		
Darba algas	749 583	669 271
Valsts sociālās apdroš. obligātās iemaksas	177 324	152 619
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	594 865	601 500
Elektroenerģija	390 530	376 481
Rīgas ūdens attīrītie notekūdeņi	186 806	165 944
Dūņu izvešana Slokas NAI	73 837	72 534
Kanalizācijas tīklu tīrīšana	29 775	14 530
Ūdensskaitītāju uzturēšana	52 320	25 375
Citas ražošanas izmaksas	243 392	164 052
Kopā	2 749 945	2 443 564

3. Administrācijas izmaksas

	2018.g. 6 mēn. EUR	2017.g. 6 mēn. EUR
Personāla izmaksas :		
Darba algas	193 602	145 556
Valsts sociālās apdroš. obligātās izmaksas	45 433	33 259
Sakaru pakalpojumi	10 497	14 304
Kancelejas izdevumi	9 001	6 940
Gada pārskata audits-zvērinātu revidentu komercsab.	0	0
Juristu pakalpojumi	3 004	1 220
Nodeva Sab. pakalpojumu Regulēšanas Komisijai	10 318	5 159
Pārējie vadības un kantora izdevumi	18 464	11 678
Kopā	290 319	218 116

SIA "Jūrmalas ūdens" finanšu pārskats par 2018.gada 6mēnešiem

4.Pārējie sabiedrības saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2018.g. 6 mēn. EUR	2017.g.6 mēn. EUR
Domes finansējums (Lietus ūdens kanalizācija)	153 163	74 423
Domes finansējums (Meliorācija)	68 944	109 116
Pārējie ieņēmumi	8 090	19 131
Bez atlīdzības nodotie pamatlīdzekļi	32 500	29 954
Kopā	262 697	232 624
Pārējie ieņēmumi ūdens attīst. projekta ietvaros	714 588	726 291
t.sk.		
JPD finansējums nākamo periodu ieņēmumos	389	344
SIDA dāvinājums	34 665	34 665
Kohēzijas fonda dāvinājums	606 426	596 651
Valsts budžeta līdzfinansējums	64 989	64 989
PURE fonds	0	26 734
IWAMA projekts	6 829	2 908
Pavisam pārējie ieņēmumi	977 285	958 915

5.Pārējās sabiedrības saimnieciskās darbības izmaksas

	2018.g. 6 mēn. EUR	2017.g. 6 mēn. EUR
Izdevumi lietus ūdens kanalizācijai	145 871	89 614
Izdevumi meliorācijai	63 238	107 340
Kredīta %	6 805	9 575
Pārējās izmaksas	28 408	17 113
Kopā	244 322	231 999
PL nolietojums (dāvinājumi)	747 088	756 245
Kopā	991 410	988 244

6.Ilgtermiņa nemateriālo ieguldījumu kustības pārskats

	Datorprogrammas EUR
Sākotnējā vērtība	
31.12.2017	382 683
Iegādāts	-
Izslēgts	-
30.06.2018	382 683
Nolietojums	
31.12.2017	286 843
Aprēķināts	31 298
Izslēgts nolietojums	-
30.06.2018	318 141
Bilances vērtība 31.12.2017	95 840
Bilances vērtība 30.06.2018	64 542

SIA "Jūrmalas ūdens" finanšu pārskats par 2018.gada 6mēnešiem

7.Pamatlīdzekļu kustības pārskats

	Zeme	Ēkas un būves	Iekārtas un mašīnas	Pārējie Pamatlīdzekļi	PL izveidošana, nepab. celtn.	Avansa maksājumi par PL	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sākotn. vērtība							
31.12.2017	4 917 372	67 302 005	8 428 344	1 068 353	319 678	152 909	82 188 661
Iegādāts	-	538 195	75 222	13 933	329 344	433 683	1 390 377
Likvidēts	-	35 344	18 568	-	26 321	401 623	481 856
30.06.2018	4 917 372	67 804 856	8 484 998	1 082 286	622 701	184 969	83 097 182
Nolietojums							
31.12.2017	-	18 561 187	7 658 349	1 003 081			27 222 617
Aprēķinātais nolietojums	-	1 037 617	255 778	17 259	-	-	1 310 654
Likvidēto PL nolietojums	-	35 344	18 568	-	-	-	53 912
30.06.2018	-	19 563 460	7 895 559	1 020 340			28 479 359
Bilances vērtība 31.12.2017	4 917 372	48 740 818	769 995	65 272	319 678	152 909	54 966 044
Bilances vērtība 30.06.2018	4 917 372	48 241 396	589 439	61 946	622 701	184 969	54 617 823

8. Krājumi

	2018.g. 6 mēn. EUR	2017.g. 6 mēn. EUR
Materiālu uzskaites vērtība	50 507	58 568
Degvielas uzskaites vērtība	4 022	4 621
Rezerves daļu uzskaites vērtība	14 514	10 880
Mazvērtīgā inventāra uzskaites vērtība	34 063	69 973
Bilances vērtība	103 106	144 042

SIA "Jūrmalas ūdens" finanšu pārskats par 2018.gada 6mēnešiem

9.Pircēju un pasūtītāju parādi

	2018.g. 6 mēn. EUR	2017.g. 6 mēn. EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība par ūdens pad.un notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumiem	2 222 670	2 319 735
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	(1 380 632)	(1 519 915)
Bilances vērtība	842 038	799 820

10.Citi debitori

	2018.g. 6 mēn. EUR	2017.g. 6 mēn. EUR
Norēķini ar darbiniekiem (avansa norēķins)	920	1 341
Norēķini ar piegādātājiem (avansa maksājumi)	73 454	31 733
PVN	11 114	11 838
Norēķini par pakalpojumiem	28 405	20 257
Kopā	113 893	65 169

11.Nākamo periodu izmaksas

	2018.g. 6 mēn. EUR	2017.g. 6 mēn. EUR
Autotransporta apdrošināšana	1 678	1 678
Automašīnas nomas maksa	440	440
Sertifikāti autopārvadājumiem	391	391
Autotransporta tehniskā apskate	2 872	2 872
Vieglo automašīnu nodoklis	1 248	1 248
Būvobjektu apdrošināšana	6 011	6 011
Pārējie	1 386	1 386
Kopā:	21 031	14 026

12.Nauda

	2018.g. 6 mēn. EUR	2017.g. 6 mēn. EUR
Naudas līdzekļi kasē	6 036	6 926
Naudas līdzekļi SEB AS	228 153	676 068
Naudas līdzekļi Citadeles bankā AS norēķinu konts	38 436	20 762
Naudas līdzekļi Citadeles bankā AS spec.budžeta konts	703	48 222
Naudas līdzekļi Luminor bankā AS	14 466	10 593
Naudas līdzekļi Swedbankā AS	104 226	288 940
Naudas līdzekļi Valsts kasē	114 912	143 767
Kopā	506 932	1 195 278

SIA "Jūrmalas ūdens" finanšu pārskats par 2018.gada 6mēnešiem

13.Pamatkapitāls

Ar Uzņēmuma reģistra Lēmumiem

1. Nr.6-12/136967 no 19.07.2016. ierakstīts komercreģistrā pamatkapitāls apmaksātais 28 212 032 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

	2018.g. 6 mēn. EUR	2017.g. 6 mēn. EUR
Ilgtermiņa aizņēmums NEFCO	100 475	301 427
Ilgtermiņa aizņēmums Valsts kases	211 680	0
Ilgtermiņa aizņēmums A/S SEB	1 390 000	1 745 531
Kopā	1 702 155	2 046 958

15. Citi aizņēmumi

	2018.g. 6 mēn. EUR	2017.g. 6 mēn. EUR
Ilgtermiņa aizņēmums no SEB līzings	0	3 069
Kopā	0	3 069

16.Nākamo periodu ieņēmumi –ilgtermiņa daļa

	2018.g. 6 mēn. EUR	2017.g. 6 mēn. EUR
Jūrmalas pilsētas dome	1 057	1 834
Valsts budžets (1)	1 117 005	1 246 983
Kohēzijas fonds II; III kārtā (1) (3) (5) (6)	26 139 112	26 654 254
SIDA (2)	689 469	758 800
Pieņemti tīkli Sabiedrības apsaimniekošanā no fiziskām personām un uzņēmumiem	830 377	875 215
Pēc ieraksta zemesgrāmatā uz sabiedrības vārda, pieņemtās ēkas un būves kadastra vērtībā (5)	36 119	38 699
Kopā	28 813 139	29 575 785

(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.

SIA "Jūrmalas ūdens" finanšu pārskats par 2018.gada 6mēnešiem

(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.

17.Parādi piegādātajiem un darbuzņēmējiem -ilgtermiņa daļa

	2018.g. 6 mēn. EUR	2017.g. 6 mēn. EUR
Garantijas uzkrājums darbiem projektā Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība SIA „Infrades”	0	3 650
Kopā	0	3 650

18.Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm

	2018.g. 6 mēn. EUR	2017.g. 6 mēn. EUR
Īstermiņa aizņēmums no NEFCO	100 476	100 476
Īstermiņa aizņēmums no SEB A/S	78 000	78 000
Kopā	178 476	178 476

19.Īstermiņa citi aizņēmumi

	2018.g. 6 mēn. EUR	2017.g. 6 mēn. EUR
Īstermiņa aizņēmums no SEB līzings	0	3 025
Kopā	0	3 025

SIA "Jūrmalas ūdens" finanšu pārskats par 2018.gada 6mēnešiem

20. Uzkrātās saistības

	2018.g. 6 mēn. EUR	2017.g. 6 mēn. EUR
Neizmantojie atvaļinājumi	212 698	138 322
Kredīta procenti	816	
Kopā	213 514	138 322

21. Nākamo periodu ieņēmumi – īstermiņa daļa

	2018.g. 6 mēn. EUR	2017.g. 6 mēn. EUR
Nākamo periodu ieņēmumi Jūrmalas pilsētas dome	389	389
Nākamo periodu ieņ. Valsts budžets	64 989	64 989
Nākamo periodu ieņ. Kohēzijas fonds	475 396	596 651
Nākamo periodu ieņ. SIDA dāvinājums	34 665	34 665
Nākamo periodu ieņēmumi PURE fonds	0	26 740
Pieņemti tīkli Sabiedrības apsaimniekošanā no fiziskām personām un uzņēmumiem	32 500	28 664
Pēc ieraksta zemesgrāmatā uz sabiedrības vārda, pieņemtās ēkas un būves kadastra vērtībā	1 290	1 290
Kopā	609 229	753 388

22. Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem

	2018.g. 6 mēn. EUR	2017.g. 6 mēn. EUR
Par precēm un pakalpojumiem saimnieciskajā darbībā	205 995	129 498
Par pakalpojumiem lietus kanalizācijā un meliorācijā	17 721	15 983
Norēķini par Kohēzijas fonda projekta realizācijā	1 056	168 276
Kopā	224 772	313 757

23. Pārējie kreditori

	2018.g. 6 mēn. EUR	2017.g. 6 mēn. EUR
Darba alga par jūniju	95 635	90 011
Ieturējumi no darba algas par jūniju	2 074	1 862
Arodbiedrības ieturējumi no darba algas par jūniju	1 078	1 025
Kopā	92 898	92 898

24. Sabiedrībā nodarbināto personu skaits

	2018.g. 6 mēn.	2017.g. 6 mēn.
Vidējais Sabiedrībā nodarbināto personu skaits gadā	194	207

25. Atlīdzība par funkciju pildīšanu

	2018.g. 6 mēn.	2017.g. 6 mēn.
Valdes locekļu skaits	3	2
Atlīdzība	47 755	30 950

Vidējā darba alga sabiedrībā sastāda EUR 870 (Pirms nodokļu nomaksas).

26.Sabiedrības darbības turpināšana

2018.gada 6 mēnešus Sabiedrība ir noslēgusi ar zaudējumiem 496 943 EUR apmērā un 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.

27.Notikumi pēc bilances datuma

Laika posmā no 30.06.2018. līdz šo finanšu pārskatu parakstīšanas datumam nav bijuši notikumi, kuru rezultātā šajos finanšu pārskatos būtu jāveic korekcijas.

28.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 mantaprasījuma 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 kredītīgumu Nr. AU15109 un komerčķīlas līgumu Nr.AU15109/KK-1.

2. Komerčķīla par labu AS „SEB Banka” reģ. Nr. 40003151743. LR UR lēm. Nr.6-9/135496/343424 no 14.07.2016. Reģistrācijas Nr.100175105. Nodrošinājuma prasījuma maksimālā summa 1 500 000.00 EUR. 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;

SIA "Jūrmalas ūdens" finanšu pārskats par 2018.gada 6mēnešiem

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

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

Sabiedrība nav izsniegusi galvojumu un garantijas trešajām personām.